



WALI KOTA MADIUN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

**NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2023**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan perubahan pagu anggaran, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2023;
20. Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2023;
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 31/G), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 Agustus 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 33/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

1				2				3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan														Alokasi Umum	Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan				
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	A Skor	A Skor	1 Unit	1 Unit	16.1 Indeks	16.1 Indeks		382,278,000	489,065,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	A Skor		382,278,000	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	A Skor	A Skor	206 Unit	206 Unit	16.1 Indeks	16.1 Indeks		149,704,300	175,481,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	A Skor		149,704,300	Dinas Pendidikan
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		74,899,647,426	71,679,084,535		53,999,724,739		
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																		55,495,203,100	52,736,954,935		19,639,142,700		
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	68 Ruang	68 Ruang	100 %	100 %		1,056,207,700	2,112,207,499				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		18,481,802,700	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4880 Unit	4880 Unit	100 %	100 %		53,281,655,400	49,427,655,400				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	0	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Siswa	50 Siswa	100 %	100 %		449,340,000	550,112,336				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		449,340,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	73 Satuan Pendidikan	73 Satuan Pendidikan	100 %	100 %		708,000,000	646,979,700				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		708,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		9,034,893,326	8,529,559,562		21,108,455,719		
1	1	2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 unit	6 unit	100 %	100 %		3,753,707,300	3,288,125,572				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		15,437,795,400	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %		3,975,043,026	3,975,043,026				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		4,364,517,319	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	23 Satuan Pendidikan	23 Satuan Pendidikan	100 %	100 %		212,633,000	212,633,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		212,633,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	105 Peserta Didik	105 Peserta Didik	100 %	100 %		522,540,000	494,740,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		522,540,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	23 Satuan Pendidikan	23 Satuan Pendidikan	100 %	100 %		570,970,000	559,017,964				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		570,970,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																		9,378,121,000	9,421,140,038		12,161,159,320		
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Lembaga PAUD yang terakreditasi	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	100 %	100 %	175 Peserta Didik	175 Peserta Didik	100 %	100 %		343,425,000	386,444,038				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		343,425,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi	Lembaga PAUD yang terakreditasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	100 %	100 %	1000 Orang	1000 Orang	100 %	100 %		3,600,000,000	3,600,000,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		3,600,000,000	Dinas Pendidikan

1				2				3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15	16	17	18		19		
				Pendidikan PAUD					Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					Semua Kelurahan																		
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				Lembaga PAUD yang terakreditasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	163 Satuan Pendidikan	163 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	1,011,796,000		1,011,796,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	4,644,494,320		Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				Lembaga PAUD yang terakreditasi			100 %	100 %	163 Satuan Pendidikan	163 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	4,422,900,000		4,422,900,000		DAK Non Fisik-BOP PAUD	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	3,573,240,000		Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan													991,430,000		991,430,000		1,090,967,000											
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				Presentase lembaga non formal yang terakreditasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	175 Peserta Didik	175 Peserta Didik	100 %	100 %	178,000,000		178,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	578,800,000		Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				Presentase lembaga non formal yang terakreditasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	75 Satuan Pendidikan	75 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	85,000,000		85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	111,367,000		Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				Presentase lembaga non formal yang terakreditasi			100 %	100 %	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	728,430,000		728,430,000		DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	400,800,000		Dinas Pendidikan
1	1	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM													4,806,662,625		4,807,339,116		5,319,203,262											
1	1	3	2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar													3,549,770,722		3,550,447,213		4,026,311,359											
1	1	3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar				Presentase Sekolah berkurikulum SNP	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				Presentase Sekolah berkurikulum SNP	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,549,355,530		1,550,038,223		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Sekolah berkurikulum SNP	100 %	1,720,210,950		Dinas Pendidikan	
1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar				Presentase Sekolah berkurikulum SNP	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				Presentase Sekolah berkurikulum SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,112,636,393		1,112,630,191		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Sekolah berkurikulum SNP	100 %	1,338,221,610		Dinas Pendidikan	
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				Presentase Sekolah berkurikulum SNP	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				Presentase Sekolah berkurikulum SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	96 Orang	96 Orang	100 %	100 %	887,778,799		887,778,799		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Sekolah berkurikulum SNP	100 %	967,878,799		Dinas Pendidikan	
1	1	3	2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal													1,256,891,903		1,256,891,903		1,292,891,903											
1	1	3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				Presentase Sekolah berkurikulum SNP	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				Presentase Sekolah berkurikulum SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,256,891,903		1,256,891,903		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Sekolah berkurikulum SNP	100 %	1,292,891,903		Dinas Pendidikan	
1	1	4		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN													1,609,200,000		1,609,200,000		1,609,200,000											
1	1	4	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan													1,609,200,000		1,609,200,000		1,609,200,000											
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesionalisme	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	65 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	750,000,000		750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	65 %	750,000,000		Dinas Pendidikan	
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,				Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan				persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	65 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	859,200,000		859,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi	65 %	859,200,000		Dinas Pendidikan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	yang Berprestasi	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	yang profesionalisme	Kelurahan													Dinas Pendidikan
TOTAL												267,486,106,964	262,877,463,344			267,144,669,789		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1 1 2 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1 1 2 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	283,281,000	253,281,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	283,281,000	SDN 01 Kartoharjo
1 1 2 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	332,640,000	332,640,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	332,640,000	SDN 01 Kartoharjo
TOTAL												615,921,000	585,921,000			615,921,000		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1 1 2 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1 1 2 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	168,577,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	168,577,000	SDN 02 Kartoharjo_
1 1 2 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	44,550,000	0	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	44,550,000	SDN 02 Kartoharjo_
TOTAL												213,127,000	0			213,127,000		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1 1 2 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1 1 2 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	177,176,000	345,753,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	177,176,000	SDN 02 Kartoharjo
1 1 2 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	61,380,000	105,930,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	61,380,000	SDN 02 Kartoharjo
TOTAL												238,556,000	451,683,000			238,556,000		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1 1 2 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1 1 2 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	293,566,000	293,566,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus Fisik	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	293,566,000	SDN 01 Klegan

1				2				3	4			5	6	7	8	9	10		11	12	13		14		15	16	17	18		19
				Peserta Didik					Proses Belajar dan Ujian			melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kecamatan, Semua Kelurahan													Alokasi Umum				
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	340,560,000	340,560,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	340,560,000	SDN 01 Klegen			
TOTAL																						634,126,000	634,126,000	634,126,000						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																										
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																										
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																										
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	189,916,000	189,916,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	189,916,000	SDN 02 Klegen			
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	127,710,000	127,710,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	127,710,000	SDN 02 Klegen			
TOTAL																						317,626,000	317,626,000	317,626,000						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																										
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																										
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																										
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	306,973,000	306,973,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	306,973,000	SDN 03 Klegen			
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	332,640,000	332,640,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	332,640,000	SDN 03 Klegen			
TOTAL																						639,613,000	639,613,000	639,613,000						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																										
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																										
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																										
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	152,626,000	152,626,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	152,626,000	SDN 04 Klegen			
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	85,140,000	85,140,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	85,140,000	SDN 04 Klegen			
TOTAL																						237,766,000	237,766,000	237,766,000						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																										
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																										
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																										
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	354,228,000	334,228,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	354,228,000	SDN Oro Oro Ombo			
TOTAL																						608,658,000	588,657,900	608,658,000						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																										
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																										
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																										

1				2				3	4		5	6	7	8	9	10		11	12	13		14		15	16	17	18		19
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	sesuai standar mutu	Kelurahan												254,430,000	254,429,900	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		254,430,000	SDN Oro Oro Ombo	
TOTAL																				608,658,000	588,657,900		608,658,000						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																													
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																													
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																													
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %					139,947,000	292,132,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		139,947,000	SDN 01 Rejomulyo		
																						Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					SDN 01 Rejomulyo		
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %					93,060,000	145,530,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		93,060,000	SDN 01 Rejomulyo		
TOTAL																				233,007,000	437,662,000		233,007,000						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																													
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																													
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																													
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %					152,185,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		152,184,250	SDN 02 Rejomulyo		
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %					52,470,000	0	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		52,470,000	SDN 02 Rejomulyo		
TOTAL																				204,655,000	0		204,654,250						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																													
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																													
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																													
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %					158,442,000	158,442,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		158,442,000	SDN 01 Kanigoro		
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %					70,290,000	70,290,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		70,290,000	SDN 01 Kanigoro		
TOTAL																				228,732,000	228,732,000		228,732,000						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																													
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																													
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																													
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %					254,492,000	254,492,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %		254,492,000	SDN 02 Kanigoro		

1				2				3	4		5	6	7	8	9	10		11	12	13		14		15	16	17	18		19
				Peserta Didik					Proses Belajar dan Ujian		melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kecamatan, Semua Kelurahan													Alokasi Umum				
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	151,470,000	151,470,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	151,470,000	SDN 02 Kanigoro				
TOTAL																			405,962,000	405,962,000			405,962,000						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																391,431,000		381,431,000				391,431,000			
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																391,431,000		381,431,000				391,431,000			
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																391,431,000		381,431,000				391,431,000			
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	236,001,000	226,001,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	236,001,000	SDN 03 Kanigoro				
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	155,430,000	155,430,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	155,430,000	SDN 03 Kanigoro				
TOTAL																			391,431,000	381,431,000			391,431,000						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																214,117,000		189,945,500				214,117,000			
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																214,117,000		189,945,500				214,117,000			
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																214,117,000		189,945,500				214,117,000			
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	186,397,000	162,225,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	186,397,000	SDN Sukosari				
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	27,720,000	27,720,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	27,720,000	SDN Sukosari				
TOTAL																			214,117,000	189,945,500			214,117,000						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																631,589,000		559,845,800				631,589,000			
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																631,589,000		559,845,800				631,589,000			
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																631,589,000		559,845,800				631,589,000			
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	419,729,000	347,985,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	419,729,000	SDN Pilangbango				
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	211,860,000	211,860,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	211,860,000	SDN Pilangbango				
TOTAL																			631,589,000	559,845,800			631,589,000						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																363,725,500		315,725,500				363,725,500			
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																363,725,500		315,725,500				363,725,500			
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																363,725,500		315,725,500				363,725,500			
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	208,295,500	160,295,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	208,295,500	SDN 01 Tawangrejo				

1				2				3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
												sesuai standar mutu	Kelurahan																												
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	155,430,000	155,430,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	155,430,000																		SDN 01 Tawangrejo		
													TOTAL	363,725,500	315,725,500			363,725,500																							
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																					
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																					
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																					
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																					
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	141,670,000	98,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	116,670,000																	SDN 02 Tawangrejo			
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	89,100,000	89,100,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	89,100,000																	SDN 02 Tawangrejo			
													TOTAL	230,770,000	187,570,000			205,770,000																							
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																					
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																					
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																					
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																					
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	199,889,000	199,889,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	199,889,000																SDN Kelun				
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	168,300,000	168,300,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	168,300,000																	SDN Kelun			
													TOTAL	368,189,000	368,189,000			368,189,000																							
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																					
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																					
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																					
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																					
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	323,546,000	280,346,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	323,546,000																SDN 01 Manguharjo				
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	272,250,000	272,250,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	272,250,000																	SDN 01 Manguharjo			
													TOTAL	595,796,000	552,596,000			595,796,000																							
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																					
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																					
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																					
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																					
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	372,900,000	271,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	372,900,000																	SDN 01 Nambangan Lor			

1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19				
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	291,060,000	291,060,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	291,060,000	SDN 01 Nambangan Lor																																																																								
																TOTAL					663,960,000					562,760,000										663,960,000																																																										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																																														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																330,088,000					330,088,000										330,088,000																																															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																					330,088,000					330,088,000										330,088,000																																										
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																					330,088,000					330,088,000										330,088,000																																										
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	198,418,000	198,418,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	198,418,000	SDN 02 Nambangan Lor																																																																								
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	131,670,000	131,670,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	131,670,000	SDN 02 Nambangan Lor																																																																								
																TOTAL					330,088,000					330,088,000										330,088,000																																																										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																																														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																284,162,000					284,162,000										284,162,000																																															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																					284,162,000					284,162,000										284,162,000																																										
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																					284,162,000					284,162,000										284,162,000																																										
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	174,272,000	174,272,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	174,272,000	SDN 01 Madiun Lor																																																																								
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	109,890,000	109,890,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	109,890,000	SDN 01 Madiun Lor																																																																								
																TOTAL					284,162,000					284,162,000										284,162,000																																																										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																																														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																219,149,000					214,149,000										219,149,000																																															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																					219,149,000					214,149,000										219,149,000																																										
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																					219,149,000					214,149,000										219,149,000																																										
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	122,129,000	117,129,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	122,129,000	SDN 02 Madiun Lor																																																																								
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	97,020,000	97,020,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	97,020,000	SDN 02 Madiun Lor																																																																								
																TOTAL					219,149,000					214,149,000										219,149,000																																																										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																																														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																951,662,000					951,662,000										951,662,000																																															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																					951,662,000					951,662,000										951,662,000																																										
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																					951,662,000					951,662,000										951,662,000																																										
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	436,862,000	436,862,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	436,862,000	SDN 03 Madiun Lor																																																																								
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang	Kota Madiun, Semua	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	514,800,000	514,800,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	514,800,000	SDN 03 Madiun Lor																																																																								

1				2				3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19												
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	84,150,000	0	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	84,150,000	SDN 02 Nambangan Kidul																														
													TOTAL		260,637,000	0																																				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			572,132,000	557,732,000																												
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																			572,132,000	557,732,000																												
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																			572,132,000	557,732,000																												
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	265,232,000	250,832,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	265,232,000	SDN 03 Nambangan Kidul																														
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	306,900,000	306,900,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	306,900,000	SDN 03 Nambangan Kidul																														
													TOTAL		572,132,000	557,732,000																																				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			291,092,000	291,092,000																												
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																			291,092,000	291,092,000																												
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																			291,092,000	291,092,000																												
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	173,282,000	173,282,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	173,282,000	SDN 04 Nambangan Kidul																														
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	117,810,000	117,810,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	117,810,000	SDN 04 Nambangan Kidul																														
													TOTAL		291,092,000	291,092,000																																				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			598,874,000	598,874,000																												
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																			598,874,000	598,874,000																												
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																			598,874,000	598,874,000																												
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	279,104,000	279,104,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	279,104,000	SDN 01 Winongo																														
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	319,770,000	319,770,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	319,770,000	SDN 01 Winongo																														
													TOTAL		598,874,000	598,874,000																																				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			229,810,000	229,810,000																												
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																			229,810,000	229,810,000																												
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																			229,810,000	229,810,000																												
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	176,350,000	176,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	176,350,000	SDN 02 Winongo																														
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang	Kota Madiun, Semua	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	53,460,000	53,460,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	53,460,000	SDN 02 Winongo																														

1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19				
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	279,180,000	340,560,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	279,180,000	SDN 02 Pangongangan																																																																								
																TOTAL					629,272,000					786,986,000										629,272,000																																																										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																																														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																																																																														
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																																																																														
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																																																																														
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	189,465,000	189,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	189,465,000	SDN Sogaten																																																																								
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	170,280,000	170,280,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	170,280,000	SDN Sogaten																																																																								
																TOTAL					359,745,000					359,745,000										359,745,000																																																										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																																														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																																																																														
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																																																																														
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																																																																														
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	436,181,000	436,181,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	436,181,000	SDN 01 Taman																																																																								
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	426,690,000	426,690,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	426,690,000	SDN 01 Taman																																																																								
																TOTAL					862,871,000					862,871,000										862,871,000																																																										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																																														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																																																																														
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																																																																														
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																																																																														
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	133,440,000	133,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	133,440,000	SDN 02 Taman																																																																								
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	75,240,000	75,240,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	75,240,000	SDN 02 Taman																																																																								
																TOTAL					208,680,000					208,680,000										208,680,000																																																										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																																														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																																																																														
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																																																																														
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																																																																														
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	196,679,000	196,679,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	196,679,000	SDN 03 Taman																																																																								
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang	Kota Madiun, Semua	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	87,120,000	87,120,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	87,120,000	SDN 03 Taman																																																																								

1				2				3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	109,890,000	109,890,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	109,890,000	SDN 01 Mojorejo																			
													TOTAL	333,935,000	333,935,000			333,935,000																							
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																					
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																					
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																					
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																					
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	444,378,000	405,178,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	444,378,000	SDN 02 Mojorejo																			
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	497,970,000	484,110,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	497,970,000	SDN 02 Mojorejo																			
													TOTAL	942,348,000	889,288,000			942,348,000																							
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																					
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																					
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																					
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																					
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	321,711,000	277,056,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	321,711,000	SDN 01 Manisrejo																			
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	325,710,000	325,710,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	325,710,000	SDN 01 Manisrejo																			
													TOTAL	647,421,000	602,766,600			647,421,000																							
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																					
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																					
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																					
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																					
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	238,968,000	238,968,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	238,968,000	SDN 02 Manisrejo																			
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	303,930,000	303,930,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	303,930,000	SDN 02 Manisrejo																			
													TOTAL	542,898,000	542,898,000			542,898,000																							
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																					
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																					
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																					
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																					
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	188,487,000	165,087,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	188,487,000	SDN 03 Manisrejo																			
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	167,310,000	167,310,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	167,310,000	SDN 03 Manisrejo																			
													TOTAL	355,797,000	332,397,000			355,797,000																							
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																					
1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																					
1 1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																					
1 1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Sekolah Dasar	9 Tahun	yang Mengelola Dana BOS	sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pendidikan	Pendidikan					BOS Reguler	9 Tahun			Manisrejo
TOTAL												355,797,000	332,397,000		355,797,000			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1 1 2 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1 1 2 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	247,445,000	223,445,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	247,445,000	SDN 04 Manisrejo
1 1 2 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	186,120,000	186,120,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	186,120,000	SDN 04 Manisrejo
TOTAL												433,565,000	409,565,000		433,565,000			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1 1 2 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1 1 2 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	126,303,000	151,303,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	126,303,000	SDN 01 Demangan
1 1 2 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	121,770,000	121,770,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	121,770,000	SDN 01 Demangan
TOTAL												248,073,000	273,073,000		248,073,000			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1 1 2 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1 1 2 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	175,762,000	175,762,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	175,762,000	SDN 02 Demangan
1 1 2 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	160,380,000	160,380,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	160,380,000	SDN 02 Demangan
TOTAL												336,142,000	336,142,000		336,142,000			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1 1 2 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1 1 2 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	187,140,000	187,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	187,140,000	SDN 01 Josenan
1 1 2 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	170,280,000	170,280,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	170,280,000	SDN 01 Josenan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																							
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	422 Peserta Didik	422 Peserta Didik	100 %	100 %		780,283,000	780,283,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	780,283,000	SMPN 5
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %		510,620,000	510,620,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	510,620,000	SMPN 5
TOTAL													1,290,903,000	1,290,903,000				1,290,903,000					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																							
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	615 Peserta Didik	615 Peserta Didik	100 %	100 %		767,282,000	725,546,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	767,282,000	SMPN 6
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %		744,150,000	744,150,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	744,150,000	SMPN 6
TOTAL													1,511,432,000	1,469,696,500				1,511,432,000					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																							
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	722 Peserta Didik	722 Peserta Didik	100 %	100 %		724,390,000	667,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	724,390,000	SMPN 7
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %		873,620,000	873,620,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	873,620,000	SMPN 7
TOTAL													1,598,010,000	1,541,010,000				1,598,010,000					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																							
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	526 Peserta Didik	526 Peserta Didik	100 %	100 %		324,372,000	324,372,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	324,372,000	SMPN 8
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %		642,510,000	642,510,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	642,510,000	SMPN 8
TOTAL													966,882,000	966,882,000				966,882,000					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																							
TOTAL													1,226,624,000	1,226,624,000				1,226,624,000					

1				2				3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	692 Peserta Didik	692 Peserta Didik	100 %	100 %	539,907,000	441,302,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	539,907,000	SMPN 13																			
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	839,740,000	839,740,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	839,740,000	SMPN 13																			
TOTAL																1,379,647,000	1,281,042,000			1,379,647,000																					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																									
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																																									
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																																									
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	324 Peserta Didik	324 Peserta Didik	100 %	100 %	375,477,000	375,477,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	375,477,000	SMPN 14																			
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100 %	100 %	467,080,000	467,080,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	392,040,000	SMPN 14																			
TOTAL																842,557,000	842,557,000			767,517,000																					

II. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 skor	84.5 skor	8 Dokumen	8 Dokumen	22.76 indeks	22.76 indeks	182,785,300	172,825,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 skor	84.5 skor	3 Laporan	3 Laporan	22.76 indeks	22.76 indeks	116,618,400	110,718,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	326,342,388	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 skor	84.5 skor	5 Laporan	5 Laporan	22.76 indeks	22.76 indeks	34,703,500	32,825,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun,	84.5 skor	84.5 skor	313 Orang/bulan	313 Orang/bulan	22.76	22.76	46,861,673,182	46,266,894,960	Dana Transfer	Nilai Hasil Evaluasi	84.5 skor	31,684,936,532	Dinas Kesehatan,

1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19			
								Perangkat Daerah					Tunjangan ASN									Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																					Umum-Dana Alokasi Umum	Implementasi SAKIP Perangkat Daerah							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																								
1	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																			2,153,530,316	2,600,010,000					2,781,934,416																																														
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 skor	84.5 skor	1 Paket	1 Paket	22.76 indeks	22.76 indeks	1,690,310,316	1,848,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	2,209,727,392	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																																																					
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 skor	84.5 skor	120 Laporan	120 Laporan	22.76 indeks	22.76 indeks	463,220,000	751,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	572,207,024	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																																																					
1	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			483,503,150	468,996,000					573,038,770																																														
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 skor	84.5 skor	80 Unit	80 Unit	22.76 indeks	22.76 indeks	346,771,300	321,706,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	359,867,889	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																																																					
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 skor	84.5 skor	1 Unit	1 Unit	22.76 indeks	22.76 indeks	10,311,400	24,663,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	16,994,557	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																																																					
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 skor	84.5 skor	273 Unit	273 Unit	22.76 indeks	22.76 indeks	126,420,450	122,627,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	196,176,324	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																																																					
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																			38,400,838,202	47,744,142,351					55,988,391,094																																															
1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																			4,996,997,585	6,202,684,627					5,559,660,786																																														
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Persentase capaian Aplikasi Sarana Prasarana Kesehatan (ASPAK) Puskesmas	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 Unit	1 Unit	84.8 %	84.8 %	246,629,080	246,629,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																																																					
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase capaian Aplikasi Sarana Prasarana Kesehatan (ASPAK) Puskesmas	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	778 Unit	778 Unit	84.8 %	84.8 %	1,569,394,000	2,136,931,017	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2,400,268,707	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																																																					
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Persentase capaian Aplikasi Sarana Prasarana Kesehatan (ASPAK) Puskesmas	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	619 Unit	619 Unit	84.8 %	84.8 %	143,404,500	158,439,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	112,553,003	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																																																					
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Persentase capaian Aplikasi Sarana Prasarana	Kota Madiun, Semua	75 %	75 %	25 Paket	25 Paket	84.8 %	84.8 %	2,959,120,005	2,904,515,327	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase indikator SPM (Standar	75 %	2,476,985,076	Dinas Kesehatan, Pengendalian																																																					

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	3 Dokumen	3 Dokumen	99 %	99 %	159,330,000	207,449,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	91,263,286	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	5 Dokumen	5 Dokumen	99 %	99 %	92,281,400	115,042,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	586,809,824	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	3 Dokumen	3 Dokumen	99 %	99 %	115,061,000	112,452,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	140,335,852	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	339 Orang	339 Orang	99 %	99 %	0	36,348,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	39,982,800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	338 Orang	338 Orang	99 %	99 %	58,204,200	55,294,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	172,832,227	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	2 Dokumen	2 Dokumen	99 %	99 %	276,645,000	475,514,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan	75 %	226,567,926	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	standar	Kelurahan									Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar			Berencana				
1	2	4	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								34,521,000	32,795,000					32,363,815				
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas se- Kota Madiun	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	88 %	3 Dokumen	3 Dokumen	86.4 %	86.4 %	34,521,000	32,795,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	88 %	32,363,815	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									2,481,934,780	2,893,531,836				1,191,894,628					
1	2	5	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								355,011,920	543,972,036						376,176,044			
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga sehat	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,5 %	62,5 %	1 Dokumen	1 Dokumen	71 %	71 %	355,011,920	543,972,036	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	62,5 %		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
																			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,126,922,860	2,349,559,800					815,718,584				
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase rata-rata Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) berstrata PURI	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,5 %	62,5 %	3 Dokumen	1 Dokumen	62.5 %	62.5 %	2,126,922,860	2,349,559,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	62,5 %		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
																			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											3,272,406,072	5,167,335,300			7,682,416,633					
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK											439,867,720	704,621,300			1,028,305,924				
2	14	2	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								98,183,000	93,263,600				22,937,931					
2	14	2	2.01	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan	Meningkatnya Jumlah SSK	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-	Kota Madiun, Semua	8 SSK	8 SSK	7 Dokumen	7 Dokumen	63 %	63 %	98,183,000	93,263,600	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatnya Jumlah SSK	8 SSK	22,937,931	Dinas Kesehatan, Pengendalian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	rata Nasional	Kecamatan, Semua Kelurahan												Penduduk dan Keluarga Berencana		
			Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna				5 Kampung KB	5 Kampung KB								Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	5 Kampung KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	2	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								341,684,720	611,357,700					1,005,367,993		
2	14	2	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Meningkatnya Jumlah SSK	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 SSK	8 SSK	12 Laporan	63 %	63 %	0	296,715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Jumlah SSK	8 SSK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna					5 Kampung KB	5 Kampung KB					DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	5 Kampung KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Meningkatnya Jumlah SSK	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 SSK	8 SSK	27 Laporan	63 %	63 %	289,169,720	314,642,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Jumlah SSK	8 SSK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna					5 Kampung KB	5 Kampung KB					DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	5 Kampung KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Meningkatnya Jumlah SSK	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 SSK	8 SSK	24 Dokumen	63 %	63 %	52,515,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Jumlah SSK	8 SSK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna					5 Kampung KB	5 Kampung KB						Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	5 Kampung KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								1,922,669,452	2,674,264,000					4,378,757,882		
2	14	3	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								601,248,212	533,450,000						1,018,870,861	
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.5 %	7.5 %	27 Organisasi	63 %	63 %	5,450,900	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.5 %	7.5 %	2 Dokumen	63 %	63 %	256,957,200	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.5 %	7.5 %	4 unit	4 unit	63 %	63 %	41,216,200	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	127,352,558	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.5 %	7.5 %	2 Dokumen	2 Dokumen	63 %	63 %	75,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	150,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
																		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.5 %	7.5 %	12 Laporan	12 Laporan	63 %	63 %	46,800,000	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	42,900,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.5 %	7.5 %	72 Laporan	72 Laporan	63 %	63 %	135,823,912	144,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	233,661,103	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
																		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.5 %	7.5 %	2 Laporan	2 Laporan	63 %	63 %	40,000,000	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	88,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
																		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
2	14	3	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)												748,155,200	58,000,000			882,546,640																			
2	14	3	2.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	7.5 %	7.5 %	7 Organisasi	7 Organisasi	63 %	63 %	0	4,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	4,400,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Lintas Sektor di Kampung KB		Lintas Sektor di Kampung KB	(CPR) diatas rata-rata Nasional	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.5 %	7.5 %	7 Kampung	7 Kampung	63 %	63 %	120,750,000	108,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	161,375,621	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)										909,868,900	1,788,450,000			2,275,352,827					
2	14	4	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										909,868,900	1,788,450,000			2,275,352,827				
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	20 Unit		63 %	63 %	0	361,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	82 %	396,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	240 Orang	210 Orang	63 %	63 %	199,354,400	172,563,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	82 %	79,991,383	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	225 Orang	225 Orang	63 %	63 %	421,740,000	973,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	82 %	1,071,180,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	32 Laporan	32 Laporan	63 %	63 %	288,774,500	280,886,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	82 %	728,181,444	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			kehatan mencapai target											(CHT)	Pelayanan Minimal kehatan mencapai target						
TOTAL												153,731,374,284	142,319,797,025			160,618,406,790					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												2,439,665,000	3,012,933,500			4,218,553,103					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												2,439,665,000	2,997,423,500			4,201,492,103					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												2,439,665,000	2,997,423,500			4,201,492,103					
2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												0	27,642,000			30,406,200					
1	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan			15 Unit			0	27,642,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			30,406,200	Puskesmas Manguharjo			
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												2,439,665,000	2,969,781,500			4,171,085,903					
1	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase rumah sehat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %		435 Orang	89 %	89 %	0	26,032,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	28,635,200	Puskesmas Manguharjo
1	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase rumah sehat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %		1873 Orang	89 %	89 %	0	3,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	4,125,000	Puskesmas Manguharjo
1	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase rumah sehat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %		3591 Orang	89 %	89 %	0	6,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	6,930,000	Puskesmas Manguharjo
1	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase rumah sehat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %		4827 Orang	89 %	89 %	0	2,592,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2,851,200	Puskesmas Manguharjo
1	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persentase rumah sehat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %		60 Orang	89 %	89 %	0	3,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	3,300,000	Puskesmas Manguharjo
1	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase rumah sehat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %		194 Orang	89 %	89 %	0	1,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	1,430,000	Puskesmas Manguharjo
1	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase rumah sehat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %		482 Orang	89 %	89 %	0	3,841,200	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	4,225,320	Puskesmas Manguharjo
1	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Persentase rumah sehat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %	2 Dokumen	2 Dokumen	89 %	89 %	210,000,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal)	75 %	544,243,822	Puskesmas Manguharjo

1				2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Luar Biasa (KLB)			(KLB) Sesuai Standar												Fisik	Kesehatan mencapai target			
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase rumah sehat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %		3 Dokumen	3 Dokumen	89 %	89 %	310,665,000	583,664,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	282,252,445	Puskesmas Manguharjo
																		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Puskesmas Manguharjo
																		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Puskesmas Manguharjo
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase rumah sehat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %		1 Dokumen		89 %	89 %	0	27,962,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	30,758,200	Puskesmas Manguharjo
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase rumah sehat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %		1 Dokumen		89 %	89 %	0	7,583,800	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	8,342,180	Puskesmas Manguharjo
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase rumah sehat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %		1 Dokumen		89 %	89 %	0	128,433,600	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	141,276,960	Puskesmas Manguharjo
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase rumah sehat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %		2 Dokumen		89 %	89 %	0	9,814,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	10,795,400	Puskesmas Manguharjo
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase rumah sehat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %		60 Orang		89 %	89 %	0	1,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	1,100,000	Puskesmas Manguharjo
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase rumah sehat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %		1 Dokumen		89 %	89 %	0	54,438,800	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	59,882,680	Puskesmas Manguharjo
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Persentase rumah sehat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %		1 Paket		89 %	89 %	0	416	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	457,6	Puskesmas Manguharjo
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase rumah sehat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %		4 Dokumen	4 Dokumen	89 %	89 %	1,919,000,000	2,108,353,500	Pendapatan dari BLUD	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan	75 %	3,039,049,896	Puskesmas Manguharjo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											2,313,990,000	2,936,166,500		4,244,045,361				
1	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											2,313,990,000	2,821,754,500		4,118,192,161				
1	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											0	29,368,000		32,304,800				
1	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan			15 Unit			0	29,368,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		32,304,800	Puskesmas Sukosari			
1	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											2,313,990,000	2,792,386,500		4,085,887,361				
1	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %	410 Orang	87.53 %	87.53 %	0	22,668,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	24,934,800	Puskesmas Sukosari	
1	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %	20326 Orang	87.53 %	87.53 %	0	10,584,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	11,642,400	Puskesmas Sukosari	
1	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %	3979 Orang	87.53 %	87.53 %	0	6,158,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	6,773,800	Puskesmas Sukosari	
1	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %	167 Orang	87.53 %	87.53 %	0	1,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	1,100,000	Puskesmas Sukosari	
1	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %	508 Orang	87.53 %	87.53 %	0	1,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	1,210,000	Puskesmas Sukosari	
1	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %	2 Dokumen	2 Dokumen	87.53 %	87.53 %	210,000,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	578,232,936	Puskesmas Sukosari
1	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %	3 Dokumen	3 Dokumen	87.53 %	87.53 %	469,350,000	739,242,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	299,067,710	Puskesmas Sukosari
1	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja	Kota Madiun, Kartoharjo,	75 %	75 %	1 Dokumen		87.53 %	87.53 %	0	600	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar	75 %	0	Puskesmas Sukosari

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19																					
					Kesehatan mencapai target			Puskesmas (PKP)	Semua Kelurahan																				Pelayanan Minimal Kesehatan mencapai target																												
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													0	114,412,000																		125,853,200																				
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													0	114,412,000																					125,853,200																	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan					1 Dokumen										0	114,412,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK									125,853,200	Puskesmas Sukosari																					
TOTAL																							2,313,990,000	2,936,166,500																																	4,244,045,361
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																								
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																						1,991,095,000	2,642,669,500																																	4,782,436,685
1	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																				1,991,095,000	2,569,417,500																													4,701,859,485					
1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													0	30,407,000																						33,447,700																	
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan					18 Unit									0	30,407,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK										33,447,700	Puskesmas Tawangrejo																					
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													1,991,095,000	2,539,010,500																				4,668,411,785																			
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %			298 Orang	87.53 %	87.53 %							0	21,790,400	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %						23,969,440	Puskesmas Tawangrejo																							
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %			1041 Orang	87.53 %	87.53 %							0	5,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %						6,270,000	Puskesmas Tawangrejo																							
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %			2048 Orang	87.53 %	87.53 %							0	3,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %						3,520,000	Puskesmas Tawangrejo																							
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %			3266 Orang	87.53 %	87.53 %							0	7,440,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %						8,184,000	Puskesmas Tawangrejo																							
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %			39 Orang	87.53 %	87.53 %							0	1,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %						1,100,000	Puskesmas Tawangrejo																							
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %			108 Orang	87.53 %	87.53 %							0	1,350,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %						1,485,000	Puskesmas Tawangrejo																							
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja	Kota Madiun, Kartoharjo,	75 %	75 %			342 Orang	87.53 %	87.53 %							0	500	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar	75 %						550	Puskesmas Tawangrejo																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Laboratorium Rujukan/Nasional	target	Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Kelurahan								Minimal) Kesehatan mencapai target								
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %	4 Dokumen	4 Dokumen	87.53 %	87.53 %	1,531,620,000	1,744,300,500	Pendapatan dari BLUD	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	3,558,837,851	Puskesmas Tawangrejo	
															Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							Puskesmas Tawangrejo	
															DAK Non Fisik-BOKKB-BOK							Puskesmas Tawangrejo	
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 Laporan	1 Laporan	87.53 %	87.53 %	0	200	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	220	Puskesmas Tawangrejo	
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %	13 Orang	13 Orang	87.53 %	87.53 %	0	400	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	440	Puskesmas Tawangrejo	
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 Orang	1 Orang	87.53 %	87.53 %	0	100	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	110	Puskesmas Tawangrejo	
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													0	73,252,000			80,577,200			
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													0	73,252,000			80,577,200		
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan				1 Dokumen			0	73,252,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				80,577,200	Puskesmas Tawangrejo
TOTAL												1,991,095,000	2,642,669,500			4,782,436,685							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													2,982,959,000	3,659,477,000			5,647,911,840					
1	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													2,982,959,000	3,596,287,100			5,578,402,950				
1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													0	31,286,000			34,414,600		
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan				15 Unit			0	31,286,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				34,414,600	Puskesmas Banjarejo
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													2,982,959,000	3,565,001,100			5,543,988,350		
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %	522 Orang	522 Orang	87.53 %	87.53 %	0	38,950,800	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	42,845,880	Puskesmas Banjarejo	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja	Kota Madiun, Taman,	75 %	75 %	7605 Orang	7605 Orang	87.53 %	87.53 %	0	6,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar	75 %	6,820,000	Puskesmas Banjarejo	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			target		Kelurahan										Minimal) Kesehatan mencapai target							
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %	2 Dokumen	87.53 %	87.53 %	0	3,200,000	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	3,520,000	Puskesmas Banjarejo	
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 Dokumen	87.53 %	87.53 %	0	46,970,000	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	51,667,000	Puskesmas Banjarejo	
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 Paket	87.53 %	87.53 %	0	499,2	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	549,12	Puskesmas Banjarejo	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %	4 Dokumen	87.53 %	87.53 %	2,100,000,000	2,320,312,000	Pendapatan dari BLUD	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	3,558,837,851	Puskesmas Banjarejo	
															Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Puskesmas Banjarejo		
															DAK Non Fisik- BOKKB-BOK					Puskesmas Banjarejo		
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 Laporan	87.53 %	87.53 %	0	1,200,000	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	1,320,000	Puskesmas Banjarejo	
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %	12 Orang	87.53 %	87.53 %	0	500	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	550	Puskesmas Banjarejo	
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 Orang	87.53 %	87.53 %	0	100	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	110	Puskesmas Banjarejo	
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													0	63,189,900			69,508,890		
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													0	63,189,900			69,508,890	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan			1 Dokumen			0	63,189,900	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK			69,508,890	Puskesmas Banjarejo	
TOTAL												2,982,959,000	3,659,477,000			5,647,911,840						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										2,662,500,000	3,269,335,000		4,125,721,363					
1	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										2,662,500,000	3,234,501,000		4,087,403,963					
1	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										0	28,827,000		31,709,700					
1	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan				15 Unit		0	28,827,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		31,709,700	Puskesmas Demangan			
1	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										2,662,500,000	3,205,674,000		4,055,694,263					
1	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %		487 Orang	87.53 %	87.53 %	0	24,370,800	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	26,807,880	Puskesmas Demangan
1	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %		2110 Orang	87.53 %	87.53 %	0	11,350,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	12,485,000	Puskesmas Demangan
1	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %		7754 Orang	87.53 %	87.53 %	0	6,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	7,260,000	Puskesmas Demangan
1	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %		7423 Orang	87.53 %	87.53 %	0	5,332,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	5,865,200	Puskesmas Demangan
1	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %		73 Orang	87.53 %	87.53 %	0	1,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	1,650,000	Puskesmas Demangan
1	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %		216 Orang	87.53 %	87.53 %	0	3,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	3,300,000	Puskesmas Demangan
1	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %		582 Orang	87.53 %	87.53 %	0	11,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	12,100,000	Puskesmas Demangan
1	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %	2 Dokumen	2 Dokumen	87.53 %	87.53 %	210,000,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	567,581,500	Puskesmas Demangan
1	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %	3 Dokumen	3 Dokumen	87.53 %	87.53 %	536,250,000	849,704,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	345,853,400	Puskesmas Demangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				target										Umum	Minimal) Kesehatan mencapai target							
														DBH Cukai Tembakau (CHT)				Puskesmas Demangan				
														DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				Puskesmas Demangan				
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %		1 Dokumen	87.53 %	87.53 %	0	39,135,300	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	43,048,830	Puskesmas Demangan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %		1 Dokumen	87.53 %	87.53 %	0	8,063,300	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	8,869,630	Puskesmas Demangan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %		3 Dokumen	87.53 %	87.53 %	0	85,471,200	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	94,018,320	Puskesmas Demangan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %		2 Dokumen	87.53 %	87.53 %	0	9,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	10,120,000	Puskesmas Demangan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %		1 Dokumen	87.53 %	87.53 %	0	35,464,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	39,010,400	Puskesmas Demangan
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %		1 Paket	87.53 %	87.53 %	0	416	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	457,6	Puskesmas Demangan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %	4 Dokumen	4 Dokumen	87.53 %	87.53 %	1,916,250,000	2,113,717,000	Pendapatan dari BLUD	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2,875,781,503	Puskesmas Demangan
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Puskesmas Demangan				
														DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				Puskesmas Demangan				
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua	75 %	75 %		1 Laporan	87.53 %	87.53 %	0	500	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan	75 %	550	Puskesmas Demangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	target	Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kelurahan								Minimal) Kesehatan mencapai target						
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %	20 Orang	87.53 %	87.53 %	0	750	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	825	Puskesmas Demangan
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 Orang	87.53 %	87.53 %	0	100	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	110	Puskesmas Demangan
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										0	34,834,000		38,317,400					
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										0	34,834,000		38,317,400				
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan			1 Dokumen			0	34,834,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			38,317,400	Puskesmas Demangan
TOTAL													2,662,500,000	3,269,335,000		4,125,721,363					

III. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1																						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													135,921,022,426	132,221,835,526		476,964,542,800						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA													12,228,959,426	12,558,476,926		14,016,400,000						
1	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										50,000,000	50,000,000		60,000,000					
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7,317,344,030	7,317,344,030		7,900,000,000					
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	51 orang/bulan	51 orang/bulan	22.31 Indeks	22.31 Indeks	7,317,344,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	7,900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										521,573,036	521,573,036		270,000,000					
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	60 Laporan	60 Laporan	22.31 Indeks	22.31 Indeks	521,573,036	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	270,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										15,575,000	15,575,000		1,505,000,000					
1	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan barang milik	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat	A Skor	1,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				urusan pemerintah daerah											Daerah								
1	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik urusan pemerintah daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	3 buah	3 buah	100 %	100 %		15,575,000	15,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	205,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												3,487,324,022	3,569,911,522			3,400,000,000			
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 Laporan	10 Laporan				3,487,324,022	3,569,911,522	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												837,143,338	1,084,073,338			881,400,000			
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang yang layak digunakan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	59 unit	59 unit	100 %	100 %		370,280,838	370,280,838	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	411,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang yang layak digunakan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %		466,862,500	713,792,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	470,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												7,300,920,000	7,384,071,500			35,579,850,000				
1	3	2	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												7,300,920,000	7,384,071,500			35,579,850,000			
1	3	2	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang dibangun	Persentase Rawan Genangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	18.47 %	18.47 %		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase Rawan Banjir/Genangan				18.47 %	18.47 %								Persentase Rawan Banjir/Genangan	18.47 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	2	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Persentase Rawan Genangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	18.47 %	18.47 %		235,100,000	235,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	249,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase Rawan Banjir/Genangan				18.47 %	18.47 %								Persentase Rawan Banjir/Genangan	18.47 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	2	2.01	38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Persentase Rawan Genangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	18.47 %	18.47 %		2,123,400,000	2,123,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	12,130,350,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase Rawan Banjir/Genangan				18.47 %	18.47 %								Persentase Rawan Banjir/Genangan	18.47 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Persentase Rawan Genangan		100 %	100 %	0.5 KM	0.5 KM	18.47 %	18.47 %		3,843,740,000	3,927,242,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	22,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase Rawan Banjir/Genangan				18.47 %	18.47 %								Persentase Rawan Banjir/Genangan	18.47 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	3	2	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase Rawan Genangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	18.47 %	18.47 %		1,098,680,000	1,098,329,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %		1,200,000,000	Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase Rawan Banjir/Genangan				18.47 %	18.47 %									Persentase Rawan Banjir/Genangan	18.47 %			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												21,269,000	21,269,000					288,292,800	
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota												21,269,000	21,269,000					288,292,800	
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %		21,269,000	21,269,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100 %		288,292,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE												16,455,030,000	16,872,319,750					41,400,000,000	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota												16,455,030,000	16,872,319,750					41,400,000,000	
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.09 %	80.09 %	20 Dokumen	20 Dokumen	80.09 %	80.09 %		934,450,000	934,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.09 %		1,600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.09 %	80.09 %	100 M	100 M	80.09 %	80.09 %		13,257,920,000	13,295,841,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.09 %		37,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.09 %	80.09 %	100 M	100 M	80.09 %	80.09 %		2,262,660,000	2,642,028,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.09 %		2,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG												46,450,147,000	46,306,881,500					87,240,000,000	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung												46,450,147,000	46,306,881,500					87,240,000,000	
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase bangunan sesuai ketentuan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %		242,900,000	242,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %		240,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan sesuai ketentuan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	40 Dokumen	40 Dokumen	100 %	100 %		46,207,247,000	46,063,981,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %		87,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA												14,491,428,000	12,877,487,200					150,650,000,000	
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota												14,491,428,000	12,877,487,200					150,650,000,000	
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persentase bangunan sesuai dengan ketentuan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	27 Kawasan	27 Kawasan	100 %	100 %		13,898,494,000	12,197,807,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %		150,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan	Persentase	Jumlah Pemeliharaan	Persentase	Kota Madiun,	100 %	100 %	27	27	100 %	100 %		592,934,000	679,679,700	Dana	Persentase	100 %		650,000,000	Dinas

1				2				3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
				dan Lingkungan				Bangunan Sesuai Ketentuan		Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				bangunan sesuai dengan ketentuan		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Kawasan		Kawasan								Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Bangunan Sesuai Ketentuan				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																										37,269,800,000		34,139,050,650				145,970,000,000							
1	3	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																										37,269,800,000		34,139,050,650				145,970,000,000							
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.5 %	95.5 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95.5 %	95.5 %	258,292,800	341,114,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
																	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																						
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.5 %	95.5 %	1500 M ²	1500 M ²	95.5 %	95.5 %	3,015,100,000	316,258,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	52,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.5 %	95.5 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95.5 %	95.5 %	408,600,000	408,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jalan yang Dibangun	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.5 %	95.5 %	1.5 KM	1.5 KM	95.5 %	95.5 %	1,859,830,000	1,726,277,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	17,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
1	3	10	2.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.5 %	95.5 %	10 KM	10 KM	95.5 %	95.5 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
1	3	10	2.01	7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.5 %	95.5 %	2 KM	2 KM	95.5 %	95.5 %	12,716,210,000	12,366,408,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	39,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.5 %	95.5 %	1.5 KM	1.5 KM	95.5 %	95.5 %	14,379,050,000	13,419,746,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	27,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.5 %	95.5 %	6 KM	6 KM	95.5 %	95.5 %	3,295,297,200	4,059,337,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	6,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jembatan yang Dibangun	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.5 %	95.5 %	10 M2	10 M2	95.5 %	95.5 %	1,109,430,000	1,063,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	4,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.5 %	95.5 %	10 M ²	10 M ²	95.5 %	95.5 %	227,990,000	437,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	230,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
1	3	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI																										453,469,000		986,419,000				540,000,000							
1	3	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi																										207,669,000		207,669,000				270,000,000							
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan	Jumlah tenaga trampil konstruksi yang	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	77.98 %	77.98 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	207,669,000	207,669,000	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase pelaku jasa konstruksi	77.98 %	270,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			standar kompetensi	Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	bersertifikat	Semua Kelurahan									Alokasi Umum	yang memenuhi standar kompetensi		Penataan Ruang				
1	3	11	2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)									245,800,000	778,750,000			270,000,000					
1	3	11	2.03	3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standart kompetensi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.98 %	77.98 %	80 Orang	80 Orang	95 %	95 %	245,800,000	778,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	77.98 %	270,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
															Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	3	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									1,250,000,000	1,075,860,000			1,280,000,000					
1	3	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota									950,000,000	732,000,000			880,000,000					
1	3	12	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	177,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	555,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									100,000,000	140,000,000			150,000,000					
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen Pemanfaatan Ruang	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									200,000,000	203,860,000			250,000,000					
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	203,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL													135,921,022,426	132,221,835,526			476,964,542,800					

IV. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target									
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	Sesudah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																					
1	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																41,402,543,705	41,622,303,705		51,562,880,000		
1	4	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																10,243,843,705	10,285,243,705		12,696,880,000	
																				18,673,400	18,673,400		48,000,000	

1				2		3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15	16	17	18		19
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,20 skor	80,20 skor	20 laporan	20 laporan	18,35 skor	18,35 skor			18,673,400	18,673,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,20 skor		48,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	4	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			5,671,968,670	5,648,468,285	6,135,000,000		
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,20 skor	80,20 skor	34 orang/bulan	34 orang/bulan	18,35 skor	18,35 skor			5,610,968,670	5,610,968,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,20 skor		6,074,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,20 skor	80,20 skor	13 Dokumen	13 Dokumen	18,35 skor	18,35 skor			61,000,000	37,499,615	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,20 skor		61,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	4	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			142,950,000	139,600,000	150,000,000		
1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,20 skor	80,20 skor	1 Paket	1 Paket	18,35 skor	18,35 skor			132,950,000	129,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,20 skor		140,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	4	1	2.05	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,20 skor	80,20 skor	34 orang	36 orang	18,35 skor	18,35 skor			10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,20 skor		10,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	4	1	2.05	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				80,20 Skor	80,20 Skor									Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,20 Skor				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	4	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																			183,880,000	233,880,000	183,880,000		
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,20 skor	80,20 skor	20 Laporan	25 Laporan	18,35 skor	18,35 skor			183,880,000	233,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,20 skor		183,880,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	4	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			5,101,785	223,610,017	1,600,000,000		
1	4	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,20 skor	80,20 skor	2 unit	0 unit	18,35 skor	18,35 skor			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,20 skor		1,500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	4	1	2.07	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,20 skor	80,20 skor	1 buah	74 buah	18,35 skor	18,35 skor			5,101,785	223,610,017	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,20 skor		100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	4	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			2,200,700,000	2,094,091,613	2,200,000,000		
1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,20 skor	80,20 skor	20 Laporan	20 Laporan					2,200,700,000	2,094,091,613	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,20 skor		2,200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	4	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			2,020,569,850	1,926,920,390	2,380,000,000		
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,20 skor	80,20 skor	65 unit	65 unit	18,35 skor	18,35 skor			1,500,324,850	1,434,008,090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	80,20 skor		1,800,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Persentase pemenuhan	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Indeks RB	Kota Madiun, Semua	80,20 skor	80,20 skor	1 unit	1 unit	18,35 skor	18,35 skor			100,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase pemenuhan	80,20 skor		100,000,000	Dinas Perumahan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Bangunan Lainnya	dokumen administrasi umum	Dipelihara/Direhabilitasi"		Kecamatan, Semua Kelurahan							Alokasi Umum	dokumen administrasi umum			Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1	4	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,20 skor	80,20 skor	106 unit	106 unit	18.35 skor	18.35 skor	420,245,000	342,912,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	80,20 skor	480,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN															2,477,810,500	2,477,810,500	3,931,000,000		
1	4	2	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota															86,150,000	86,150,000	100,000,000	
1	4	2	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Prosentase Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Indeks Perumahan Permukiman	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	99.8 %	99.8 %	86,150,000	86,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pengembangan Perumahan	100 %	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota															2,295,210,500	2,295,210,500	3,731,000,000	
1	4	2	2.03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Indeks Perumahan Permukiman	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 unit rumah	3 unit rumah	99.8 %	99.8 %	2,295,210,500	2,295,210,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pengembangan Perumahan	100 %	3,731,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus															96,450,000	96,450,000	100,000,000	
1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Prosentase Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Indeks Perumahan Permukiman		100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	99.8 %	99.8 %	96,450,000	96,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pengembangan Perumahan	100 %	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN															5,723,441,600	5,901,801,600	6,935,000,000		
1	4	3	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															95,000,000	95,000,000	220,000,000	
1	4	3	2.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Indeks Perumahan Permukiman	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,5 %	99,5 %	1 Dokumen	1 Dokumen	99.8 %	99.8 %	95,000,000	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	99,5 %	220,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															5,628,441,600	5,806,801,600	6,715,000,000	
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Indeks Perumahan Permukiman	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.5 %	99.5 %	3 Dokumen	3 Dokumen	99.8 %	99.8 %	38,736,000	236,996,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	99.5 %	315,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Indeks Perumahan Permukiman	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.5 %	99.5 %	160 unit	160 unit	99.8 %	99.8 %	2,222,940,600	2,222,940,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	99.5 %	2,200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Indeks Perumahan Permukiman	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.5 %	99.5 %	16.41 ha	16.41 ha	99.8 %	99.8 %	3,366,765,000	3,346,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	99.5 %	4,200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)															22,957,447,900	22,957,447,900	28,000,000,000		
1	4	5	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															22,957,447,900	22,957,447,900	28,000,000,000	
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Prosentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Indeks Pengelolaan PSU RTH, PJU dan Perumahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 lokasi	3 lokasi	80.62 %	80.62 %	22,957,447,900	22,957,447,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %	28,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															131,200,000	314,600,000	131,200,000			
2	10	2	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI															15,000,000	15,000,000	15,000,000		
2	10	2	2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															15,000,000	15,000,000	15,000,000	
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase pemberian rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai ketentuan	Indeks Perumahan Permukiman	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	99.8 %	99.8 %	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi	100 %	15,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN															36,200,000	36,200,000	36,200,000		
2	10	4	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota															36,200,000	36,200,000	36,200,000	

1				2				3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Perumahan Permukiman	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	99.8 %	99.8 %	36,200,000	36,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	36,200,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																					
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH															80,000,000	263,400,000	80,000,000																										
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota															80,000,000	263,400,000	80,000,000																										
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Prosentase Penatagunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Indeks Perumahan Permukiman	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 laporan	10 laporan	99.8 %	99.8 %	80,000,000	263,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penatagunaan Tanah	100 %	80,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																					
TOTAL															41,533,743,705	41,936,903,705	51,694,080,000																										

V. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													24,738,188,000	25,741,748,805	24,580,908,000							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													12,533,569,000	13,585,582,494	14,016,694,000							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													163,974,000	163,974,000	163,974,000							
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.10 Indeks	80.10 Indeks	12 Laporan	12 Laporan	30.5 Indeks	30.5 Indeks	163,974,000	163,974,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	163,974,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													7,958,848,000	7,858,848,000	8,000,000,000							
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.10 Indeks	80.10 Indeks	54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	30.5 Indeks	30.5 Indeks	7,958,848,000	7,858,848,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	8,000,000,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													684,175,000	684,175,000	700,000,000							
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.10 Indeks	80.10 Indeks	1 Paket	1 Paket	30.5 Indeks	30.5 Indeks	684,175,000	684,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	700,000,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah													150,000,000	300,000,000	275,000,000							
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.10 Indeks	80.10 Indeks	20 Laporan	20 Laporan	30.5 Indeks	30.5 Indeks	150,000,000	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	275,000,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													698,921,500	982,361,500	998,000,000							
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.10 Indeks	80.10 Indeks	0 Unit	0 Unit	30.5 Indeks	30.5 Indeks	0	0		Nilai SAKIP	80.10 Indeks	0	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Indeks RB	Kota Madiun,	80.10 Indeks	80.10 Indeks	5 Unit	5 Unit	30.5 Indeks	30.5 Indeks	200,000,000	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	600,000,000	Satuan Polisi PP dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Lapangan yang Disediakan		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									Alokasi Umum				Pemadam Kebakaran				
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.10 Indeks	80.10 Indeks	1 Unit	1 Unit	30.5 Indeks	30.5 Indeks	495,850,000	735,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	198,000,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.07	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.10 Indeks	80.10 Indeks	1 Unit	1 Unit	30.5 Indeks	30.5 Indeks	3,071,500	46,511,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	200,000,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												2,124,753,500	2,647,446,994		3,100,000,000		
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks RB		80.10 Indeks	80.10 Indeks	6 Laporan	6 Laporan	30.5 Indeks	30.5 Indeks	2,124,753,500	2,647,446,994	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	3,100,000,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												752,897,000	948,777,000		779,720,000		
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.10 Indeks	80.10 Indeks	20 Unit	20 Unit	30.5 Indeks	30.5 Indeks	489,677,000	443,057,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	500,000,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks RB		80.10 Indeks	80.10 Indeks	1 Unit	1 Unit	30.5 Indeks	30.5 Indeks	183,500,000	401,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	200,000,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.09	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.10 Indeks	80.10 Indeks	68 Unit	68 Unit	30.5 Indeks	30.5 Indeks	79,720,000	104,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	79,720,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												11,113,091,000	11,032,938,311		8,374,344,000		
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												8,566,566,000	7,981,051,762		6,929,832,000		
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	40 Kasus	40 Kasus	97 %	97 %	1,525,526,000	1,313,413,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang diselesaikan	97 %	1,640,136,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	275 Kasus	275 Kasus	97 %	97 %	812,347,000	720,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang diselesaikan	97 %	1,900,000,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	8 Dokumen	8 Dokumen	97 %	97 %	152,772,000	152,772,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang diselesaikan	97 %	152,772,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	6 Dokumen	6 Dokumen	97 %	97 %	5,763,046,000	5,481,931,762	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang diselesaikan	97 %	2,924,049,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	78 Orang	78 Orang	97 %	97 %	312,875,000	312,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	97 %	312,875,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota													2,442,006,000	3,040,808,549		1,161,200,000		
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	2,096,102,000	2,392,746,805	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	97 %	304,962,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
																	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran	
1	5	2	2.02	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal		97 %	97 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	345,904,000	648,061,744	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	97 %	856,238,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
																	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran	
1	5	2	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota													104,519,000	11,078,000		283,312,000		
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	12 Laporan	12 Laporan	80 %	80 %	104,519,000	11,078,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	97 %	283,312,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN													1,091,528,000	1,123,228,000		2,189,870,000			
1	5	4	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													1,074,428,000	1,064,655,000		1,989,870,000		
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Prosentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	686,635,000	699,128,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	1,650,492,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	387,793,000	365,527,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	339,378,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran													17,100,000	58,573,000		200,000,000		
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Prosentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	90 %	90 %	17,100,000	58,573,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	200,000,000	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran
TOTAL												24,738,188,000	25,741,748,805		24,580,908,000							

VI. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																				
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
1	5	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			81.5 Skor	81.5 Skor	6 Laporan	6 Laporan	26 Skor	26 Skor	2,250,000	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81.5 Skor	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			81.5 Skor	81.5 Skor	13 Orang/bulan	12 Orang/bulan	26 Skor	26 Skor	1,785,000,000	1,682,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81.5 Skor	1,750,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			81.5 Skor	81.5 Skor	24 Laporan	24 Laporan	26 Skor	26 Skor	70,000,000	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81.5 Skor	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			81.5 Skor	81.5 Skor	1 Unit	4 Unit	26 Skor	26 Skor	13,320,000	12,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81.5 Skor	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			81.5 Skor	81.5 Skor	12 Laporan	12 Laporan	26 Skor	26 Skor	321,693,000	374,576,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81.5 Skor	500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			81.5 Skor	81.5 Skor	8 Unit	8 Unit	26 Skor	26 Skor	138,283,000	148,787,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81.5 Skor	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			81.5 Skor	81.5 Skor	1 Unit	1 Unit	26 Skor	26 Skor	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81.5 Skor	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			81.5 Skor	81.5 Skor	5 Unit	5 Unit	26 Skor	26 Skor	17,595,000	23,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81.5 Skor	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																				
1	5	3	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																			
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala			100 %	100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	50,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi,	Persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan	Persentase			100 %	100 %	300 Orang	300 Orang	100 %	100 %	62,354,000	61,133,000	Dana	Persentase	100 %	270,000,000	Badan

VII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																				
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														26,685,587,364	27,725,399,447		24,717,040,486		
1	6	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														8,776,155,897	8,757,157,718		7,192,564,397	
																		215,220,700	206,776,700		357,990,502	
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A nilai	A nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	24 indeks	24 indeks	128,694,300	124,237,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	121,595,382	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		A nilai	A nilai	14 Laporan	14 Laporan	24 indeks	24 indeks	24,684,200	21,227,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	145,608,320	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A nilai	A nilai	2 Laporan	2 Laporan	24 indeks	24 indeks	61,842,200	61,311,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	90,786,800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														6,357,465,639	6,070,479,302		4,386,166,760	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A nilai	A nilai	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	24 indeks	24 indeks	6,234,914,489	5,937,424,352	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	4,302,781,205	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A nilai	A nilai	13 Laporan	13 Laporan	24 indeks	24 indeks	122,551,150	133,054,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	83,385,555	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														128,023,000	128,023,000		137,887,000	
1	6	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A nilai	A nilai	59 Orang	59 Orang	24 indeks	24 indeks	101,536,000	101,536,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	111,400,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A nilai	A nilai	60 Orang	60 Orang	24 indeks	24 indeks	26,487,000	26,487,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	26,487,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														325,541,000	325,541,000		307,041,000	
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A nilai	A nilai	142 laporan	142 laporan	23 nilai	23 nilai	325,541,000	325,541,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	307,041,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														951,5	293,311,158		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Masyarakat	perlindungan dan jaminan sosial	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota	mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial										Umum-Dana Alokasi Umum	mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial			Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA										657,016,300	657,016,300	804,906,570							
1	6	6	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota										78,209,900	78,209,900	134,513,672							
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	300 Orang	300 Orang	94 persen	94 persen	39,282,600	39,282,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 persen	52,266,828	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	300 Orang	300 Orang	94 persen	94 persen	15,177,300	15,177,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 persen	25,471,644	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	15 Orang	15 Orang	94 persen	94 persen	23,750,000	23,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 persen	56,775,200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota													578,806,400	578,806,400	670,392,898			
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Kampung	1 Kampung	94 persen	94 persen	135,615,200	135,615,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 persen	153,179,800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	30 Orang	30 Orang	94 persen	94 persen	443,191,200	443,191,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 persen	517,213,098	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										182,250,086	182,250,086	0							
1	6	7	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													182,250,086	182,250,086	0			
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		100 persen	100 persen	966 Makam	966 Makam	94 persen	94 persen	182,250,086	182,250,086		Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	100 persen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															2,380,001,150	2,311,931,650	0			
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN															1,326,947,850	1,319,598,350	0		
2	8	2	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota													144,341,900	136,992,400	0			
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG		100 persen	100 persen	32 Dokumen	32 Dokumen	100 persen	100 persen	78,234,400	72,834,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 persen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan	Persentase Alokasi	Jumlah Dokumen Hasil	Persentase		100	100	34	34	100	100	23,242,500	23,043,000	Dana	Persentase	100	0	Dinas Sosial,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Anggaran APBD yang di ARG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG		persen	persen	Dokumen	Dokumen	persen	persen			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	persen		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG		100 persen	100 persen	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	30,217,000	30,217,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 persen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG		100 persen	100 persen	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	12,648,000	10,898,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 persen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													34,946,000	34,946,000		0		
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG		100 persen	100 persen	8 Dokumen	8 Dokumen	100 persen	100 persen	34,946,000	34,946,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 persen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													1,147,659,950	1,147,659,950		0		
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG		100 persen	100 persen	580 Orang	580 Orang	100 persen	100 persen	1,124,879,950	1,124,879,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 persen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG		100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	22,780,000	22,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 persen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													240,370,350	240,370,350		0			
2	8	3	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													68,286,980	68,286,980		0		
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan		100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	36,390,980	36,390,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100 persen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan		100 persen	100 persen	27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	31,896,000	31,896,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100 persen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota													155,906,600	155,906,600		0		
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan		100 persen	100 persen	20 Layanan	20 Layanan	100 persen	100 persen	155,906,600	155,906,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan	100 persen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota											Umum	Terhadap Perempuan									
2	8	3	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									16,176,770	16,176,770				0						
2	8	3	2.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan		100 persen	100 persen	12 Orang	12 Orang	100 persen	100 persen		7,518,000	7,518,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100 persen		0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan		100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen		8,658,770	8,658,770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100 persen		0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									314,350,300	295,700,300				0							
2	8	4	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									264,579,300	246,779,300				0						
2	8	4	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang berkualitas		20 persen	20 persen	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	12 persen	12 persen		83,769,300	82,969,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	20 persen		0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase keluarga yang berkualitas		20 persen	20 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	12 persen	12 persen		180,810,000	163,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	20 persen		0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									49,771,000	48,921,000				0						
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang berkualitas		20 persen	20 persen	257 Orang	257 Orang	12 persen	12 persen		49,771,000	48,921,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	20 persen		0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK									150,961,900	108,891,900				0							
2	8	5	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									150,961,900	108,891,900				0						
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG		1 dokumen	1 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen		57,367,900	45,649,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	1 dokumen		0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak				1 dokumen	1 dokumen								Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	1 dokumen		0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG		1 dokumen	1 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen		93,594,000	63,242,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	1 dokumen		0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak				1 dokumen	1 dokumen								Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	1 dokumen		0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									264,553,110	264,553,110				0							
2	8	6	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									43,237,900	43,237,900				0						
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan	Persentase Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil	Prevalensi		22,43	22,43	1	1	0.002	0.002		43,237,900	43,237,900	Dana	Persentase	22,43		0	Dinas Sosial,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	kekerasan terhadap anak		persen	persen	Dokumen	Dokumen	angka	angka			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	persen		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2	8	6	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									221,315,210	221,315,210			0					
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi kekerasan terhadap anak		22,43 persen	22,43 persen	100 Orang	100 Orang	0,002 angka	0,002 angka	22,583,900	22,583,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	22,43 persen		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi kekerasan terhadap anak		22,43 persen	22,43 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,002 angka	0,002 angka	84,178,800	84,178,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	22,43 persen		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi kekerasan terhadap anak		22,43 persen	22,43 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,002 angka	0,002 angka	76,211,600	76,211,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	22,43 persen		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi kekerasan terhadap anak		22,43 persen	22,43 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,002 angka	0,002 angka	38,340,910	38,340,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	22,43 persen		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									82,817,640	82,817,640			0					
2	8	7	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									26,311,810	26,311,810			0					
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			0,04 persen	0,04 persen	1 Dokumen	1 Dokumen			26,311,810	26,311,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,04 persen		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									34,149,900	34,149,900			0					
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan		0,04 persen	0,04 persen	12 Layanan	12 Layanan	100 persen	100 persen	5,750,000	5,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,04 persen		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan		0,04 persen	0,04 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	28,399,900	28,399,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,04 persen		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									22,355,930	22,355,930			0					
2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan		0,04 persen	0,04 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	22,355,930	22,355,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,04 persen		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TOTAL												29,065,588,514	30,037,331,097			24,717,040,486						

VIII. DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																				
2	7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
2	7	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.03 %	80.03 %	6 Dokumen	6 Dokumen	18.32 %	18.32 %	71,280,000	71,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	71,280,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		80.03 %	80.03 %	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	18.32 %	18.32 %	5,445,684,652	5,470,630,413	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	3,966,023,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
2	7	1	2.05	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		80.03 %	80.03 %	100 Orang	100 Orang	18.32 %	18.32 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		80.03 %	80.03 %	9 Paket	9 Paket	18.32 %	18.32 %	500,000,000	548,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	1,071,878,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.03 %	80.03 %	70 Laporan	70 Laporan	18.32 %	18.32 %	213,290,000	337,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	283,140,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
2	7	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.03 %	80.03 %	1 Unit	1 Unit	18.32 %	18.32 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	0	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.03 %	80.03 %	1 Unit	1 Unit	18.32 %	18.32 %	3,500,000	119,627,510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		80.03 %	80.03 %	19 Unit	19 Unit	18.32 %	18.32 %	48,716,000	68,716,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	58,745,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			80.03 %	80.03 %	1 Unit	1 Unit	18.32 %	18.32 %	39,097,025	144,097,025	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	47,490,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.09	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			80.03 %	80.03 %	36 Unit	36 Unit	18.32 %	18.32 %	27,380,037	32,380,037	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	33,275,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												643,811,800	2,093,811,800		1,345,000,000			
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi												621,802,000	2,071,802,000		1,190,000,000			
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi			30 %	30 %	50 Orang	180 Orang	50 %	50 %	621,802,000	2,071,802,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	30 %	1,190,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta												10,054,800	10,054,800		55,000,000			
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi			30 %	30 %	27 Lembaga	27 Lembaga	50 %	50 %	10,054,800	10,054,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	30 %	55,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												11,955,000	11,955,000		100,000,000			
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 %	30 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 %	50 %	11,955,000	11,955,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	30 %	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												165,600,000	170,900,000		722,465,142			
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja												165,600,000	170,900,000		722,465,142			
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase peningkatan pemberian informasi peluang kerja kepada pencari kerja			15 %	15 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %	20 %	99,091,575	102,931,575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	15 %	275,967,272	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Persentase peningkatan pemberian informasi peluang kerja kepada pencari kerja			15 %	15 %	200 Orang	200 Orang	20 %	20 %	66,508,425	67,968,425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	15 %	446,497,870	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												1,793,356,400	3,207,508,890		2,274,134,040			
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												9,050,000	9,050,000		546,831,240			
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan jaminan sosial			16 %	16 %	15 Perusahaan	15 Perusahaan	10 %	10 %	3,462,000	3,462,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	224,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan jaminan sosial			16 %	16 %	1 Laporan	1 Laporan	10 %	10 %	5,588,000	5,588,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	322,831,240	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
2	7	5	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									1,784,306,400	3,198,458,890				1,727,302,800						
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Prosentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja			16 %	16 %	15 Perkara	15 Perkara	100 %	100 %		35,460,000	35,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	120,692,440	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Prosentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja			16 %	16 %	5800 Orang	10000 Orang	100 %	100 %		1,748,846,400	3,162,998,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	1,606,610,360	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									841,669,506	843,889,506				1,658,058,000						
2	17	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									460,790,000	460,790,000				773,058,000						
2	17	5	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									460,790,000	460,790,000				773,058,000						
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Persentase Peningkatnya Jumlah Koperasi Yang Bersertifikat NIK	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	300 orang	300 orang	3 %	3 %			460,790,000	460,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	75 %	773,058,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	17	6		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI									180,804,100	180,804,100				170,000,000						
2	17	6	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota									180,804,100	180,804,100				170,000,000						
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah koperasi yang jenis usahanya bertambah		2.5 %	2.5 %	130 unit usaha	130 unit usaha	2.5 %	2.5 %			180,804,100	180,804,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	2.5 %	170,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17	8		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									200,075,406	202,295,406				715,000,000						
2	17	8	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil									200,075,406	202,295,406				715,000,000						
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Yang Beromzet Naik Setelah Pembinaan		7.33 %	7.33 %	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	10 %	10 %			200,075,406	202,295,406	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	7.33 %	715,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									286,998,388	2,465,313,388				1,225,000,000						
3	31	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									89,492,950	2,090,592,950				615,000,000						
3	31	2	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									89,492,950	2,090,592,950				615,000,000						
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	5 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %			22,906,150	22,906,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	5 %	140,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Persentase IKM yang mutu produk dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan	persentase komoditi makanan dan minuman yang	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	5 %	5 %	2 dokumen	2 dokumen	80 %	80 %			23,000,000	23,000,000	Dana Transfer Umum-	Persentase IKM yang mutu produk dan	5 %	111,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	Industri	kapasitasnya meningkat	Sarana dan Prasarana Industri	memenuhi standarisasi	Semua Kelurahan									Dana Alokasi Umum	kapasitasnya meningkat			Dan Menengah					
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	5 %	1 dokumen	1 dokumen	80 %	80 %		43,586,800	2,044,686,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	5 %	364,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
														DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)									
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL												197,505,438	374,720,438				610,000,000	
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota												197,505,438	374,720,438				610,000,000	
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Persentase peningkatan IKM terpublikasikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,83 %	12,83 %	2 Dokumen	2 Dokumen	10 %	10 %		197,505,438	374,720,438	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	12,83 %	610,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
TOTAL													10,080,383,808	15,574,129,569				12,911,488,182					

IX. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
2																							
2	9																						
2	9	1																					
2	9	1	2.01																				
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	8 dokumen	8 dokumen	23 --	23 --		102,025,000	113,649,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	133,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.02																				
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	27 orang/bulan	27 orang/bulan	23 --	23 --		5,132,457,000	5,132,457,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	5,150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.05																				
2	9	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	3 Dokumen	3 Dokumen	23 --	23 --		44,298,500	16,078,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.06																				
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	19 paket	19 paket	23 --	23 --		621,518,600	771,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	700,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan	Nilai Evaluasi	Jumlah Laporan Fasilitasi	Nilai Indeks	Kota	A skor	A skor	12	12	23 --	23 --		18,541,900	23,476,600	Dana Transfer	Nilai Evaluasi	A skor	23,000,000	Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Tamu	Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Kunjungan Tamu	Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan	Laporan							Ketahanan Pangan dan Pertanian				
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	12 laporan	12 laporan	23 --	23 --	237,520,000	391,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	350,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													5,434,000	78,880,300		300,000,000		
2	9	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	2 Unit	2 Unit	23 --	23 --	5,434,000	78,880,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													297,604,000	310,461,600		1,000,000,000		
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	34 Unit	34 Unit	23 --	23 --	75,397,000	88,254,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	15 Unit	15 Unit	23 --	23 --	15,584,500	15,584,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	1 unit/tahun	1 unit/tahun	23 --	23 --	171,952,000	171,952,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	800,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	122 unit	122 unit	23 --	23 --	34,670,500	34,670,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													1,399,720,000	512,371,500		413,000,000			
2	9	3	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan													1,276,215,000	360,320,500		225,000,000		
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Skor Pola Pangan Harapan		100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	95.8 skor	95.8 skor	16,713,500	12,662,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	30,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	95.8 skor	95.8 skor	1,227,010,000	317,889,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Pemantauan stok pasokan dan harga pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen	95.8 skor	95.8 skor	32,491,500	29,769,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	45,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi													123,505,000	152,051,000		188,000,000		
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95.8 skor	95.8 skor	24,855,000	23,553,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	38,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Prosentase Angka	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun,	100 %	100 %	3 laporan	3 laporan	95.8 skor	95.8 skor	98,650,000	128,498,000	Dana Transfer Umum-Dana	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	150,000,000	Dinas Ketahanan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kecukupan Energi	dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								Alokasi Umum				Pangan dan Pertanian				
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN										43,842,500	39,730,000		45,000,000						
2	9	4	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan										43,842,500	39,730,000		45,000,000					
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Prosentase daerah rentan dan rawan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	2 Dokumen	1 Dokumen	95.8 skor	95.8 skor	43,842,500	39,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase daerah rentan dan rawan pangan	25 %	45,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN										86,182,500	78,393,500		131,000,000						
2	9	5	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota										86,182,500	78,393,500		131,000,000					
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pangan segar aman yang teruji	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95.8 skor	95.8 skor	25,139,500	23,538,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pangan segar aman yang teruji	80 %	70,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pangan segar aman yang teruji	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95.8 skor	95.8 skor	61,043,000	54,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pangan segar aman yang teruji	80 %	61,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																				
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA										159,900,000	186,241,000		175,500,000						
3	25	4	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan										159,900,000	186,241,000		175,500,000					
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285 Ton	285 Ton	3 Unit	3 Unit	1.3 rasio	1.3 rasio	20,000,000	18,691,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah total produksi perikanan budidaya	285 Ton	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285 Ton	285 Ton	100 Orang	100 Orang	1.3 rasio	1.3 rasio	139,900,000	167,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah total produksi perikanan budidaya	285 Ton	155,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										35,000,000	34,510,000		41,000,000						
3	25	5	2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota										35,000,000	34,510,000		41,000,000					
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah total produksi perikanan tangkap	Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Ton	89 Ton	2 dokumen	2 dokumen	1.3 rasio	1.3 rasio	35,000,000	34,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah total produksi perikanan tangkap	89 Ton	41,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN										214,032,000	190,004,000		341,000,000						
3	25	6	2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil										67,141,000	65,164,000		75,000,000					
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.1 Kg/Kapita/tahun	16.1 Kg/Kapita/tahun	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	1.3 rasio	1.3 rasio	67,141,000	65,164,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	16.1 Kg/Kapita/tahun	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	6	2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota										146,891,000	124,840,000		266,000,000					
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.1 Kg/Kapita/tahun	16.1 Kg/Kapita/tahun	12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	1.3 Rasio	1.3 Rasio	146,891,000	124,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	16.1 Kg/Kapita/tahun	266,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
3	27			Produksi	Kelurahan								2,876,652,000	5,339,992,300			5,860,000,000					
3	27	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									2,038,647,500	2,269,957,000			2,871,000,000					
3	27	2	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian									1,930,184,000	2,140,615,000			2,771,000,000					
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Efektivitas sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	60 %	1 laporan	1 laporan	1.14 Rasio	1.14 Rasio	23,550,000	23,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efektivitas sarana pertanian	60 %	26,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Efektivitas sarana pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	60 %	1 laporan	1 laporan	1.14 Rasio	1.14 Rasio	1,906,634,000	2,117,065,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efektivitas sarana pertanian	60 %	2,745,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	2	2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota									108,463,500	129,342,000			100,000,000					
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Efektivitas sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	60 %	12 laporan	12 laporan	1.14 Rasio	1.14 Rasio	108,463,500	129,342,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efektivitas sarana pertanian	60 %	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									233,727,000	439,684,000			2,200,000,000					
3	27	3	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian									16,138,000	14,954,000			20,000,000					
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 laporan	1 laporan	1.14 Rasio	1.14 Rasio	16,138,000	14,954,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	75 %	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian									217,589,000	424,730,000			2,180,000,000					
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 Unit	1 Unit	1.14 Rasio	1.14 Rasio	52,815,000	52,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	75 %	1,500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	Jumlah rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 Unit	1 Unit	1.14 Rasio	1.14 Rasio	8,009,000	7,215,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	75 %	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	2 Unit	2 Unit	1.14 Rasio	1.14 Rasio	156,765,000	364,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	75 %	380,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									222,832,500	342,841,000			310,000,000					
3	27	4	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota									117,773,500	240,353,000			155,000,000					
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	4 laporan	4 laporan	1.216 rasio	1.216 rasio	117,773,500	240,353,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10 %	155,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota									15,000,000	15,000,000			50,000,000					
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah pelayanan jasa medik veterine	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	1 laporan	1 laporan	1.216 Rasio	1.216 Rasio	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10 %	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner									90,059,000	87,488,000			105,000,000					
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	10 %	10 %	10 laporan	10 laporan	1.216 Rasio	1.216 Rasio	25,000,000	16,543,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan	10 %	25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		penyakit hewan menular		dengan Biaya Produksi	Semua Kelurahan										menular							
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	10 Laporan	10 Laporan	1.216 Rasio	1.216 Rasio	65,059,000	70,945,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10 %	80,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN												112,370,000	167,855,000		150,000,000		
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota												112,370,000	167,855,000		150,000,000		
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Prosentase lahan aman bencana pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	74 %	50 Ha	50 Ha	1.14 Rasio	1.14 Rasio	112,370,000	167,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase lahan aman bencana pertanian	74 %	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN												33,600,000	33,600,000		70,000,000		
3	27	6	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota												33,600,000	33,600,000		70,000,000		
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Prosentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	12 %	2 Dokumen	2 Dokumen	1.14 Rasio	1.14 Rasio	33,600,000	33,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	12 %	70,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN												235,475,000	2,086,055,300		259,000,000		
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian												235,475,000	2,086,055,300		259,000,000		
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	39 Kelompok	46 Kelompok	1.14 Rasio	1.14 Rasio	138,975,000	1,946,820,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih	20 %	158,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
															DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)						Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	2 Unit usaha	2 Unit usaha	1.14 Rasio	1.14 Rasio	96,500,000	139,235,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih	20 %	101,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
TOTAL												11,274,728,000	13,218,509,800		14,717,500,000							

X. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																				
2	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
2	11	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														67,000,100	67,660,100		93,500,000	
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		A Skor	A Skor	6 Laporan	6 Laporan	15.91 indeks	15.91 indeks	67,000,100	67,660,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	93,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														10,214,676,488	9,759,198,388		9,656,335,370	
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan	Nilai evaluasi	Jumlah Orang yang Menerima	Nilai indek	Kota Madiun,	A Skor	A Skor	89 orang/	89 orang/	15.91 indeks	15.91 indeks	10,214,676,488	9,759,198,388	Dana	Nilai evaluasi	A Skor	9,656,335,370	Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Tunjangan ASN	implementasi Sakip Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		bulan	bulan				Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	implementasi Sakip Perangkat Daerah			Lingkungan Hidup						
2	11	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									234,695,400	270,427,400			293,500,000							
2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	3 paket	3 paket	15.91 indeks	15.91 indeks		121,878,600	157,200,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor		148,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	230 orang	230 orang	15.91 indeks	15.91 indeks		112,816,800	113,226,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor		145,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									245,712,000	390,508,000			165,000,000							
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	12 laporan	12 laporan	15.91 indeks	15.91 indeks		245,712,000	390,508,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor		165,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									5,550,000	5,550,000			15,000,000							
2	11	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	2 unit	2 unit	15.91 indeks	15.91 indeks		5,550,000	5,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor		15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									5,827,964,436	5,693,060,712			8,272,700,000							
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	4 laporan	4 laporan	15.91 indeks	15.91 indeks		675,099,508	680,284,208	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor		1,488,300,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	12 laporan	12 laporan	15.91 indeks	15.91 indeks		5,152,864,928	5,012,776,504	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor		6,784,400,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,539,890,522	1,754,614,160			1,662,331,000							
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	15 unit	15 unit	15.91 indeks	15.91 indeks		1,318,205,722	1,320,115,722	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor		1,430,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	15 unit	15 unit	15.91 indeks	15.91 indeks		189,050,800	190,260,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor		111,430,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	3 unit	3 unit	15.91 indeks	15.91 indeks		32,634,000	244,237,638	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor		120,901,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP									293,565,000	299,284,000			625,000,000								
2	11	2	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota									130,830,000	123,700,000			430,000,000							
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,49 persen	79,49 persen	1 dokumen	1 dokumen	51.31 83.09	51.31 83.09		130,830,000	123,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	79,49 persen		430,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota									162,735,000	175,584,000			195,000,000							
2	11	2	2.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,49 persen	79,49 persen	1 dokumen	1 dokumen	51.31 83.09	51.31 83.09		162,735,000	175,584,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	79,49 persen		195,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									923,965,520	1,034,768,770			1,706,700,000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2	11	3	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									506,344,924	607,704,574			1,299,700,000					
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	50 persen	1 dokumen	1 dokumen	51.31 83.09	51.31 83.09	194,732,780	231,912,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	50 persen	896,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	50 persen	1 dokumen	1 dokumen	51.31 83.09	51.31 83.09	311,612,144	375,791,794	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	50 persen	403,700,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									417,620,596	427,064,196			407,000,000					
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	50 persen	2 laporan	2 laporan	51.31 83.09	51.31 83.09	292,387,796	301,831,396	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	50 persen	269,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	50 persen	2 titik	2 titik	51.31 83.09	51.31 83.09	125,232,800	125,232,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	50 persen	137,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)									76,700,000	76,700,000			225,000,000						
2	11	4	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota									76,700,000	76,700,000			225,000,000					
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	51.31 83.09	51.31 83.09	76,700,000	76,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	100 persen	225,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)									50,025,000	51,985,000			225,000,000						
2	11	5	2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3									50,025,000	51,985,000			225,000,000					
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha integrasi	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 persen	75 persen	5 dokumen	5 dokumen	99 persen	99 persen	50,025,000	51,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	75 persen	225,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)									323,629,200	323,629,200			585,000,000						
2	11	6	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									323,629,200	323,629,200			585,000,000					
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,47 persen	76,47 persen	4 dokumen	4 dokumen	51.31 83.09	51.31 83.09	178,629,200	177,829,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	76,47 persen	393,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,47 persen	76,47 persen	10 laporan	10 laporan	51.31 83.09	51.31 83.09	145,000,000	145,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	76,47 persen	192,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2	11	8		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										662,194,000	672,265,000			1,040,000,000				
2	11	8	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										662,194,000	672,265,000			1,040,000,000				
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 dokumen	4 dokumen	51.31 83.09	51.31 83.09	662,194,000	672,265,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100 persen	1,040,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP										145,000,000	145,000,000			114,000,000				
2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota										145,000,000	145,000,000			114,000,000				
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	5 dokumen	5 dokumen	51.31 83.09	51.31 83.09	45,000,000	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 persen	47,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyelesaian Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyelesaian Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	51.31 83.09	51.31 83.09	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 persen	67,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										6,088,500,000	6,184,615,336			60,990,000,000				
2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah										5,988,500,000	6,084,615,336			60,835,000,000				
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 persen	72 persen	2 lokasi	2 lokasi	99 persen	99 persen	250,000,000	201,015,336	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 persen	235,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 persen	72 persen	32280 ton	32280 ton	99 persen	99 persen	2,239,000,000	2,130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 persen	7,200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 persen	72 persen	0 Kelompok	0 Kelompok	99 persen	99 persen	89,500,000	92,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 persen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 persen	72 persen	3 unit	3 unit	99 persen	99 persen	3,410,000,000	3,661,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 persen	53,200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta										100,000,000	100,000,000			155,000,000				
2	11	11	2.03	2	Penyusunan dan	Prosentase	Jumlah	Prosentase	Kota Madiun,	72	72	3 unit	3 unit	99 persen	99 persen	100,000,000	100,000,000	Dana	Prosentase	72	155,000,000	Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persen	persen							Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	persen		Lingkungan Hidup
TOTAL												26,699,067,666	26,729,266,066			85,669,066,370		

XI. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											6,669,644,194	6,884,144,194				7,898,533,111			
2 12 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											6,066,239,303	6,309,474,457				6,888,533,111			
2 12 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											3,305,000	79,650,000				268,255,840			
2 12 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	20 laporan	12 laporan	30.44 Nilai	30.44 Nilai	2,290,000	2,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	40,539,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	12 laporan	12 laporan	30.44 Nilai	30.44 Nilai	1,015,000	77,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	227,716,640	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,820,281,080	4,406,803,400				4,479,073,634			
2 12 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	27 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	30.44 Nilai	30.44 Nilai	4,741,601,080	4,328,123,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	4,393,193,634	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	12 dokumen	12 dokumen	30.44 Nilai	30.44 Nilai	78,680,000	78,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	85,880,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											11,500,000	32,541,500				313,363,790			
2 12 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	30 orang	30 orang	30.44 Nilai	30.44 Nilai	11,500,000	11,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	191,792,770	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	46 orang	49 orang	30.44 Nilai	30.44 Nilai	0	21,041,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	121,571,020	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											379,071,423	621,050,465				525,255,847			
2 12 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	12 paket	12 paket	30.44 Nilai	30.44 Nilai	224,694,116	389,242,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	294,994,880	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	A Skor	A Skor	12 Paket	12 Paket	30.44 Nilai	30.44 Nilai	20,982,621	36,357,375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat	A Skor	38,360,967	Dinas Kependudukan dan		

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						Perangkat Daerah			Semua Kelurahan										Daerah			Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	12 Paket	12 Paket	30,44 Nilai	30,44 Nilai	23,529,686	25,088,510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	61,900,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	40 laporan	12 laporan	30,44 Nilai	30,44 Nilai	109,865,000	170,361,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	130,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													0	240,665,951				245,000,000	
2	12	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	5 unit	4 unit	30,44 Nilai	30,44 Nilai	0	240,665,951	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	245,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													666,468,200	660,037,110				674,584,000	
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	12 laporan	12 laporan	30,44 Nilai	30,44 Nilai	666,468,200	660,037,110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	674,584,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													185,613,600	268,726,031				383,000,000	
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	25 unit	22 unit	30,44 Nilai	30,44 Nilai	23,000,000	25,406,367	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	31,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	3 unit	3 unit	30,44 Nilai	30,44 Nilai	18,552,040	21,552,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	19,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	5 unit	2 unit	30,44 Nilai	30,44 Nilai	14,985,000	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	17,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	1 unit	1 unit	30,44 Nilai	30,44 Nilai	34,929,560	44,705,105	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	213,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	149 unit	75 unit	30,44 Nilai	30,44 Nilai	94,147,000	150,062,519	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	103,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													208,753,240	187,143,864				355,000,000	
2	12	2	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk													132,133,800	122,853,104				235,000,000	
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	12 laporan	12 laporan	95 %	95 %	90,000,000	85,822,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	97 %	110,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Laporan Peristiwa Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	12 dokumen	12 dokumen	95 %	95 %	42,133,800	37,030,464	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	97 %	125,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	2	2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk													76,619,440	64,290,760				120,000,000	
2	12	2	2.03	3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	12 laporan	12 laporan	95 %	95 %	76,619,440	64,290,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	97 %	120,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
2	12	3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL									168,702,000	172,282,982			388,500,000							
2	12	3	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil									168,702,000	172,282,982			314,582,500							
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	94 %	12 dokumen	12 dokumen	95 %	95 %			44,888,000	87,596,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94 %	105,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil				94,5 %	94,5 %									Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94,5 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	94 %	4 layanan	4 layanan	95 %	95 %			123,814,000	84,686,602	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94 %	209,582,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil				94,5 %	94,5 %										Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94,5 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									0	0			73,917,500							
2	12	3	2.02	3	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	94 %	12 laporan	12 laporan	95 %	95 %			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94 %	73,917,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil				94,5 %	94,5 %										Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94,5 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									225,949,651	215,242,891			266,500,000							
2	12	4	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan									74,706,000	69,029,960			162,020,000							
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Akurasi database kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselamatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,46 %	99,46 %	12 dokumen	12 dokumen	75 %	75 %			35,100,000	33,695,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Akurasi database kependudukan	99,46 %	99,050,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Akurasi database kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselamatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,46 %	99,46 %	15 dokumen	16 dokumen	75 %	75 %			39,606,000	35,334,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Akurasi database kependudukan	99,46 %	62,970,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									151,243,651	146,212,931			104,480,000							
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Akurasi database kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselamatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,46 %	99,46 %	12 laporan	12 laporan	75 %	75 %			151,243,651	146,212,931	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Akurasi database kependudukan	99,46 %	104,480,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TOTAL												6,669,644,194	6,884,144,194			7,898,533,111								

XII. DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																				
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														17,855,163,966	18,304,063,966			23,243,476,634	
2	15	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														97,600,000	93,740,000			140,200,000
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	80.4 skor	6 Dokumen	6 Dokumen	18.4 skor	18.4 skor	97,600,000	93,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	140,200,000	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														6,730,176,722	6,399,332,086			7,352,378,644
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	80.4 skor	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	18.4 skor	18.4 skor	6,730,176,722	6,399,332,086	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	7,352,378,644	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														406,290,000	370,744,166			300,000,000
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Menerima Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	80.4 skor	132 Orang	132 Orang	18.4 skor	18.4 skor	204,240,000	204,235,166	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	200,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	80.4 skor	134 Orang	134 Orang	18.4 skor	18.4 skor	202,050,000	166,509,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	100,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														210,043,000	276,645,000			292,333,000
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	80.4 skor	60 laporan	60 laporan	18.4 skor	18.4 skor	210,043,000	276,645,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	292,333,000	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														110,428,373	110,428,373			1,312,736,000
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	80.4 skor	15 Unit	15 Unit	18.4 skor	18.4 skor	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	1,110,150,000	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	80.4 skor	10 Unit	10 Unit	18.4 skor	18.4 skor	110,428,373	110,428,373	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	202,586,000	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														2,206,150,695	2,057,999,389			2,684,817,520
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	80.4 skor	23 Paket	23 Paket	18.4 skor	18.4 skor	2,206,150,695	2,057,999,389	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	2,684,817,520	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														984,390,000	1,255,640,000			1,604,000,000
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa	Nilai Hasil	Jumlah Kendaraan	Indeks	80.4 skor	80.4 skor	57 Unit	57 Unit	18.4 skor	18.4 skor	626,065,000	626,065,000	Dana	Nilai Hasil	80.4 skor	654,000,000	Dinas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Reformasi Birokrasi								Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			Perhubungan				
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi		80.4 skor	80.4 skor	1 Unit	1 Unit	18.4 skor	18.4 skor	222,250,000	493,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	800,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi		80.4 skor	80.4 skor	10 Unit	10 Unit	18.4 skor	18.4 skor	136,075,000	136,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										7,110,085,176	7,739,534,952			9,557,011,470					
2	15	2	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										2,852,340,520	3,296,725,427			4,484,787,100				
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kecepatan Lalu Lintas		92 %	92 %	2 Unit	2 Unit	40 km/jam	40 km/jam	52,350,000	120,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	245,750,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kecepatan Lalu Lintas		92 %	92 %	200 Unit	200 Unit	40 km/jam	40 km/jam	1,042,174,800	1,092,124,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	2,119,648,050	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kecepatan Lalu Lintas		92 %	92 %	5 Unit	5 Unit	40 km/jam	40 km/jam	1,757,815,720	2,084,251,027	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	2,119,389,050	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C										189,200,000	189,200,000			201,500,000				
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Kecepatan Lalu Lintas		92 %	92 %	2 unit	2 unit	40 km/jam	40 km/jam	189,200,000	189,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	201,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir										1,026,708,000	1,026,708,000			808,019,000				
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecepatan Lalu Lintas		92 %	92 %	1 Laporan	1 Laporan	40 km/jam	40 km/jam	1,026,708,000	1,026,708,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	808,019,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										627,634,800	652,225,800			705,469,270				
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kecepatan Lalu Lintas		92 %	92 %	10 Unit	10 Unit	40 km/jam	40 km/jam	232,486,000	257,077,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	538,379,270	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kecepatan Lalu Lintas		92 %	92 %	12 Unit	12 Unit	40 km/jam	40 km/jam	395,148,800	395,148,800		Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	167,090,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										59,304,000	56,304,000			80,000,000				
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Kecepatan Lalu Lintas		92 %	92 %	6 Laporan	6 Laporan	40 km/jam	40 km/jam	59,304,000	56,304,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas	92 %	80,000,000	Dinas Perhubungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		perengkapan lalu lintas	Kabupaten/Kota											Umum	perengkapan lalu lintas							
2	15	2	2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota									359,616,000	231,316,000			445,955,000					
2	15	2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perengkapan lalu lintas	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Kecepatan Lalu Lintas		92 %	92 %	12 Laporan	12 Laporan	40 km/jam	40 km/jam	359,616,000	231,316,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perengkapan lalu lintas	92 %	445,955,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									946,667,000	944,622,525			1,231,281,100					
2	15	2	2.08	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perengkapan lalu lintas	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecepatan Lalu Lintas		92 %	92 %	4 Orang	4 Orang	40 km/jam	40 km/jam	51,300,000	51,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perengkapan lalu lintas	92 %	52,180,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perengkapan lalu lintas	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kecepatan Lalu Lintas		92 %	92 %	1 Laporan	1 Laporan	40 km/jam	40 km/jam	775,103,000	782,858,525		Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perengkapan lalu lintas	92 %	1,116,701,100	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perengkapan lalu lintas	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kecepatan Lalu Lintas		92 %	92 %	1 Laporan	1 Laporan	40 km/jam	40 km/jam	120,264,000	110,464,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perengkapan lalu lintas	92 %	62,400,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									1,048,614,856	1,342,433,200			1,600,000,000					
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perengkapan lalu lintas	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kinerja Angkutan Umum		92 %	92 %	41 Unit	41 Unit	42 %	42 %	1,048,614,856	1,342,433,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perengkapan lalu lintas	92 %	1,600,000,000	Dinas Perhubungan
TOTAL												17,855,163,966	18,304,063,966			23,243,476,634						

XIII. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Target			Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2	16	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	16	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
2	16	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									200,000,000	200,000,000			0					
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks RB Perangkat Daerah		A Skor	A Skor	10 Laporan	10 Laporan	27.07 skor	27.07 skor	200,000,000	200,000,000		Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									5,380,709,137	5,380,709,137			0					
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks RB Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	37 orang	33 orang	27.07 %	27.07 %	5,380,709,137	5,380,709,137	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
2	16	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									0	0					0				
2	16	1	2.05	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks RB Perangkat Daerah		A Skor	A Skor	50 orang	50 orang	27.07 skor	27.07 skor		0	0	DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									200,000,000	220,753,200					0				
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks RB Perangkat Daerah		A Skor	A Skor	25 Laporan	25 Laporan	27.07 skor	27.07 skor		200,000,000	220,753,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2,500,000	18,000,000					0				
2	16	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks RB Perangkat Daerah		A Skor	A Skor	1 Unit	1 Unit	27.07 skor	27.07 skor		2,500,000	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,076,641,200	1,102,838,000					0				
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks RB Perangkat Daerah		A Skor	A Skor	1 Laporan	1 Laporan	27.07 skor	27.07 skor		1,076,641,200	1,102,838,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									465,450,000	439,000,000					0				
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks RB Perangkat Daerah		A Skor	A Skor	31 Unit	31 Unit	27.07 skor	27.07 skor		157,650,000	170,608,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks RB Perangkat Daerah		A Skor	A Skor	3 Unit	3 Unit	27.07 skor	27.07 skor		125,000,000	88,612,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks RB Perangkat Daerah		A Skor	A Skor	50 Unit	50 Unit	27.07 skor	27.07 skor		182,800,000	179,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									3,019,065,320	3,236,765,320					0				
2	16	2	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									3,019,065,320	3,236,765,320					0				
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		80 %	80 %	12 Dokumen	12 Dokumen	92 skor	92 skor		1,555,562,323	1,555,562,323	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	80 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		80 %	80 %	12 Dokumen	12 Dokumen	92 skor	92 skor		973,923,328	1,173,923,328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	80 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		80 %	80 %	12 Dokumen	12 Dokumen	92 skor	92 skor		232,964,450	250,664,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	80 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		80 %	80 %	12 Dokumen	12 Dokumen	92 skor	92 skor		135,415,219	135,415,219	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	80 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		80 %	80 %	26 Orang	26 Orang	92 skor	92 skor		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	80 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		80 %	80 %	12 Dokumen	12 Dokumen	92 skor	92 skor		121,200,000	121,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	80 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan											Umum										
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA										19,138,006,560	19,138,006,560		0								
2	16	3	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										15,000,000,000	15,000,000,000		0								
2	16	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen					100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			100 %	100 %	82 unit	3000 unit					14,900,000,000	14,900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										4,138,006,560	4,138,006,560		0								
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen					2,776,480,000	2,776,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen					273,700,000	273,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			100 %	100 %	3 unit	3 unit					502,848,000	475,942,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			100 %	100 %	2 layanan	2 layanan					180,778,560	180,778,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo												internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo							
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Dinas Komunikasi dan Informatika				
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen			50,000,000	76,906,000		100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika		
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Dinas Komunikasi dan Informatika				
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen			35,000,000	35,000,000		100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika		
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Dinas Komunikasi dan Informatika				
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen			319,200,000	319,200,000		100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										125,000,000	125,000,000		0				
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										125,000,000	125,000,000		0				
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										125,000,000	125,000,000		0				
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	125,000,000	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		1 dokumen	1 dokumen	3 Orang	3 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata	Jumlah kompilasi	Jumlah Metadata	Persentase		1	1	1	1	100 %	100 %	0	0	Dana	Jumlah kompilasi	1 dokumen	0	Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Statistik Sektoral	statistik sektoral yang dilakukan	Statistik Sektoral yang Dihimpun	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		dokumen	dokumen	Dokumen	Dokumen					Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	statistik sektoral yang dilakukan	men		Komunikasi dan Informatika			
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										292,872,000	292,872,000		0						
2	21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										292,872,000	292,872,000		0						
2	21	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										292,872,000	292,872,000		0					
2	21	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	41,752,000	41,752,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian		100 %	100 %	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	100 %	100 %	251,120,000	251,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
TOTAL												29,900,244,217	30,153,944,217		0						

XIV. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Tolok Ukur			Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum	Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																						
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															7,013,651,247	7,303,552,247		8,312,751,400			
2	18	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										5,211,004,047	5,500,905,047		6,434,000,000							
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.03 skor	80.03 skor	5 Dokumen	5 Dokumen	28.01 skor	28.01 skor	30,491,000	30,491,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	63,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2	18	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	4,009,723,000	4,009,723,000		4,300,000,000
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.03 skor	80.03 skor	26 Orang /bulan	26 Orang/ bulan	28.01 skor	28.01 skor	4,009,723,000	4,009,723,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	4,300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2	18	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	274,233,794	274,233,794		230,000,000
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.03 skor	80.03 skor	48 Laporan	48 Laporan	28.01 skor	28.01 skor	274,233,794	274,233,794	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	230,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2	18	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	58,700,000	58,700,000		0
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi		100 persen	100 persen	2 Unit	12 Unit	28.01 skor	28.01 skor	58,700,000	58,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah	100 persen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19																									
2	18	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								712,932,153	753,933,953																																
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.03 skor	80.03 skor	38 Laporan	38 Laporan	28.01 skor	28.01 skor	712,932,153	753,933,953	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	1,000,000,000																	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																							
2	18	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								124,924,100	373,823,300																																
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.03 skor	80.03 skor	20 Unit	21 Unit	28.01 skor	28.01 skor	44,192,000	53,397,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	55,000,000																	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																							
						Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				80.03 skor	80.03 skor								Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor																	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																								
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.03 skor	80.03 skor	1 Unit	1 Unit	28.01 skor	28.01 skor	26,816,600	266,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	121,000,000																		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																						
						Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				80.03 skor	80.03 skor								Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor																		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																							
2	18	1	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.03 skor	80.03 skor	6 Unit	6 Unit	28.01 skor	28.01 skor	53,915,500	53,915,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	665,000,000																		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																						
						Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				80.03 skor	80.03 skor								Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor																			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																						
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL																								34,700,000	34,700,000																																	
2	18	2	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																								34,700,000	34,700,000																																
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya informasi yang dibutuhkan investor	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	34,700,000	34,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	100 persen	116,587,500																		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																						
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL																								308,848,200	308,848,200																																	
2	18	3	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																								308,848,200	308,848,200																																
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase investor yang meralisasikan investasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 persen	40 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	194 Milyar	194 Milyar	308,848,200	308,848,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase investor yang meralisasikan investasi	40 persen	306,663,900																			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																					
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL																								798,175,500	798,175,500																																	
2	18	4	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																								798,175,500	798,175,500																																
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	persentase penerbitan izin sesuai SP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	3000 Pelaku Usaha	4000 Pelaku Usaha	100 persen	100 persen	227,314,000	227,314,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	90 persen	260,000,000																		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																						
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan	Persentase	Jumlah Kegiatan Usaha	persentase	Kota Madiun,	90 persen	90 persen	100	240	100 perse	100 persen	222,501,500	222,501,500	Dana Transfer	Persentase	90	246,500,000																		Dinas																						

1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19			
				Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan Terselesaikan	dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	penerbitan izin sesuai SP	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	n					Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Perizinan Terselesaikan	persen					Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																																																
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	persentase penerbitan izin sesuai SP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	40 Orang	30 Orang	100 persen	100 persen	348,360,000	348,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	90 persen		250,000,000			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																																																		
2	18	5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL														462,675,000	462,675,000					489,000,000																																																			
2	18	5	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														462,675,000	462,675,000					489,000,000																																																			
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 perusahaan	110 perusahaan	300 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	194 Milyar	194 Milyar	424,582,500	420,273,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	110 perusahaan		462,000,000			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																																																		
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 perusahaan	110 perusahaan	20 kegiatan usaha	20 kegiatan usaha	194 Milyar	194 Milyar	38,092,500	42,401,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	110 perusahaan		27,000,000			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																																																		
2	18	6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL														198,248,500	198,248,500					210,000,000																																																			
2	18	6	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														198,248,500	198,248,500					210,000,000																																																			
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah rekomendasi terhadap peraturan daerah/peraturan walikota yang terkait dengan investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 rekom	2 rekom	198,248,500	198,248,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	100 persen		210,000,000			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																																																		
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																																																																							
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														39,101,000	0					34,968,500																																																			
3	32	3		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI														39,101,000	0					34,968,500																																																			
3	32	3	2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														39,101,000	0					34,968,500																																																			
3	32	3	2.01	5	Penyuluhan Transmigrasi	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Presentase Pendaftar Transmigrasi Yang Terfasilitasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	40 Kepala Keluarga	40 Kepala Keluarga	3 persen	3 persen			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	100 persen		17,968,500			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																																																		
					Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian					20 persen	20 persen					23,301,000	0	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	20 persen				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																																																				
					Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian					40 %	40 %							Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	40 %				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																																																				
3	32	3	2.01	6	Pelatihan Transmigrasi	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Presentase Pendaftar Transmigrasi Yang Terfasilitasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	30 Orang	30 Orang	3 persen	3 persen	15,800,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	100 persen		17,000,000			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																																																		
					Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi					20 persen	20 persen							Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi	20 persen					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																																																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		ketransmigrasian													ketransmigrasian			Terpadu Satu Pintu
		Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian				40 %	40 %								Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	40 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TOTAL												7,052,752,247	7,303,552,247		8,347,719,900			

XV. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																						
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																					
2	19	2	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota												475,000,000	475,000,000		480,000,000					
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda /group ditingkat Kota yang memenuhi standar kompetensi tingkat provinsi												Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				
								10 %	10 %	100 Orang	100 Orang	31 pemuda/ group	31 pemuda/ group	475,000,000	475,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	10 %	480,000,000					
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN																					
2	19	3	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												3,015,546,361	3,015,546,361		5,000,000,000					
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	persentase kualitas sarpras												Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				
								25 %	25 %	3 sarana prasarana	3 sarana prasarana	100 %	100 %	3,015,546,361	3,015,546,361	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	25 %	5,000,000,000					
2	19	3	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																1,460,000,000	1,658,000,000		1,800,000,000	
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Jumlah pemuda /group ditingkat Kota yang memenuhi standar kompetensi tingkat provinsi												Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				
								25 %	25 %	3 Event	3 Event	31 pemuda/ group	31 pemuda/ group	1,460,000,000	1,658,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	25 %	1,800,000,000					
2	19	3	2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga																1,000,000,000	2,203,843,500		3,000,000,000	
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Organisasi Hasil Pengembangan Keolahragaan	Jumlah pemuda /group ditingkat Kota yang memenuhi standar kompetensi tingkat provinsi												Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				
								25 %	25 %	1 Organisasi	1 Organisasi	31 pemuda/ group	31 pemuda/ group	1,000,000,000	2,203,843,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	25 %	3,000,000,000					
2	19	3	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi																616,000,000	616,000,000		1,700,000,000	
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Jumlah pemuda /group ditingkat Kota yang memenuhi standar kompetensi tingkat provinsi												Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				
								25 %	25 %	3 Festival Olahraga	3 Festival Olahraga	31 pemuda/ group	31 pemuda/ group	616,000,000	616,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	25 %	1,700,000,000					
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																8,627,874,689	8,915,174,689		10,164,700,000			
2	22	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																6,818,774,689	6,908,074,689		8,314,700,000		
2	22	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																30,000,000	30,000,000		40,000,000	
2	22	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Nilai Reformasi Birokrasi												Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				
								A skor	A skor	5 Laporan	5 Laporan	20 Skor	20 Skor	30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	40,000,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
2	22	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									4,400,232,397	4,400,232,397				4,500,000,000					
2	22	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Reformasi Birokrasi		A skor	A skor	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	20 Skor	20 Skor		4,400,232,397	4,400,232,397	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	4,500,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	22	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									0	0				200,000,000					
2	22	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai Reformasi Birokrasi		A skor	A skor	1 Paket	1 Paket	20 Skor	20 Skor		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	22	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									250,000,000	250,000,000				299,700,000					
2	22	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Reformasi Birokrasi		A skor	A skor	12 bulan	12 bulan	20 Skor	20 Skor		250,000,000	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	299,700,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	22	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									17,800,000	17,800,000				175,000,000					
2	22	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi		A skor	A skor	2 Unit	2 Unit	20 Skor	20 Skor		17,800,000	17,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	175,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	22	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,975,742,292	2,065,042,292				2,550,000,000					
2	22	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Reformasi Birokrasi		A skor	A skor	1 Paket	1 Paket	20 Skor	20 Skor		1,975,742,292	2,065,042,292	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	2,550,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	22	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									145,000,000	145,000,000				550,000,000					
2	22	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Reformasi Birokrasi		A skor	A skor	30 Unit	30 Unit	20 Skor	20 Skor		55,000,000	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	165,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	22	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Reformasi Birokrasi		A skor	A skor	1 gedung	1 gedung	20 Skor	20 Skor		50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	215,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	22	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Reformasi Birokrasi		A skor	A skor	1 gedung	1 gedung	20 Skor	20 Skor		40,000,000	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	170,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	22	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									1,709,100,000	1,907,100,000				1,500,000,000					
2	22	2	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									1,709,100,000	1,907,100,000				1,500,000,000					
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	Jumlah obyek pemajuan budaya yang dimanfaatkan	Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran		100 %	100 %	10 budaya	10 budaya	44 Orang/Group	44 Orang/Group		1,439,100,000	1,637,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	100 %	1,250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	22	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	Jumlah Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran		100 %	100 %	20 Orang/Group	20 Orang/Group	44 Orang/Group	44 Orang/Group		270,000,000	270,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	100 %	250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	22	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									50,000,000	50,000,000				250,000,000					
2	22	3	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									50,000,000	50,000,000				250,000,000					
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Prosentase SDM, lembaga dan pranata kesenian yang dibina	Jumlah seniman yang mendapat pembinaan	Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran		100 %	100 %	45 Orang/Group	45 Orang/Group	44 Orang/Group	44 Orang/Group		50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase SDM, lembaga dan pranata kesenian yang	100 %	250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
2	22	5												Umum	dibina			dan Olah Raga										
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA												50,000,000	50,000,000		100,000,000													
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota												50,000,000	50,000,000		100,000,000													
2	22	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi menjadi destinasi wisata	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	Meningkatnya pengelolaan cagar budaya dan WBTB			2 Obyek	2 Obyek	20 Obyek	20 Obyek	20 Obyek	20 Obyek		50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi menjadi destinasi wisata	2 Obyek	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga				
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												1,736,446,866	1,896,446,866		4,980,000,000													
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA												317,660,866	437,660,866		3,200,000,000													
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												317,660,866	437,660,866		3,200,000,000													
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah	Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan	Jumlah Destinasi wisata daerah yg berwawasan lingkungan			100 %	100 %	2 Lokasi	2 Lokasi	34 Destinasi	34 Destinasi		50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah	100 %	2,800,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga				
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah Destinasi wisata daerah yg berwawasan lingkungan			100 %	100 %	12 Lokasi	12 Lokasi	34 Destinasi	34 Destinasi		267,660,866	387,660,866	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah	100 %	400,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga				
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												1,140,786,000	1,180,786,000		1,200,000,000													
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												1,140,786,000	1,180,786,000		1,200,000,000													
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	Jumlah promosi pariwisata	Jumlah Destinasi wisata daerah yg berwawasan lingkungan			50 %	50 %	4 Event	4 Event	34 Destinasi	34 Destinasi		1,140,786,000	1,180,786,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	50 %	1,200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga				
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF												278,000,000	278,000,000		580,000,000													
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar												278,000,000	278,000,000		580,000,000													
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang berkualitas			19.5 %	19.5 %	24 Orang	24 Orang	100 %	100 %		278,000,000	278,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	19.5 %	580,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga				
TOTAL												16,930,867,916	18,780,011,416		27,124,700,000													

XVI. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
2																									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												6,290,980,096	6,241,451,423		7,124,300,000										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												5,044,940,670	5,097,514,767		5,203,000,000										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												58,118,820	42,418,000		58,000,000										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												58,118,820	42,418,000		58,000,000										
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			82 skor	82 skor	10 dokumen	12 laporan	18.01 Indeks	18.01 Indeks		58,118,820	42,418,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	58,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												4,027,382,154	4,040,291,218		3,900,000,000										
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			82 skor	82 skor	27 Orang/bulan	18.01 Indeks	18.01 Indeks		4,027,382,154	4,040,291,218	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	3,900,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				82 skor	82 skor								Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor						
2	23	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									88,407,000	152,954,000			90,000,000					
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			30 Laporan	18.01 Indeks	18.01 Indeks	88,407,000	152,954,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	90,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									12,210,000	12,210,000			350,000,000					
2	23	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	12 Unit		12,210,000	12,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									655,822,696	608,950,000			580,000,000					
2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	18.01 Indeks	18.01 Indeks	655,822,696	608,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	580,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									203,000,000	240,691,549			225,000,000					
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			22 Unit	18.01 Indeks	18.01 Indeks	58,000,000	82,903,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	60,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Unit	18.01 Indeks	18.01 Indeks	80,000,000	94,378,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	90,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			78 Unit	18.01 Indeks	18.01 Indeks	65,000,000	63,408,829	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	75,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN									1,040,301,770	1,015,899,000			1,641,300,000						
2	23	2	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									349,200,000	357,840,000			590,000,000					
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 %	6 %	74 layanan	74 layanan	9 indeks	9 indeks	282,400,000	291,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6 %	340,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 %	6 %	2400 eksemplar	2400 eksemplar	9 indeks	9 indeks	66,800,000	66,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6 %	250,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									691,101,770	658,059,000			1,051,300,000					
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 %	6 %	2600 lokus	2600 lokus	9 indeks	9 indeks	591,101,770	558,059,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6 %	680,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					Kelurahan									Umum								
2	23	2	2.02	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 %	6 %	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	9 indeks	9 indeks	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6 %	271,300,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 %	6 %	1 perpustakaan	1 perpustakaan	9 indeks	9 indeks	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6 %	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO													205,737,656	128,037,656	280,000,000				
2	23	3	2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota													205,737,656	128,037,656	280,000,000			
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	Indek Pembangunan Literasi masyarakat Kota Madiun	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 %	37 %	2 orang	2 orang	9 indeks	9 indeks	106,849,718	106,849,718	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	37 %	120,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Jumlah pengadaan/akuisisi naskah kuno	Indek Pembangunan Literasi masyarakat Kota Madiun	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 %	37 %	2 Eksemplar	2 Eksemplar	9 indeks	9 indeks	98,887,938	21,187,938	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	37 %	160,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													818,942,100	868,470,773	1,040,000,000					
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP													656,180,000	705,708,673	840,000,000				
2	24	2	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota													345,182,000	363,150,000	420,000,000			
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 skor	88 skor	58000 berkas	58000 berkas	9 %	9 %	345,182,000	363,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	88 skor	420,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	2	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota													310,998,000	342,558,673	420,000,000			
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 skor	88 skor	260 arsip	260 arsip	9 %	9 %	310,998,000	342,558,673	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	88 skor	420,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP													162,762,100	162,762,100	200,000,000				
2	24	3	2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun													162,762,100	162,762,100	200,000,000			
2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,6 skor	8,6 skor	1000 arsip	1000 arsip	9 %	9 %	81,211,400	81,211,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	8,6 skor	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	3	2.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,6 skor	8,6 skor	1000 berkas	1000 berkas	9 %	9 %	81,550,700	81,550,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan	8,6 skor	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		kesejahteraan rakyat													kesejahteraan rakyat			
TOTAL												7,109,922,196	7,109,922,196			8,164,300,000		

XVII. DINAS PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																				
3	30	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														16,288,388,030	16,302,788,030		18,280,389,000		
3	30	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														894	894		25,609,950	
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	6 dokumen	6 dokumen	18.31 Skor	18.31 Skor	894	894	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	25,609,950	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														9,353,202,622	9,353,202,622		8,990,740,000	
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	75 orang/bulan	75 orang/bulan	18.31 Skor	18.31 Skor	9,353,202,622	9,353,202,622	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	8,990,740,000	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														61,544,700	61,544,700		176,915,450	
3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	1 paket	1 paket	18.31 Skor	18.31 Skor	61,544,700	61,544,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	176,915,450	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														276,443,200	291,443,200		207,059,200	
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	30 laporan	30 laporan	18.31 Skor	18.31 Skor	276,443,200	291,443,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	207,059,200	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														5,500,000	64,168,000		100,000,000	
3	30	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Taman	A skor	A skor	1 Unit	9 Unit	18.31 Skor	18.31 Skor	5,500,000	64,168,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	100,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														842,400,792	754,249,250		809,523,570	
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	2 laporan	4 laporan	18.31 Skor	18.31 Skor	842,400,792	754,249,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	809,523,570	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														383,691,114	391,051,314		372,605,390	
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	44 unit	44 unit	18.31 Skor	18.31 Skor	252,701,714	238,701,714	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	234,060,190	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	3 Unit	3 Unit	18.31 Skor	18.31 Skor	50,336,000	71,696,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	50,336,000	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	3 unit	3 unit	18.31 Skor	18.31 Skor	80,653,400	80,653,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	88,209,200	Dinas Perdagangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN										264,204,400	267,374,400		300,772,500					
3	30	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan										264,204,400	267,374,400		300,772,500					
3	30	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	75 dokumen	75 dokumen	0.7 %	0.7 %	264,204,400	267,374,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	100 %	300,772,500	Dinas Perdagangan
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN										4,322,249,628	4,323,887,270		6,365,963,990					
3	30	3.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										713,682,428	811,300,070		2,392,878,990					
3	30	3.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 unit	3 unit	5 %	5 %	11,046,000	11,046,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	1,620,746,000	Dinas Perdagangan
3	30	3.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 unit	17 unit	5 %	5 %	702,636,428	800,254,070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	772,132,990	Dinas Perdagangan
3	30	3.02	Pembiayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya										3,608,567,200	3,512,587,200		3,973,085,000					
3	30	3.02	1	Pembiayaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah Dokumen Hasil Pembiayaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	5 %	5 %	210,310,000	210,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	360,310,000	Dinas Perdagangan
3	30	3.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah Dokumen Hasil Pembiayaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen	5 %	5 %	3,398,257,200	3,302,277,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	3,612,775,000	Dinas Perdagangan
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING										254,657,000	250,257,000		187,300,000					
3	30	4.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota										236,664,000	232,264,000		169,307,000					
3	30	4.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 laporan	3 laporan	0.7 %	0.7 %	100,707,000	96,307,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100 %	69,307,000	Dinas Perdagangan
3	30	4.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	4 Laporan	0.7 %	0.7 %	135,957,000	135,957,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100 %	100,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	4.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										17,993,000	17,993,000		17,993,000					
3	30	4.03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 laporan	2 laporan	0.7 %	0.7 %	17,993,000	17,993,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100 %	17,993,000	Dinas Perdagangan
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN										214,569,024	235,684,724		329,724,100					
3	30	6.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan										214,569,024	235,684,724		329,724,100					
3	30	6.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Persentase Layanan UTTP dan Pengawasan BDKT yang terealisasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7000 unit	7000 unit	100 %	100 %	205,301,024	226,416,724	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100 %	320,556,100	Dinas Perdagangan
3	30	6.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Persentase Layanan UTTP dan Pengawasan BDKT yang terealisasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	150 Orang	150 Orang	100 %	100 %	9,268,000	9,268,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100 %	9,168,000	Dinas Perdagangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI										309,031,550	309,031,550			414,174,850					
3	30	7	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri										309,031,550	309,031,550			414,174,850					
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 UMKM	4 UMKM	0.7 %	0.7 %	129,031,550	129,031,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100 %	203,874,850	Dinas Perdagangan
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	0.7 %	0.7 %	180,000,000	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100 %	210,300,000	Dinas Perdagangan
TOTAL												16,288,388,030	16,302,788,030			18,280,389,000						

XVIII. SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
4	SEKRETARIAT DAERAH																						
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,281,358,600	3,285,758,600			3,902,000,000						
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												1,311,410,000	1,315,810,000			1,407,000,000						
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												8,000,000	8,000,000			10,000,000						
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Implementasi Sakip Setda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	6 Laporan	6 Laporan	33 Indeks	33 Indeks	8,000,000	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi Sakip Setda	A skor	10,000,000	Bagian Pemerintahan	
4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														898,410,000	898,410,000			850,000,000	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Setda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	33 Indeks	33 Indeks	898,410,000	898,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Setda	A Skor	850,000,000	Bagian Pemerintahan	
4	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														150,000,000	150,000,000			200,000,000	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Setda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	24 Laporan	24 Laporan	33 Indeks	33 Indeks	150,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Setda	A Skor	200,000,000	Bagian Pemerintahan	
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														0	0			0	
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi implementasi sakip setda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	15 Unit	15 Unit	33 Indeks	33 Indeks	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi implementasi sakip setda	A Skor	0	Bagian Pemerintahan	
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														210,000,000	214,400,000			300,000,000	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Implementasi Sakip Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	12 Laporan	12 Laporan	33 Indeks	33 Indeks	210,000,000	214,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi Sakip Setda	A Skor	300,000,000	Bagian Pemerintahan	
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														45,000,000	45,000,000			47,000,000	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Nilai Implementasi Sakip setda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	4 Unit	4 Unit	33 Indeks	33 Indeks	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Nilai Implementasi Sakip setda	A Skor	20,000,000	Bagian Pemerintahan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		Dinas Jabatan																				
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Implementasi Sakip setda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	1 Unit	1 Unit	33 Indeks	33 Indeks	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi Sakip setda	A Skor	15,000,000	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Implementasi Sakip setda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	17 Unit	17 Unit	33 Indeks	33 Indeks	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi Sakip setda	A Skor	12,000,000	Bagian Pemerintahan
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													1,969,948,600	1,969,948,600	2,495,000,000				
4	1	2	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan													1,624,948,600	1,624,948,600	2,050,000,000			
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Prosentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	1,214,948,600	1,214,948,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	100 %	1,700,000,000	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Prosentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	410,000,000	410,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	100 %	350,000,000	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah													345,000,000	345,000,000	445,000,000			
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Prosentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	345,000,000	345,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	445,000,000	Bagian Pemerintahan
TOTAL												3,281,358,600	3,285,758,600	3,902,000,000								
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4	1	SEKRETARIAT DAERAH																2,583,812,858	2,609,566,924	3,264,249,736		
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														2,583,812,858	2,609,566,924	3,264,249,736			
4	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													15,000,000	15,000,000	20,000,000			
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	NILAI EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP SETDA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		80.01 Skor	80.01 Skor	12 Laporan	12 Laporan	0 0	0 0	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	NILAI EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP SETDA	80.01 Skor	20,000,000	Bagian Organisasi
						NILAI EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP SETDA				0 0	0 0								NILAI EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP SETDA	0 0		Bagian Organisasi
4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													815,534,310	815,534,310	795,134,736			
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		82 skor	82 skor	9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	30.5 indeks	30.5 indeks	815,534,310	815,534,310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	795,134,736	Bagian Organisasi
4	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													167,326,280	186,112,700	192,500,000			
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		82 skor	82 skor	12 Laporan	12 Laporan	30.5 indeks	30.5 indeks	167,326,280	186,112,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	192,500,000	Bagian Organisasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									2,767,050	26,267,344				3,300,000					
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NILAI EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP SETDA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		80.01 Nilai	80.01 Nilai	1 Unit	1 Unit	0 Indeks	0 Indeks		2,767,050	26,267,344	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	NILAI EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP SETDA	80.01 Nilai	3,300,000	Bagian Organisasi
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									167,577,108	158,263,760				235,150,000					
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		82 skor	82 skor	12 Laporan	12 Laporan	30.5 indeks	30.5 indeks		167,577,108	158,263,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	235,150,000	Bagian Organisasi
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									33,873,000	43,113,700				44,357,000					
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		82 skor	82 skor	6 Unit	6 Unit	30.5 indeks	30.5 indeks		18,963,000	30,423,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	24,832,000	Bagian Organisasi
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		82 skor	82 skor	1 Unit	1 Unit	30.5 indeks	30.5 indeks		2,500,000	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	2,200,000	Bagian Organisasi
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		82 skor	82 skor	21 Unit	21 Unit	30.5 indeks	30.5 indeks		12,410,000	10,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	17,325,000	Bagian Organisasi
4	1	1	2.13	Penataan Organisasi									1,381,735,110	1,365,275,110				1,973,808,000					
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	82 skor	82 skor	2 dokumen	2 dokumen	30.5 indeks	30.5 indeks		339,871,000	337,871,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	500,000,000	Bagian Organisasi
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	82 skor	82 skor	2 dokumen	2 dokumen	30.5 indeks	30.5 indeks		662,366,630	647,906,630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	861,808,000	Bagian Organisasi
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		82 skor	82 skor	2 Dokumen	2 Dokumen	30.5 indeks	30.5 indeks		379,497,480	379,497,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	612,000,000	Bagian Organisasi
TOTAL												2,583,812,858	2,609,566,924				3,264,249,736						
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
4	1	SEKRETARIAT DAERAH											2,614,920,284	2,622,120,284				100,000,000					
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,274,266,024	1,709,746,109				100,000,000				
4	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									1,000,000	1,000,000				0					
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.05 Skor	30.05 Skor	6 Laporan	6 Laporan	31.5 Indeks	31.5 Indeks		1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor	0	Bagian Hukum
						Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda				A Skor	A Skor								Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	A Skor			
4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									864,232,000	864,232,000				0					

1				2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15	16	17	18		19
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.05 Skor	30.05 Skor	10 Orang/Bulan	10 Orang/Bulan	31.5 Indeks	31.5 Indeks	864,232,000	864,232,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor	0	Bagian Hukum				
						Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			A Skor	A Skor	0 Orang/bulan			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	A Skor	Bagian Hukum						
4	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													100,000,000	214,042,509			0					
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		30.05 Skor	30.05 Skor	12 Laporan	36 Laporan	31.5 Indeks	31.5 Indeks	100,000,000	214,042,509	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor	0	Bagian Hukum				
						Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda				A Skor	A Skor							Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	A Skor	Bagian Hukum						
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													7,500,000	247,881,926			100,000,000					
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		30.05 Skor	30.05 Skor	4 Unit	3 Unit	31.5 Indeks	31.5 Indeks	0	94,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor	100,000,000	Bagian Hukum				
						Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda				A Skor	A Skor								Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	A Skor		Bagian Hukum				
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.05 Skor	30.05 Skor	19 Unit		31.5 Indeks	31.5 Indeks	7,500,000	152,976,926	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor	0	Bagian Hukum				
						Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda				A Skor	A Skor								Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	A Skor		Bagian Hukum				
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													259,486,424	334,604,548			0					
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.05 Skor	30.05 Skor	12 Laporan	250 Laporan	31.5 Indeks	31.5 Indeks	259,486,424	334,604,548	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor	0	Bagian Hukum				
						Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda				A Skor	A Skor								Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	A Skor		Bagian Hukum				
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													42,047,600	47,985,126			0					
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.05 Skor	30.05 Skor	4 Unit	4 Unit	31.5 Indeks	31.5 Indeks	20,547,600	26,485,126	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor	0	Bagian Hukum				
						Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda				A Skor	A Skor								Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	A Skor		Bagian Hukum				

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19																					
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.05 Skor	30.05 Skor	1 Unit	1 Unit	31.5 Indeks	31.5 Indeks										2,500,000	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor			0	Bagian Hukum																								
						Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda				A Skor	A Skor																Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	A Skor				0	Bagian Hukum																								
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.05 Skor	30.05 Skor	40 Unit	23 Unit	31.5 Indeks	31.5 Indeks										19,000,000	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor			0	Bagian Hukum																								
						Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda				A Skor	A Skor																Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	A Skor				0	Bagian Hukum																								
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																		1,340,654,260	912,374,175																	0																
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum																		1,340,654,260	912,374,175																							0										
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Presentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Dokumen	12 Dokumen	31.5 indeks	31.5 indeks										929,750,000	390,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %			0	Bagian Hukum																								
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Presentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 Kasus	25 Kasus	31.5 indeks	31.5 indeks										226,275,880	228,661,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %			0	Bagian Hukum																								
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Presentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	400 Dokumen	400 Dokumen	31.5 indeks	31.5 indeks										184,628,380	293,212,515	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %			0	Bagian Hukum																								
																							TOTAL	2,614,920,284	2,622,120,284																																
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																																																				
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																																																				
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		3,250,665,337	3,250,665,337																									2,550,721,000								
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		2,943,799,437	2,945,822,210																								2,230,721,000									
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		14,358,960	14,358,960																							15,000,000										
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	12 Laporan	12 Laporan	33 indeks	33 indeks										14,358,960	14,358,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor		15,000,000					Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan																					
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		1,744,458,810	1,663,571,476																				1,600,000,000													
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	15 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	33 indeks	33 indeks										1,744,458,810	1,663,571,476	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor		1,600,000,000					Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan																					
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																		98,194,000	236,432,000																				100,000,000													
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	12 Laporan	12 Laporan	33 indeks	33 indeks										98,194,000	236,432,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat	A Skor		100,000,000					Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi																					

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
										Daerah																		Umum		Daerah						Pembangunan			
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						42,917,633		49,577,600						80,000,000					
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	3 Unit	3 Unit	33 indeks	33 indeks							0	0			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor					0		Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan				
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	5 Unit	5 Unit	33 indeks	33 indeks	42,917,633	49,577,600									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor				80,000,000		Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan					
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						297,748,799		293,072,974						365,721,000					
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	12 Laporan	12 Laporan	33 indeks	33 indeks	297,748,799	293,072,974									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor				365,721,000		Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan					
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						746,121,235		688,809,200						70,000,000					
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	7 Unit	7 Unit	33 indeks	33 indeks	19,321,000	22,290,200									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor				20,000,000		Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan					
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	1 Unit	1 Unit	33 indeks	33 indeks	707,641,235	647,360,000									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor				30,000,000		Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan					
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	40 Unit	40 Unit	33 indeks	33 indeks	19,159,000	19,159,000									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor				20,000,000		Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan					
4	1	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																						306,865,900		304,843,127						320,000,000					
4	1	3	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan																						107,511,660		107,011,660						110,000,000					
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	31,496,300	31,496,300									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %				30,000,000		Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan					
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	76,015,360	75,515,360									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %				80,000,000		Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan					
4	1	3	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																						199,354,240		197,831,467						210,000,000					
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	92,664,800	124,454,027									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %				95,000,000		Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan					
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	106,689,440	73,377,440									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %				115,000,000		Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
TOTAL												3,250,665,337	3,250,665,337		2,550,721,000									
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4	1		SEKRETARIAT DAERAH																					
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					
4	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			A Skor	A Skor	2 Laporan	2 Laporan	0 Indeks	0 Indeks	20,000,000	20,000,000	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	20,000,000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		
4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi implementasi SAKIP sekretariat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo			A Skor	A Skor	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	0 Indeks	0 Indeks	1,007,694,810	1,007,694,810	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Nilai evaluasi implementasi SAKIP sekretariat daerah	A Skor	1,024,842,780	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
							persentase pemenuhan gaji ASN perangkat daerah							100 %	100 %									
4	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo			A Skor	A Skor	100 %	100 %	0 Indeks	0 Indeks	180,000,000	180,000,000		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	180,000,000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo			A Skor	A Skor	0 Unit	0 Unit	0 Indeks	0 Indeks	3,265,065	3,265,065	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	2,000,000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
							persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya							100 %	100 %									
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo			A Skor	A Skor	0 Laporan	0 Laporan	0 Indeks	0 Indeks	259,215,360	259,215,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	259,215,360	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
							persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif							100 %	100 %									
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo			A Skor	A Skor	0 Unit	0 Unit	0 Indeks	0 Indeks	22,000,000	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	22,000,000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
							persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan							100 %	100 %									
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				A Skor	A Skor	1 Unit	1 Unit	0 Indeks	0 Indeks	28,750,000	28,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	28,750,000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo			A Skor	A Skor	100 %	100 %	0 Indeks	0 Indeks	9,200,000	9,200,000		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat	A Skor	9,200,000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									15,034,120,929	13,434,120,929				6,998,665,437					
4	1	2	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									15,034,120,929	13,434,120,929					6,998,665,437				
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitas bina mental spiritual	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	15 kegiatan	15 kegiatan		15,034,120,929	13,434,120,929	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	6,998,665,437	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									336,769,600	534,899,695					1,654,969,600				
4	1	3	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian									336,769,600	336,769,600					336,769,600				
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	2 kegiatan	2 kegiatan		235,984,960	235,984,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	235,984,960	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 kegiatan	2 kegiatan		100,784,640	100,784,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100,784,640	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam									0	198,130,095					1,318,200,000				
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Persentase Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		A Skor	A Skor	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %		0	198,130,095	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	1,318,200,000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
						Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan				100 %	100 %								Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %		Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
TOTAL												16,901,015,764	15,499,145,859				10,199,643,177						
4	1			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1			SEKRETARIAT DAERAH									36,235,169,819	37,682,615,753					37,705,000,000				
4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									36,235,169,819	37,682,615,753					37,705,000,000				
4	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									5,000,000	5,000,000					5,000,000				
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skor	A skor	21 Laporan	21 Laporan	33 Indeks	33 Indeks		5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	5,000,000	Bagian Umum
						Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda				80.01 Skor	80.01 Skor								Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor			
4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									12,641,569,109	12,946,369,109					11,500,000,000				
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skor	A skor	163 Orang/bulan	163 Orang/bulan	33 Indeks	33 Indeks		12,641,569,109	12,946,369,109	Dana Transfer Umum-Dana	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A skor	11,500,000,000	Bagian Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				Perangkat Daerah										Alokasi Umum	Perangkat Daerah									
														Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				Bagian Umum						
4	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									8,294,786,000	7,537,085,000				10,000,000,000						
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skor	A skor	3 Paket	3 Paket	33 indeks	33 indeks			8,294,786,000	7,537,085,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	10,000,000,000	Bagian Umum
4	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									2,339,907,600	3,455,808,928				2,050,000,000						
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skor	A skor	1 Paket	1 Paket	33 Indeks	33 Indeks	251,500,000	271,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	50,000,000	Bagian Umum		
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skor	A skor	324 Laporan	324 Laporan	33 Indeks	33 Indeks	2,088,407,600	3,184,308,928	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	2,000,000,000	Bagian Umum		
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									1,464,345,320	1,311,255,320				1,150,000,000						
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skors	A skors	1 Unit	1 Unit	33 Indeks	33 Indeks	1,357,290,000	1,173,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skors	500,000,000	Bagian Umum		
						Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda				80.01 Skor	80.01 Skor							Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor		Bagian Umum			
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skors	A skors	3 unit	3 unit	33 Indeks	33 Indeks	15,800,000	46,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skors	500,000,000	Bagian Umum		
						Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda				80.01 Skor	80.01 Skor							Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor		Bagian Umum			
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skors	A skors	5 unit	5 unit	33 Indeks	33 Indeks	91,255,320	91,255,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skors	150,000,000	Bagian Umum		
						Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda				80.01 Skor	80.01 Skor							Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor		Bagian Umum			
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									4,692,054,640	5,350,311,274				5,500,000,000						
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skor	A skor	18 Laporan	18 Laporan	33 Indeks	33 Indeks	4,692,054,640	5,350,311,274	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	5,500,000,000	Bagian Umum		
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,862,361,450	2,353,373,750				2,275,000,000						

1				2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skors	A skors	94 Unit	94 Unit	33 Indeks	33 Indeks	1,069,374,950	1,170,419,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skors	1,500,000,000	Bagian Umum	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skors	A skors	1 unit	1 unit	33 Indeks	33 Indeks	502,850,000	892,818,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skors	500,000,000	Bagian Umum	
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skors	A skors	129 unit	129 unit	33 Indeks	33 Indeks	290,136,500	290,136,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skors	275,000,000	Bagian Umum	
4	1	1	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													1,000,000,000	741,634,672			1,000,000,000		
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skor	A skor	2 orang/bulan	2 orang/bulan	33 indeks	33 indeks	400,000,000	201,634,672	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	400,000,000	Bagian Umum	
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skor	A skor	2 orang/bulan	2 orang/bulan	33 indeks	33 indeks	600,000,000	540,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	600,000,000	Bagian Umum	
4	1	1	2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah													2,000,000,000	2,000,000,000			1,875,000,000		
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skor	A skor	20 paket	20 paket	33 Indeks	33 Indeks	1,100,000,000	1,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	925,000,000	Bagian Umum	
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skor	A skor	16 paket	16 paket	33 Indeks	33 Indeks	575,000,000	575,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	600,000,000	Bagian Umum	
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skor	A skor	15 paket	15 paket	33 Indeks	33 Indeks	325,000,000	325,000,000		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	350,000,000	Bagian Umum	
4	1	1	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan													1,935,145,700	1,981,777,700			2,350,000,000		
4	1	1	2.14	1	Fasilitas Keprotokolan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skor	A skor	500 Laporan	500 Laporan	33 Indeks	33 Indeks	1,935,145,700	1,981,777,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	2,350,000,000	Bagian Umum	
TOTAL																36,235,169,819	37,682,615,753			37,705,000,000			

XIX. SEKRETARIAT DPRD

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Perangkat Daerah yang Bertanggung	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		

										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Jawab						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																							
4	2		SEKRETARIAT DPRD																	44,640,156,804	44,750,655,945			51,692,880,245		
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	30,620,002,275	30,731,002,412			30,798,319,668		
4	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	75,329,977	75,329,977			199,434,110	
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		81 Skor	81 Skor	6 Dokumen	6 Dokumen	81 Skor	81 Skor	75,329,977	75,329,977	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	199,434,110	Sekretariat DPRD				
4	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	3,366,682,326	3,366,682,326			3,019,523,753	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tertib Administrasi		81 Skor	81 Skor	19 Orang/bulan	18 Orang/bulan	100 %	100 %	3,366,682,326	3,366,682,326	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	3,019,523,753	Sekretariat DPRD				
4	2	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	291,087,294	293,030,349			32,966,464	
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)		81 Skor	81 Skor	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	64,818,894	64,818,894	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	30,899,880	Sekretariat DPRD				
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)		81 Skor	81 Skor	19 Orang	18 Orang	100 %	100 %	226,268,400	228,211,455	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	2,066,584	Sekretariat DPRD				
4	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	937,733,258	937,733,258			766,415,862	
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tertib Administrasi		81 Skor	81 Skor	44 Laporan	44 Laporan	100 %	100 %	937,733,258	937,733,258	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	766,415,862	Sekretariat DPRD				
4	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	6,105,000	6,105,000			129,789,900	
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Sarana Prasarana yang Berkualitas		81 Skor	81 Skor	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	6,105,000	6,105,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	129,789,900	Sekretariat DPRD				
4	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	2,602,797,882	2,727,451,920			2,585,969,229	
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Sarana Prasarana yang Berkualitas		81 Skor	81 Skor	24 Laporan	24 Laporan	100 %	100 %	2,602,797,882	2,727,451,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	2,585,969,229	Sekretariat DPRD				
4	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	621,153,590	621,101,198			872,340,213	
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Sarana Prasarana yang Berkualitas		81 Skor	81 Skor	26 Unit	26 Unit	100 %	100 %	308,841,290	308,788,898	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	308,452,391	Sekretariat DPRD				
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Sarana Prasarana yang Berkualitas		81 Skor	81 Skor	179 Unit	179 Unit	100 %	100 %	238,673,550	238,673,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	262,549,726	Sekretariat DPRD				
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Sarana Prasarana yang Berkualitas		81 Skor	81 Skor	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	73,638,750	73,638,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	301,338,096	Sekretariat DPRD				
4	2	1	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																	16,295,942,237	16,295,942,237			19,287,773,987	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Persentase Tertib Administrasi		81 Skor	81 Skor	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	100 %	100 %	15,936,963,217	15,936,963,217	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	18,865,862,463	Sekretariat DPRD				
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi		81 Skor	81 Skor	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	253,979,020	253,979,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	294,861,524	Sekretariat DPRD				
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical	Persentase Tertib Administrasi		81 Skor	81 Skor	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	105,000,000	105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana	Nilai Evaluasi Implementasi	81 Skor	127,050,000	Sekretariat DPRD				

1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19			
								Sakip Perangkat Daerah					Check Up DPRD																																	Alokasi Umum	Sakip Perangkat Daerah																												
4	2	1	2.16	Layanan Administrasi DPRD																				6,423,170,711	6,407,626,147					3,904,106,150																																													
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Tertib Administrasi			81 Skor	81 Skor	8 Laporan	8 Laporan	100 %	100 %	37,957,150	22,397,170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	38,835,999	Sekretariat DPRD																																																				
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Tertib Administrasi			81 Skor	81 Skor	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	6,385,213,561	6,385,228,977	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	3,865,270,151	Sekretariat DPRD																																																				
4	2	2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD																				14,020,154,529	14,019,653,533					20,894,560,577																																													
4	2	2	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD																				6,949,002,119	6,948,967,120					6,442,231,851																																													
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan			85 Skor	85 Skor	21 Dokumen	15 Dokumen	100 %	100 %	3,697,366,740	3,233,640,060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	4,516,430,391	Sekretariat DPRD																																																				
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan			85 Skor	85 Skor	6 dokumen	6 dokumen	100 %	100 %	3,251,635,379	3,715,327,060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	1,925,801,460	Sekretariat DPRD																																																				
4	2	2	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran																				1,287,690,360	1,287,648,000					1,391,589,000																																													
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Persentase Fasilitasi Penganggaran APBD yang Sesuai dengan Standar Pelayanan			85 Skor	85 Skor	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	1,287,690,360	1,287,648,000		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	1,391,589,000	Sekretariat DPRD																																																				
4	2	2	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan																				614,181,770	499,378,733					1,296,299,875																																													
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan APBD yang Sesuai dengan Standar Pelayanan			85 Skor	85 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	338,765,050	223,112,793	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	398,977,750	Sekretariat DPRD																																																				
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penggunaan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan APBD yang Sesuai dengan Standar Pelayanan			85 Skor	85 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	275,416,720	276,265,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	897,322,125	Sekretariat DPRD																																																				
4	2	2	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD																				4,356,857,280	4,356,857,280					10,632,402,181																																													
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			85 Skor	85 Skor	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	2,104,590,000	2,104,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	6,691,107,831	Sekretariat DPRD																																																			
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			85 Skor	85 Skor	120 Dokumen	120 Dokumen	100 %	100 %	1,359,356,800	1,359,356,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi	85 Skor	2,643,125,000	Sekretariat DPRD																																																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Persentase Fasilitas Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan			85 Skor	85 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	892,910,480	892,910,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	1,298,169,350	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat													812,423,000	926,802,400			1,132,037,670		
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Persentase Fasilitas Pelaksanaan APBD yang Sesuai dengan Standar Pelayanan			85 Skor	85 Skor	90 Dokumen	90 Dokumen	100 %	100 %	812,423,000	926,802,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	1,132,037,670	Sekretariat DPRD
													TOTAL	44,640,156,804	44,750,655,945			51,692,880,245					

XX. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
5	PERENCANAAN																					
5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
5	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													41,488,787	323,488,787			23,535,900	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 skor	81 skor	7 Dokumen	7 Dokumen	25 indeks	25 indeks	20,129,900	207,129,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 skor	10,635,900	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 skor	81 skor	4 Laporan	4 Laporan	25 indeks	25 indeks	11,655,600	11,655,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 skor	10,400,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 skor	81 skor	2 laporan	2 laporan	25 indeks	25 indeks	9,703,287	104,703,287	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 skor	2,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													5,334,501,495	5,435,128,491			11,130,000,000	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	Kota Madiun, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	25 indeks	25 indeks	5,321,066,495	5,421,693,491	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	11,000,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	Kota Madiun, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	2 dokumen	2 dokumen	25 indeks	25 indeks	13,435,000	13,435,000	Dana Transfer Umum-	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat	A Skor	130,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan

1				2		3	4		5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Triwulanan/ Semesteran SKPD	Daerah	Keuangan Akhir Tahun SKPD				Kecamatan, Semua Kelurahan										Dana Alokasi Umum	Daerah			Pengembangan Daerah		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						0 Laporan	0 Laporan											Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		342,060,113	90,298,000			341,000,000
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 skor	81 skor	31 orang	31 orang	25 indeks	25 indeks			160,250,000	4,932,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 skor	161,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 skor	81 skor	67 orang/keg	67 orang/keg	25 indeks	25 indeks			181,810,113	85,366,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 skor	180,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0 Orang	0 Orang											Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																		404,710,800	404,710,800			405,000,000
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)			81 Skor	81 Skor	1 Laporan	1 Laporan	33 indeks	33 indeks			404,710,800	404,710,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	405,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		6,058,485	72,566,785			7,500,000
5	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Skor	25 Skor	1 unit	1 unit	25 indeks	25 indeks			6,058,485	72,566,785	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	25 Skor	7,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		878,480,000	935,662,000			1,176,000,000
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 %	81 %	1 laporan	1 laporan	25 indeks	25 indeks			878,480,000	935,662,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 %	1,176,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		207,864,580	218,806,968			163,000,000
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Skor	81 Skor	33 Unit	33 Unit	33 indeks	33 indeks			81,452,800	85,730,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	35,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Skor	81 Skor	1 Unit	1 Unit	33 indeks	33 indeks			77,616,000	77,616,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	78,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Skor	81 Skor	1 unit	1 unit	33 indeks	33 indeks			48,795,780	55,460,568	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																		1,418,169,130	1,705,165,050			1,354,775,210
5	1	2	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																		1,198,130,880	1,564,697,600			1,108,206,710
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi	Persentase	Jumlah Berita Acara Konsultasi	Indeks kualitas	Kota	100 %	100 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	36 indeks	36 indeks			138,605,400	275,913,380	Dana	Persentase	100 %	157,206,710	Badan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		Publik	Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Publik	RPJMD	Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat	Indeks kualitas RPJMD	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	36 indeks	36 indeks		149,241,780	147,815,700	100 %	176,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					0 Berita Acara	0 Berita Acara								
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Indeks kualitas RPJMD	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	36 indeks	36 indeks		319,572,660	282,324,770	100 %	300,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Indeks kualitas RPJMD	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	36 indeks	36 indeks		590,711,040	858,643,750	100 %	475,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)					0 Dokumen	0 Dokumen								
5	1	2	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												220,038,250	140,467,450		246,568,500		
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Indeks kualitas RPJMD	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	36 indeks	36 indeks		93,060,650	96,660,650	100 %	103,918,500	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Evaluasi	Indeks kualitas RPJMD	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	36 indeks	36 indeks		126,977,600	43,806,800	100 %	142,650,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												1,020,516,400	1,328,385,500		1,151,500,000		
5	1	3	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia												343,409,120	469,615,120		503,500,000		
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja program RKPD	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	92 %	1 Dokumen	1 Dokumen	96 %	96 %		72,000,000	97,000,000	92 %	108,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Persentase Pelaksanaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Persentase capaian kinerja	Kota Madiun,	92 %	92 %	1 Laporan	1 Laporan	96 %	96 %		53,280,000	144,950,000	92 %	25,000,000	Badan Perencanaan,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		dimanfaatkan			Kecamatan, Semua Kelurahan									Dana Alokasi Umum	dimanfaatkan			Pengembangan Daerah				
5	5	2	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi									263,794,803	186,615,890			165,000,000					
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Indeks kualitas penelitian/kajian	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	35 indeks	35 indeks	263,794,803	186,615,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100 %	165,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
TOTAL													11,028,118,245	11,858,281,923			16,565,311,110					

XXI. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
5	2	1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	2	1	KEUANGAN																			
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												80,888,982,806	59,113,512,248			62,922,352,625			
5	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												2,000,000	2,000,000			2,000,000		
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	8 Laporan	8 Laporan	23.49 Indeks	23.49 Indeks	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	2,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												39,929,090,354	28,995,937,209			37,000,000,000		
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	2875 Orang/bulan	2875 Orang/bulan	23.49 Indeks	23.49 Indeks	39,929,090,354	28,995,937,209	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	37,000,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
																	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												400,000,000	500,000,000			400,000,000		
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	70 Laporan	70 Laporan	23.49 Indeks	23.49 Indeks	400,000,000	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	400,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												666,600,000	860,410,000			84,000,000		
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	17 Unit	17 Unit	23.49 Indeks	23.49 Indeks	666,600,000	860,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	84,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												13,701,555,179	20,521,692,179			16,155,910,625		
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	1 Laporan	1 Laporan	23.49 Indeks	23.49 Indeks	13,701,555,179	20,521,692,179	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	16,155,910,625	Badan Keuangan dan Aset Daerah
																	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi				Badan Keuangan dan Aset Daerah	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
5	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								238,000,000	345,400,000	Khusus Fisik				238,000,000		Daerah	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	36 Unit	36 Unit	23.49 Indeks	23.49 Indeks	80,000,000	115,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	80,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah															
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	1 Unit	1 Unit	23.49 Indeks	23.49 Indeks	50,000,000	122,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	50,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah															
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	8 Unit	8 Unit	23.49 Indeks	23.49 Indeks	108,000,000	108,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	108,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah															
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																								24,011,789,273	5,738,124,860					7,102,494,000				
5	2	2	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah																								1,126,814,000	1,026,814,000					918,685,000			
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran yang tepat waktu dan berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	83,421,000	83,421,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	83,421,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah															
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran yang tepat waktu dan berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	56,819,000	56,819,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	56,819,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah															
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran yang tepat waktu dan berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	28 Dokumen	28 Dokumen	100 %	100 %	16,876,000	16,876,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	16,876,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah															
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran yang tepat waktu dan berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	28 Dokumen	28 Dokumen	100 %	100 %	23,640,000	23,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	16,111,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah															
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran yang tepat waktu dan berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	154,679,000	154,679,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	154,679,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah															
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran yang tepat waktu dan berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	154,679,000	154,679,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	154,679,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah															
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran yang tepat waktu dan berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	636,700,000	536,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	436,100,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
5	2	2	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									45,050,000	50,600,000				45,050,000								
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Pengelolaan kas daerah yang akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	47 Dokumen	47 Dokumen	100 %	100 %				39,950,000	45,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0	0	39,950,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target				100 %	100 %												100 %			Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Persentase Pengelolaan kas daerah yang akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %				5,100,000	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0	0	5,100,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target				100 %	100 %												100 %			Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									1,147,759,000	1,147,759,000				1,138,759,000								
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %				135,000,000	135,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %		135,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target				100 %	100 %												100 %			Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %				66,000,000	66,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %		66,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target				100 %	100 %												100 %			Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %				80,000,000	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %		80,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target				100 %	100 %												100 %			Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	600 Orang	600 Orang	100 %	100 %				866,759,000	866,759,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %		866,759,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target				100 %	100 %												100 %			Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									21,692,166,273	3,512,951,860				5,000,000,000								
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase tersusunnya Laporan BTT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %				21,692,166,273	3,512,951,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %		5,000,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target				100 %	100 %												100 %			Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									1,939,948,000	2,149,948,000				1,939,948,000								
5	2	3	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah									1,939,948,000	2,149,948,000				1,939,948,000								
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %				97,142,000	157,142,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %		97,142,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik				100 %	100 %												100 %			Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %				1,803,206,000	1,953,206,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %		1,803,206,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik				100 %	100 %												100 %			Badan Keuangan dan Aset Daerah	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	18 Laporan	18 Laporan	100 %	100 %	39,600,000	39,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	100 %	39,600,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
TOTAL													80,888,982,806	59,113,512,248			62,922,352,625					

XXII. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
5	2	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	2	KEUANGAN																				
5	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													9,914,084,416	10,666,314,484			10,739,013,100			
5	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													5,000,000	5,000,000			10,000,000	
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Demangan	A Skor	A Skor	4 Laporan	4 Laporan	20.8 Indeks	20.8 Indeks	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													7,688,817,300	8,249,589,800			9,774,536,100	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Demangan	A Skor	A Skor	31 orang/bulan	31 orang/bulan	20.8 Indeks	20.8 Indeks	7,688,817,300	8,249,589,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	9,774,536,100	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													202,138,000	202,138,000			55,000,000	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Demangan	A Skor	A Skor	15 laporan	15 laporan	20.8 Indeks	20.8 Indeks	202,138,000	202,138,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	55,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													146,946,030	146,946,030			75,613,000	
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Demangan	A Skor	A Skor	6 unit	6 unit	20.8 Indeks	20.8 Indeks	146,946,030	146,946,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	75,613,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													538,485,334	572,145,362			466,950,000	
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Demangan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20.8 Indeks	20.8 Indeks	538,485,334	572,145,362	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	466,950,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													163,500,000	163,500,000			171,675,000	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Demangan	A Skor	A Skor	35 unit	35 unit	20.8 Indeks	20.8 Indeks	41,725,000	41,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	43,811,250	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Demangan	A Skor	A Skor	1 Unit	1 Unit	20.8 Indeks	20.8 Indeks	81,275,000	81,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	85,338,750	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Nilai Evaluasi	Jumlah Sarana prasarana	Indeks Reformasi	Kota	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20.8 Indeks	20.8 Indeks	40,500,000	40,500,000	Dana Transfer	Nilai Evaluasi	A Skor	42,525,000	Badan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Birokrasi Perangkat Daerah	Madiun, Taman, Demangan									Umum-Dana Alokasi Umum	Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			Pendapatan Daerah				
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										1,169,197,752	1,326,995,292		185,239,000						
5	2	4	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										1,169,197,752	1,326,995,292		185,239,000						
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, pengelolaan Pajak Daerah	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Kota Madiun, Taman, Demangan	10 %	10 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	154,000,000	254,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	10,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Kota Madiun, Taman, Demangan	10 %	10 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	185,268,002	185,268,002	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	0	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Kota Madiun, Taman, Demangan	10 %	10 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	15,059,430	107,849,430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	0	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Kota Madiun, Taman, Demangan	10 %	10 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	165,000,000	165,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	0	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Kota Madiun, Taman, Demangan	10 %	10 %	4303 WP	4303 WP	100 %	100 %	183,016,800	183,016,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	0	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Kota Madiun, Taman, Demangan	10 %	10 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	40,000,000	5,007,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	0	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Kota Madiun, Taman, Demangan	10 %	10 %	8923 Wajib Pajak	8923 Wajib Pajak	100 %	100 %	6,993,000	6,993,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	0	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Kota Madiun, Taman, Demangan	10 %	10 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,040,000	99,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	103,992,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Kota Madiun, Taman, Demangan	10 %	10 %	100 %	100 %	100 %	100 %	310,550,520	310,550,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	59,962,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan	Prosentase Peningkatan	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta	Prosentase Pencapaian	Kota Madiun,	10 %	10 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	10,270,000	10,270,000	Dana Transfer Umum-Dana	Prosentase Peningkatan	10 %	10,785,000	Badan Pendapatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pengawasan Pajak Daerah	Data Potensi Wajib Pajak Daerah	pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Taman, Demangan									Alokasi Umum	Data Potensi Wajib Pajak Daerah			Daerah
TOTAL													9,914,084,416	10,666,314,484		10,739,013,100		

XXIII. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab								
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
KEPEGAWAIAN													9,335,910,709	9,353,710,709		10,127,659,120						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													6,918,213,509	7,280,603,309		7,723,663,820						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													19,400,000	19,400,000		13,978,400						
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi		A skor	A skor	5 Laporan	5 Laporan	26.7 skor	26.7 skor	19,400,000	19,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A skor	13,978,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													5,900,998,559	5,900,998,559		5,697,845,420						
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indek Reformasi Birokrasi		A skor	A skor	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	26.7 skor	26.7 skor	5,900,998,559	5,900,998,559	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A skor	5,697,845,420	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Administrasi Umum Perangkat Daerah													323,200,000	441,100,000		331,840,000						
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi		A skor	A skor	80 Laporan	80 Laporan	26.7 skor	26.7 skor	323,200,000	441,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A skor	331,840,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													14,325,950	244,368,145		200,000,000						
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	2 Unit			14,325,950	244,368,145	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													446,318,000	436,886,605		950,000,000						
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi		87,7 skor	87,7 skor	12 Laporan	12 Laporan	26.7 skor	26.7 skor	446,318,000	436,886,605	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 skor	950,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													213,971,000	237,850,000		530,000,000						
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi		A skor	A skor	18 Unit	18 Unit	26.7 skor	26.7 skor	17,336,000	22,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A skor	20,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Nilai SAKIP					A skor	A skor								Nilai SAKIP	A skor		
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi		A skor	A skor	2 Unit	2 Unit	26.7 skor	26.7 skor	148,710,000	181,200,000	Dana Transfer Umum-Dana	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A skor	450,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		Nilai SAKIP				A skor	A skor							Alokasi Umum				Sumber Daya Manusia					
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi		A skor	A skor	8 Unit	8 Unit	26.7 skor	26.7 skor		47,925,000	34,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A skor	60,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai SAKIP								A skor	A skor				Nilai SAKIP	A skor							
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										2,417,697,200	2,073,107,400		2,403,995,300							
5	3	2	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN										1,202,560,000	975,462,200		1,202,692,300						
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Meningkatnya manajemen kinerja ASN		87,7 skor	87,7 skor	2 Laporan	2 Laporan	90 persen	90 persen		1,003,200,000	777,682,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 skor	993,332,300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Meningkatnya manajemen kinerja ASN		87,7 skor	87,7 skor	160 Dokumen	160 Dokumen	90 persen	90 persen		89,360,000	89,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 skor	99,360,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Meningkatnya manajemen kinerja ASN		87,7 skor	87,7 skor	1000 Dokumen	1000 Dokumen	90 persen	90 persen		110,000,000	108,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 skor	110,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.02	Mutasi dan Promosi ASN										461,784,200	447,096,200		442,442,000						
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Meningkatnya kualitas pengembangan karir, promosi dan mutasi		87,7 skor	87,7 skor	702 Dokumen	702 Dokumen	100 persen	100 persen		375,626,200	375,626,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 skor	356,284,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Meningkatnya kualitas pengembangan karir, promosi dan mutasi		87,7 skor	87,7 skor	455 Dokumen	455 Dokumen	100 persen	100 persen		86,158,000	71,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 skor	86,158,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN										601,710,000	530,956,400		600,000,000						
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	IKM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi		87,7 poin	87,7 poin	150 Dokumen	150 Dokumen	30 persen	30 persen		601,710,000	530,956,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKM	87,7 poin	600,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Indeks Kepuasan Masyarakat				87,7 skor	87,7 skor								Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 skor		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										151,643,000	119,592,600		158,861,000						
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya penghargaan dan disiplin		87,7 persen	87,7 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen		14,391,000	13,980,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 persen	19,391,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Meningkatnya penghargaan dan disiplin		87,7 persen	87,7 persen	1429 Orang	1429 Orang	100 persen	100 persen		60,130,000	28,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 persen	60,130,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan	Meningkatnya penghargaan dan		87,7 persen	87,7 persen	60 Orang	60 Orang	100 persen	100 persen		77,122,000	77,122,000	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 persen	79,340,000	Badan Kepegawaian	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		Masyarakat	Kedisiplinan	disiplin											Masyarakat			dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
5	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										2,459,306,900	2,459,306,900		4,476,825,000								
5	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										2,459,306,900	2,459,306,900		4,476,825,000								
5	4	Pengembangan Kompetensi Teknis										1,590,042,900	1,590,042,900		1,976,825,000								
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai PP 11 Thn 2017			20 persen	20 persen	277 Orang	277 Orang	35 %	35 %	1,590,042,900	1,590,042,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	20 persen	1,976,825,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										869,264,000	869,264,000		2,500,000,000						
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai PP 11 Thn 2017			20 persen	20 persen	177 Laporan	177 Laporan	35 %	35 %	869,264,000	869,264,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	20 persen	2,500,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
TOTAL												11,795,217,609	11,813,017,609		14,604,484,120								

XXIV. INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab					
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target								
					Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah		Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
6	1	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																				
6	1	INSPEKTORAT DAERAH																				
6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
6	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													1,861,500	1,861,500		3,500,000		
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai rata-rata evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal kategori Baik	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	20 Laporan	10 Laporan	76.01 Nilai	76.01 Nilai	1,861,500	1,861,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	3,500,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													7,048,842,414	7,376,098,986		9,500,000,000		
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Dearah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A skor	A skor	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	25 indeks	25 indeks	7,048,842,414	7,376,098,986	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Dearah	A skor	9,500,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													764,205,990	877,979,890		1,004,597,000		
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo,	A Skor	A Skor	9 Jenis	9 Jenis	25 Indeks	25 Indeks	413,842,990	482,603,490	Dana Transfer Umum-	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Skor	724,597,000	Inspektorat Daerah

1				2				3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		
								Perangkat Daerah								Kartoharjo															Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah										
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	65 Laporan	65 Laporan	25 Indeks	25 Indeks	350,363,000	395,376,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor		280,000,000	Inspektorat Daerah																			
6	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													550,055,700	559,586,540			75,000,000																					
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skor	A skor	20 Unit	20 Unit	25 indeks	25 indeks	33,355,700	42,886,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	A skor		35,000,000	Inspektorat Daerah																			
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skor	A skor	1 Unit	1 Unit	25 indeks	25 indeks	501,700,000	501,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	A skor		20,000,000	Inspektorat Daerah																			
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A skor	A skor	15 Unit	15 Unit	25 indeks	25 indeks	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	A skor		20,000,000	Inspektorat Daerah																			
6	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN													386,115,900	368,115,900			547,165,000																					
6	1	2	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal													352,646,300	334,646,300			507,165,000																					
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Prosentase realisasi pelaksanaan PKPT Inspektorat Kota Madiun	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	40 %	40 %	3 Laporan	3 Laporan	60 %	60 %	51,712,800	51,712,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	40 %		143,000,000	Inspektorat Daerah																			
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase realisasi pelaksanaan PKPT Inspektorat Kota Madiun	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	40 %	40 %	15 Laporan	15 Laporan	60 %	60 %	129,926,000	129,926,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	40 %		160,000,000	Inspektorat Daerah																			
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Prosentase realisasi pelaksanaan PKPT Inspektorat Kota Madiun	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	40 %	40 %	4 Laporan	4 Laporan	60 %	60 %	24,436,000	24,436,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	40 %		35,000,000	Inspektorat Daerah																			
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Prosentase realisasi pelaksanaan PKPT Inspektorat Kota Madiun	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	40 %	40 %	3 Laporan	3 Laporan	60 %	60 %	128,766,400	110,766,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	40 %		150,000,000	Inspektorat Daerah																			
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Prosentase realisasi pelaksanaan PKPT Inspektorat Kota Madiun	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	40 %	40 %	4 Dokumen	4 Dokumen	60 %	60 %	17,805,100	17,805,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	40 %		19,165,000	Inspektorat Daerah																			
6	1	2	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													33,469,600	33,469,600			40,000,000																					
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase OPD yang Maturitas SPInya Level 3	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	40 %	40 %	2 Laporan	2 Laporan	60 %	60 %	5,364,000	5,364,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang Maturitas SPInya Level 3	40 %		15,000,000	Inspektorat Daerah																			
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase OPD yang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan	Prosentase rekomendasi hasil	Kota Madiun,	40 %	40 %	3 Laporan	3 Laporan	60 %	60 %	28,105,600	28,105,600	Dana Transfer	Persentase OPD yang	40 %		25,000,000	Inspektorat Daerah																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		Maturitas SPInya Level 3	Tujuan Tertentu	pengawasan lainnya yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	Kartoharjo, Kartoharjo									Umum-Dana Alokasi Umum	Maturitas SPInya Level 3							
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										794,648,700	836,851,800		285,200,000						
6	1	3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan										6,622,800	6,622,800		7,700,000					
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistansi yang terpenuhi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Prosentase rumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan yang disusun sesuai dengan etika dan profesionalisme	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100 persen	100 persen	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100 %	100 %	6,622,800	6,622,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistansi yang terpenuhi	100 persen	7,700,000	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.02	Pendampingan dan Asistansi										788,025,900	830,229,000		277,500,000					
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Dokumen Kebijakan Sisdur Pengawasan serta Asistansi yang terpenuhi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100 persen	100 persen	34 perangkat daerah	5 perangkat daerah	71 nilai	71 nilai	129,592,000	171,795,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Kebijakan Sisdur Pengawasan serta Asistansi yang terpenuhi	100 persen	250,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Dokumen Kebijakan Sisdur Pengawasan serta Asistansi yang terpenuhi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100 persen	100 persen	4 Kegiatan	4 Kegiatan	71 nilai	71 nilai	658,433,900	658,433,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Kebijakan Sisdur Pengawasan serta Asistansi yang terpenuhi	100 persen	27,500,000	Inspektorat Daerah
TOTAL												9,545,730,204	10,020,494,616		11,415,462,000							

XXV. KECAMATAN MANGUHARJO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
																		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
7		UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1	KECAMATAN																				
7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
7	1	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										24,506,985	24,506,985		75,834,360				
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	80.01 skor	80.01 skor	20 Dokumen	20 Dokumen	80.05 skor	80.05 skor	24,506,985	24,506,985	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 skor	75,834,360	Kecamatan Manguharjo
					Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah				80.05 Skor	80.05 Skor										Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah		80.05 Skor
7	1	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										11,854,586,130	11,870,699,082		10,451,208,399				
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip OPD	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	80.01 skor	80.01 skor	70 Orang/ bulan	70 Orang/ bulan	80.05 skor	80.05 skor	11,852,586,130	11,868,699,082	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 skor	10,449,003,399	Kecamatan Manguharjo
					Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			80.05 Skor	80.05 Skor	0 Orang/ bulan	0 Orang/ bulan								Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat		80.05 Skor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
															Daerah							
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Sakip OPD	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	80.01 skor	80.01 skor	0 Laporan	0 Laporan	80.05 skor	80.05 skor	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 skor	2,205,000	Kecamatan Manguharjo
						Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			80.05 Skor	80.05 Skor	26 Laporan	26 Laporan						Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.05 Skor		Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.05	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												176,194,735	143,847,435		82,938,000		
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Sakip OPD	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	80,01 skor	80,01 skor	70 Orang	70 Orang	80.05 skor	80.05 skor	159,930,985	127,583,685	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80,01 skor	75,000,000	Kecamatan Manguharjo
						Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah				80.05 Skor	80.05 Skor									Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah		80.05 Skor
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Sakip OPD	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	80,01 skor	80,01 skor	100 Orang	100 Orang	80.05 skor	80.05 skor	16,263,750	16,263,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80,01 skor	7,938,000	Kecamatan Manguharjo
						Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			80.05 Skor	80.05 Skor	0 Orang	0 Orang									Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah
7	1	1	2.06	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah												119,715,000	153,091,000		143,751,000		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip OPD	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	80.05 Skor	80.05 Skor	12 Laporan	12 Laporan	80.05 skor	80.05 skor	119,715,000	153,091,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.05 Skor	143,751,000	Kecamatan Manguharjo
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	0 Laporan									
7	1	1	2.07	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												8,158,500	8,158,500		550,000,000		
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Nilai Sakip OPD	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	80.01 Skor	80.01 Skor	9 Unit	9 Unit	80.01 skor	80.01 skor	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 Skor	100,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Sakip OPD	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	80.01 Skor	80.01 Skor	1 Unit	1 Unit	80.01 skor	80.01 skor	8,158,500	8,158,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 Skor	450,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.08	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												899,803,809	930,603,809		1,640,395,109		
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip OPD	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	80.01 skor	80.01 skor	12 Laporan	12 Laporan	80.01 skor	80.01 skor	899,803,809	930,603,809	Dana Transfer Umum-Dana	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat	80.01 skor	1,640,395,109	Kecamatan Manguharjo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					Kelurahan										Alokasi Umum	Daerah							
7	1	1	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									198,278,906	202,081,006				218,689,188					
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Nilai Sakip OPD	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	80..01 skor	80..01 skor	15 unit	15 unit	80.05 skor	80.05 skor		63,865,108	67,667,208	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80..01 skor	64,500,000	Kecamatan Manguharjo
						Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah				80.05 Skor	80.05 Skor									80.05 Skor		Kecamatan Manguharjo	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Sakip OPD	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	80..01 skor	80..01 skor	6 Unit	6 Unit	80.05 skor	80.05 skor		75,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80..01 skor	108,889,188	Kecamatan Manguharjo
						Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah				80.05 Skor	80.05 Skor									Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.05 Skor		Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Sakip OPD	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	80..01 skor	80..01 skor	60 unit	60 unit	80.05 skor	80.05 skor		59,413,798	59,413,798	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80..01 skor	45,300,000	Kecamatan Manguharjo
						Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah				80.05 Skor	80.05 Skor									Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.05 Skor		Kecamatan Manguharjo
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													18,152,000	18,152,000		68,581,498			
7	1	2	2.0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum													18,152,000	18,152,000		68,581,498			
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	90.50 Skor	90.50 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	2.8 indeks	2.8 indeks		18,152,000	18,152,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	68,581,498	Kecamatan Manguharjo
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													344,167,480	344,167,480		497,234,397			
7	1	3	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													280,755,080	280,755,080		297,234,397			
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 lembaga	7 lembaga	55 %	55 %		280,755,080	280,755,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	297,234,397	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan													63,412,400	63,412,400		200,000,000			
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan				63,412,400	63,412,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													621,564,450	977,504,450		1,133,254,723			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
7	1	4	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									353,666,600	446,876,600				873,439,573							
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	persentase pengkoordinasian ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase terfasilitasinya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %		353,666,600	446,876,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase pengkoordinasian ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %		873,439,573	Kecamatan Manguharjo
7	1	4	2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									267,897,850	530,627,850				259,815,150							
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	persentase pengkoordinasian ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase terfasilitasinya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %		267,897,850	530,627,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase pengkoordinasian ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %		259,815,150	Kecamatan Manguharjo	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					0 Laporan	0 Laporan											Kecamatan Manguharjo	
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									103,577,200	103,577,200				200,573,960							
7	1	5	2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									103,577,200	103,577,200				200,573,960							
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase terfasilitasinya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	350 Orang	350 Orang	100 %	100 %		37,482,000	37,482,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 %		123,398,960	Kecamatan Manguharjo	
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase terfasilitasinya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %		51,076,000	51,076,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 %		60,637,500	Kecamatan Manguharjo	
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pmerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terfasilitasinya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %		15,019,200	15,019,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 %		16,537,500	Kecamatan Manguharjo	
TOTAL												14,368,705,195	14,776,388,947				15,062,460,634								
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	1			KECAMATAN									915,311,680	1,208,511,680				1,138,485,499							
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									682,077,399	682,077,399				788,485,499							
7	1	2	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									682,077,399	682,077,399				788,485,499							
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	90.50 Skor	90.50 Skor	12 Laporan	12 Laporan	2.8 Indeks	2.8 Indeks		682,077,399	682,077,399	Dana Transfer Umum-Dana	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor		788,485,499	Kelurahan Manguharjo	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
														Alokasi Umum										
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										233,234,281	526,434,281		350,000,000								
7	1	3	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										233,234,281	526,434,281		350,000,000							
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	55 %	55 %			150,800,000	445,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	200,000,000	Kelurahan Manguharjo
																			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				Kelurahan Manguharjo	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	100 %	100 %	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	55 %	55 %			82,434,281	80,634,281	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	150,000,000	Kelurahan Manguharjo
												TOTAL	915,311,680	1,208,511,680		1,138,485,499								
7	UNSUR KEWILAYAHAN																							
7	1	KECAMATAN																						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															675,611,658	1,014,401,658		1,026,361,217			
7	1	2	2.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan															590,027,790	590,027,790		676,361,217		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	90.50 Skor	90.50 Skor	0 Laporan	0 Laporan	2.8 Indeks	2.8 Indeks			590,027,790	590,027,790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	676,361,217	Kelurahan Sogaten
																							Kelurahan Sogaten	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															85,583,868	424,373,868		350,000,000			
7	1	3	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															85,583,868	424,373,868		350,000,000		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	100 %	100 %	2 unit	2 unit	55 %	55 %			35,459,500	374,249,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	200,000,000	Kelurahan Sogaten
																							Kelurahan Sogaten	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di	Persentase lembaga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Persentase Peningkatan	Kota Madiun,	100 %	100 %	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	55 %	55 %			50,124,368	50,124,368	Dana Transfer	Persentase lembaga	100 %	150,000,000	Kelurahan Sogaten

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kelurahan	kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Masyarakat di Kelurahan	kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	Manguharjo, Sogaten									Umum-Dana Alokasi Umum	kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan			
TOTAL												675,611,658	1,014,401,658		1,026,361,217			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 1	KECAMATAN																	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
7 1 2	2.0																	
7 1 2 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kota Madiun, Manguharjo, Patihan	90.50 Skor	90.50 Skor	0 Laporan	0 Laporan	2.8 Indeks	2.8 Indeks	528,279,500	525,116,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	663,327,438	Kelurahan Patihan
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan									Kelurahan Patihan
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
7 1 3 2	2.0																	
7 1 3 2 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Patihan	100 %	100 %	2 unit	2 unit	55 %	55 %	50,000,000	363,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	200,000,000	Kelurahan Patihan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					0 Unit	0 Unit					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				Kelurahan Patihan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Patihan	100 %	100 %	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	55 %	55 %	52,400,000	52,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	150,000,000	Kelurahan Patihan
TOTAL												630,679,500	940,576,000		1,013,327,438			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 1	KECAMATAN																	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
7 1 2	2.0																	
7 1 2 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kota Madiun, Manguharjo, Ngegong	90.50 Skor	90.50 Skor	12 Laporan	12 Laporan	2.8 Indeks	2.8 Indeks	517,708,941	517,448,249	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	630,945,249	Kelurahan Ngegong
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
7 1 3 2	2.0																	
7 1 3 2 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
												94,500,000	454,239,981				350,000,000	
7 1 3 2 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
												94,500,000	454,239,981				350,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo			100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	55 %	55 %	19,500,000	379,239,981	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	200,000,000	Kelurahan Ngegong
																			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				Kelurahan Ngegong
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Ngegong		100 %	100 %	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	55 %	55 %	75,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	150,000,000	Kelurahan Ngegong
TOTAL													612,208,941	971,688,230		980,945,249							
7	UNSUR KEWILAYAHAN																						
7	KECAMATAN																						
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																						
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan													568,535,164	568,535,164		799,419,310						
7	1	2	2.0	2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	90.50 Skor	90.50 Skor	0 Laporan	0 Laporan	2.8 Indeks	2.8 Indeks	568,535,164	568,535,164	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	799,419,310	Kelurahan Winongo	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan										Kelurahan Winongo
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																						
7	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													475,881,860	562,979,440		350,000,000						
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	100 %	100 %	2 unit	2 unit	55 %	55 %	406,806,750	514,483,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	200,000,000	Kelurahan Winongo	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					0 Unit	0 Unit										Kelurahan Winongo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	100 %	100 %	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	55 %	55 %	69,075,110	48,495,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	150,000,000	Kelurahan Winongo	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		masyarakat diwilayah kecamatan													masyarakat diwilayah kecamatan					
TOTAL												1,044,417,024	1,131,514,604		1,149,419,310					
7			UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 1			KECAMATAN																	
7 1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
7 1 2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	90.50 Skor	90.50 Skor	12 Laporan	12 Laporan	2.8 Indeks	2.8 Indeks	617,885,419	614,635,419	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	766,036,294	Kelurahan Madiun Lor
																PENDAPATAN ASLI DAERAH				Kelurahan Madiun Lor
7 1 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
7 1 3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	100 %	100 %	2 unit	2 unit	55 %	55 %	68,638,100	396,138,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	200,000,000	Kelurahan Madiun Lor
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					0 Unit	0 Unit					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				Kelurahan Madiun Lor
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	100 %	100 %	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	55 %	55 %	75,000,000	78,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	150,000,000	Kelurahan Madiun Lor
TOTAL												761,523,519	1,089,023,519		1,116,036,294					
7			UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 1			KECAMATAN																	
7 1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
7 1 2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kota Madiun, Manguharjo, Pangongangan	90.50 Skor	90.50 Skor	12 Laporan	12 Laporan	2.8 Indeks	2.8 Indeks	511,160,484	511,160,484	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	655,633,267	Kelurahan Pangongangan
7 1 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
7 1 3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan	Kota Madiun, Manguharjo, Pangongangan	100 %	100 %	2 unit	2 unit	55 %	55 %	99,251,000	394,251,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam	100 %	200,000,000	Kelurahan Pangongangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan		Manguharjo											pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					0 Unit	0 Unit					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				Kelurahan Pangongangan				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Pangongan	100 %	100 %	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	55 %	55 %	74,787,910	74,787,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	150,000,000	Kelurahan Pangongangan
TOTAL												685,199,394	980,199,394			1,005,633,267						
7	UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	1	KECAMATAN																				
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																			
7	1	2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																	
TOTAL												849,509,000	849,509,000			965,713,023						
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	90.50 Skor	90.50 Skor	0 Laporan	0 Laporan	2.8 Indeks	2.8 Indeks	849,509,000	849,509,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	965,713,023	Kelurahan Nambangan Lor
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan									Kelurahan Nambangan Lor
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																			
7	1	3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
TOTAL												106,000,000	583,322,860			350,000,000						
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	100 %	100 %	2 unit	2 unit	55 %	55 %	31,000,000	508,322,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	200,000,000	Kelurahan Nambangan Lor
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					0 Unit	0 Unit					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				Kelurahan Nambangan Lor
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	100 %	100 %	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	55 %	55 %	75,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	150,000,000	Kelurahan Nambangan Lor
TOTAL												955,509,000	1,432,831,860			1,315,713,023						
7	UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	1	KECAMATAN																				
TOTAL												702,855,381	1,090,355,381			1,182,952,300						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										566,872,381	566,872,381		832,952,300							
7	1	2	2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										566,872,381	566,872,381		832,952,300							
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	90.50 Skor	90.50 Skor	12 Laporan	12 Laporan	2.8 Indeks	2.8 Indeks		566,872,381	566,872,381	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	832,952,300	Kelurahan Nambangan Kidul
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										135,983,000	523,483,000		350,000,000							
7	1	3	2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										135,983,000	523,483,000		350,000,000							
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	100 %	100 %	2 unit	2 unit	55 %	55 %		67,072,500	454,572,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	200,000,000	Kelurahan Nambangan Kidul
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					0 Unit	0 Unit						Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				Kelurahan Nambangan Kidul	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	100 %	100 %	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	55 %	55 %		68,910,500	68,910,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	150,000,000	Kelurahan Nambangan Kidul
TOTAL													702,855,381	1,090,355,381		1,182,952,300							

XXVI. KECAMATAN KARTOHARJO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab							
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target								
					Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1		UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1		KECAMATAN																				
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
7	1	1	2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	18 Dokumen	18 Dokumen	80.1 Nilai	80.1 Nilai		3,474,300	3,351,265	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	17,556,498	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	70 Orang/ bulan	70 Orang/ bulan	80.1 Nilai	80.1 Nilai		11,537,396,710	11,507,478,545	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	11,000,000,000	Kecamatan Kartoharjo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	13 Laporan	13 Laporan	80.1 Nilai	80.1 Nilai		2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													143,841,896	143,241,896		150,000,000			
7	1	1	2.05	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Kecamatan Kartoharjo	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	80.01 Skor	80.01 Skor	150 orang	150 orang	80.1 Nilai	80.1 Nilai		143,841,896	143,241,896	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Kecamatan Kartoharjo	80.01 Skor	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo
						Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				A Skor	A Skor								Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor		Kecamatan Kartoharjo	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													236,932,000	236,932,000		138,900,000			
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	12 laporan	12 laporan	80.1 Nilai	80.1 Nilai		236,932,000	236,932,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	138,900,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													58,865,146	60,990,696		400,000,000			
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	1 unit	0 unit	80.1 Nilai	80.1 Nilai		100	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	10 unit	10 unit	80.1 Nilai	80.1 Nilai		58,865,046	60,990,696	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1,025,777,758	1,026,135,108		1,359,794,008			
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	12 laporan	12 laporan	80.1 Nilai	80.1 Nilai		1,025,777,758	1,026,135,108	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,359,794,008	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													137,761,395	158,567,295		127,959,000			
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	14 unit	14 unit	80.1 Nilai	80.1 Nilai		27,029,066	43,117,966	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	25,251,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	1 unit	1 unit	80.1 Nilai	80.1 Nilai		23,157,329	23,157,329	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	10,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	1 unit	1 unit	80.1 Nilai	80.1 Nilai		52,693,000	57,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	56,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Nilai Evaluasi	Jumlah Sarana dan	Nilai SAKIP Perangkat	Kota Madiun,	A Skor	A Skor	60 unit	60 unit	80.1	80.1		34,882,000	34,882,000	Dana	Nilai Evaluasi	A Skor	36,708,000	Kecamatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	0	si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Daerah	Kartoharjo, Semua Kelurahan					Nilai	Nilai			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		Kartoharjo				
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										38,656,000	38,656,000		21,000,000						
7	1	2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										38,656,000	38,656,000		21,000,000						
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	87.8 indeks	87.8 indeks	4 dokumen	4 dokumen	2.96 Indeks	2.96 Indeks	38,656,000	38,656,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	21,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										353,186,800	349,255,200		371,153,899						
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										269,452,000	265,520,400		294,844,699					
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	7 lembaga	7 lembaga	55 persen	55 persen	269,452,000	265,520,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	294,844,699	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										83,734,800	83,734,800		76,309,200					
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	55 %	55 %	83,734,800	83,734,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	76,309,200	Kecamatan Kartoharjo
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										631,322,200	1,022,012,200		715,000,000						
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										457,910,200	554,960,200		412,500,000					
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	persentase pengkoordinasian ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	13 laporan	23 laporan	100 persen	100 persen	457,910,200	554,960,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase pengkoordinasian ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 persen	412,500,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	4	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										173,412,000	467,052,000		302,500,000					
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	persentase pengkoordinasian ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatananjuti	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	7 laporan	12 laporan	100 persen	100 persen	173,412,000	467,052,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase pengkoordinasian dan ketertiban umum di kecamatan	100 persen	302,500,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										186,232,000	186,232,000		199,219,400						
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										186,232,000	186,232,000		199,219,400					
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	720 orang	720 orang	100 persen	100 persen	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 persen	100,000,000	Kecamatan Kartoharjo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 laporan	4 laporan	100 persen	100 persen	75,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 persen	90,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 dokumen	3 dokumen	100 persen	100 persen	11,232,000	11,232,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 persen	9,219,400	Kecamatan Kartoharjo
TOTAL												14,355,446,205	14,732,852,205			14,502,582,805						
7	UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	1	KECAMATAN																				
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																			
7	1	2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	87.8 indeks	87.8 indeks	12 laporan	12 laporan	2.96 indeks	2.96 indeks	620,627,700	620,627,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	620,235,000	Kelurahan Oro-oro Ombo
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																			
7	1	3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	100 persen	100 persen	1 unit	3 unit	55 persen	55 persen	12,750,000	506,936,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	200,000,000	Kelurahan Oro-oro Ombo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	100 persen	100 persen	5 pokmas	5 pokmas	55 persen	55 persen	41,503,200	41,503,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	150,000,000	Kelurahan Oro-oro Ombo
TOTAL												674,880,900	1,169,067,700			970,235,000						
7	UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	1	KECAMATAN																				
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																			
7	1	2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas	Indek Kepuasan	Jumlah Laporan Peningkatan	Nilai Indeks Pelayanan	Kota Madiun,	87.8	87.8	12 laporan	12	2.96	2.96	529,656,028	529,626,528	Dana	Indek Kepuasan	87.8	533,400,000	Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Publik (IPP)	Kartoharjo, Sukosari	indeks	indeks		laporan	indeks	indeks			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	indeks		Sukosari						
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										39,261,453	544,440,000		350,000,000								
7	1	3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										39,261,453	544,440,000		350,000,000								
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	100 persen	100 persen	1 unit	3 unit	55 persen	55 persen			12,750,000	517,928,547	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	200,000,000	Kelurahan Sukosari
																			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	100 persen	100 persen	5 pokmas	5 pokmas	55 persen	55 persen			26,511,453	26,511,453	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	150,000,000	Kelurahan Sukosari
TOTAL												568,917,481	1,074,066,528		883,400,000									
7	UNSUR KEWILAYAHAN																							
7	1	KECAMATAN																						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															702,941,420	1,202,895,420		1,021,790,000			
7	1	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan															646,432,420	646,455,420		671,790,000			
7	1	2	2.0	2																				
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Kleggen	87.8 indeks	87.8 indeks	12 laporan	12 laporan	2.96 indeks	2.96 indeks			646,432,420	646,455,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	671,790,000	Kelurahan Kleggen
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										56,509,000	556,440,000		350,000,000								
7	1	3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										56,509,000	556,440,000		350,000,000						
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun, Kartoharjo, Kleggen	100 persen	100 persen	1 unit	3 unit	55 persen	55 persen			12,750,000	512,681,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	200,000,000	Kelurahan Kleggen
																			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun, Kartoharjo, Kleggen	100 persen	100 persen	5 pokmas	5 pokmas	55 persen	55 persen			43,759,000	43,759,000	Dana Transfer Umum-Dana	persentase lembaga masyarakat yang	100 persen	150,000,000	Kelurahan Kleggen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan												Alokasi Umum	berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan					
TOTAL												702,941,420	1,202,895,420		1,021,790,000					
7			UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 1			KECAMATAN																	
7 1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
7 1 2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																	
7 1 2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	87.8 indeks	87.8 indeks	12 laporan	12 laporan	2.96 indeks	2.96 indeks	594,014,893	609,465,393	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	630,000,000	Kelurahan Rejomulyo
7 1 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
7 1 3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
7 1 3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	100 persen	100 persen	1 unit	3 unit	55 persen	55 persen	12,750,000	509,295,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	200,000,000	Kelurahan Rejomulyo
7 1 3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	100 persen	100 persen	5 pokmas	5 pokmas	55 persen	55 persen	39,144,800	39,144,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	150,000,000	Kelurahan Rejomulyo
TOTAL												645,909,693	1,157,905,393		980,000,000					
7			UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 1			KECAMATAN																	
7 1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
7 1 2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																	
7 1 2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	87.8 indeks	87.8 indeks	12 laporan	12 laporan	100 persen	100 persen	556,203,659	559,273,659	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	564,900,000	Kelurahan Pilang bango
7 1 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
7 1 3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
7 1 3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	100 persen	100 persen	1 unit	3 unit	55 persen	55 persen	12,750,000	518,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan	100 persen	200,000,000	Kelurahan Pilang bango

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Wilayah Kecamatan		Masyarakat di Wilayah Kecamatan											Dana Alokasi Umum								
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										67,131,600	536,440,000		350,000,000						
7	1	3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										67,131,600	536,440,000		350,000,000						
7	1	3	2.0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	100 persen	100 persen	1 unit	3 unit	55 persen	55 persen	12,750,000	482,058,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	200,000,000	Kelurahan Kanigoro	
		2																	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	100 persen	100 persen	5 pokmas	5 pokmas	55 persen	55 persen	54,381,600	54,381,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	150,000,000	Kelurahan Kanigoro
												TOTAL	680,240,030	1,149,548,430		970,235,000						
7	UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	1	KECAMATAN																				
7	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																				
7	1	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																			
7	1	2	2.0	2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	87.8 indeks	87.8 indeks	12 laporan	12 laporan	2.96 indeks	2.96 indeks	550,264,805	550,264,805	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	560,910,000	Kelurahan Kartoharjo
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										51,582,400	580,440,000		350,000,000						
7	1	3	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										51,582,400	580,440,000		350,000,000					
7	1	3	2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100 persen	100 persen	1 unit	3 unit	55 persen	55 persen	12,750,000	541,607,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	200,000,000	Kelurahan Kartoharjo	
																			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100 persen	100 persen	5 pokmas	5 pokmas	55 persen	55 persen	38,832,400	38,832,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam	100 persen	150,000,000	Kelurahan Kartoharjo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		masyarakat di wilayah kecamatan													pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan								
TOTAL												601,847,205	1,130,704,805			910,910,000							
7																							
7	1																						
7	1	2																					
7	1	2	2.0																				
7	1	2	2																				
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	87.8 indeks	87.8 indeks	12 laporan	12 laporan	2.96 indeks	2.96 indeks		534,196,630	530,396,630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	556,500,000	Kelurahan Kelun
7	1	3																					
7	1	3	2.0																				
7	1	3	2																				
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	100 persen	100 persen	1 unit	3 unit	55 persen	55 persen		12,750,000	548,920,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	200,000,000	Kelurahan Kelun
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	100 persen	100 persen	5 pokmas	5 pokmas	55 persen	55 persen		31,519,600	31,519,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	150,000,000	Kelurahan Kelun
TOTAL												578,466,230	1,110,836,630			906,500,000							

XXVII. KECAMATAN TAMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab							
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Target	Target								
					Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum								Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
7																							
7	1																						
7	1	1																					
7	1	1	2.0																				
7	1	1	1																				
7	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	80.76 Skor	80.76 Skor	18 Dokumen	18 Dokumen	80.76 Skor	80.76 Skor		2,380,000	2,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	9,731,281	Kecamatan Taman
7	1	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
TOTAL												12,359,960,603	11,464,224,855			13,009,582,009							

1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19			
7	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	80.76 Skor	80.76 Skor	76 Orang/bulan	76 Orang/bulan	80.76 Skor	80.76 Skor	12,359,960,603	11,464,224,855	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	13,009,582,009	Kecamatan Taman																																																					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	87,271,000				198,271,000				19,141,500																																																		
7	1	1	2.0	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	80.76 Skor	80.76 Skor	100 Orang	140 Orang	80.76 Skor	80.76 Skor	87,271,000	198,271,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	19,141,500	Kecamatan Taman																																																					
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	98,572,000				106,446,859				1,081,780,146																																																		
7	1	1	2.0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Nilai Sakip Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	80.76 Skor	80.76 Skor	21 Paket	21 Paket	80.76 Skor	80.76 Skor	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	978,279,546	Kecamatan Taman																																																					
7	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Nilai Sakip Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	80.76 Skor	80.76 Skor	10 Laporan	10 Laporan	80.76 Skor	80.76 Skor	98,572,000	106,446,859	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	103,500,600	Kecamatan Taman																																																					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	64,800,000				230,276,240				2,304,855																																																		
7	1	1	2.0	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	80.76 Skor	80.76 Skor	1 Unit	1 Unit	80.76 Skor	80.76 Skor	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	375,48	Kecamatan Taman																																																					
7	1	1	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	80.76 Skor	80.76 Skor	0 Unit	0 Unit	80.76 Skor	80.76 Skor	64,800,000	230,276,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	1,929,375	Kecamatan Taman																																																					
							Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					1 Unit	3 Unit																																																														
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	888,191,370				939,430,450				978,279,546																																																		
7	1	1	2.0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			888,191,370	939,430,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			978,279,546	Kecamatan Taman																																																					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	190,344,100				541,540,400				256,729,305																																																		
7	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	80.76 Skor	80.76 Skor	16 Unit	16 Unit	80.76 Skor	80.76 Skor	52,522,300	52,522,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	55,148,415	Kecamatan Taman																																																					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					0 Unit	0 Unit																																																														
7	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	80.76 Skor	80.76 Skor	2 Unit	2 Unit	80.76 Skor	80.76 Skor	100,350,000	451,546,300	Dana Transfer	Nilai SAKIP Kecamatan	80.76 Skor	157,500,000	Kecamatan Taman																																																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Bangunan Lainnya		yang dipelihara/ direhabilitasi		Kelurahan									Umum- Dana Alokasi Umum	Taman							
7	1	1	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	80.76 Skor	80.76 Skor	6 Unit	6 Unit	80.76 Skor	80.76 Skor	37,471,800	37,471,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	44,080,890	Kecamatan Taman
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													21,998,400	21,998,400		27,513,556			
7	1	2	2.0	3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum													21,998,400	21,998,400		27,513,556	
7	1	2	2.0	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	88.78 Indeks	88.78 Indeks	4 Dokumen	4 Dokumen	3.5 Indeks	3.5 Indeks	21,998,400	21,998,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	27,513,556	Kecamatan Taman
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													337,670,075	461,562,333		454,245,374			
7	1	3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													301,213,725	317,197,725		354,644,063	
7	1	3	2.0	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Lembaga	7 Lembaga	44 %	44 %	301,213,725	317,197,725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	354,644,063	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan													36,456,350	144,364,608		99,601,311	
7	1	3	2.0	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Prosentase terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Taman	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	36,456,350	144,364,608	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Taman	100 %	99,601,311	Kecamatan Taman
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													557,907,400	1,030,309,220		564,464,135			
7	1	4	2.0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													416,725,000	547,671,370		243,847,275	
7	1	4	2.0	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Pengkoordinasian Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Terfasilitasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	13 Laporan	100 %	100 %	416,725,000	547,671,370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengkoordinasian Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	243,847,275	Kecamatan Taman
7	1	4	2.0	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													141,182,400	482,637,850		320,616,860	
7	1	4	2.0	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Pengkoordinasian Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Terfasilitasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Laporan	11 Laporan	100 %	100 %	141,182,400	482,637,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengkoordinasian Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	320,616,860	Kecamatan Taman
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													102,064,100	102,064,100		107,334,896			
7	1	5	2.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah													102,064,100	102,064,100		107,334,896		

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Pandean	88.78 Indeks	88.78 Indeks	12 Laporan	12 Laporan	3.5 Indeks	3.5 Indeks	600,000,000	612,398,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	662,083,035	Kelurahan Pandean															
7				1				3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				120,574,272		494,794,272				348,349,545															
7				1				3				2.0				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				120,574,272		494,794,272				348,349,545											
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Pandean	100 %	100 %	3 Unit	4 Unit	44 %	44 %	44,531,000	422,231,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	268,504,109	Kelurahan Pandean															
																	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				Kelurahan Pandean																
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Pandean	100 %	100 %	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	44 %	44 %	76,043,272	72,563,272	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	79,845,436	Kelurahan Pandean															
TOTAL																720,574,272	1,107,193,072			1,010,432,580																	
UNSUR KEWILAYAHAN																																					
KECAMATAN																																					
																799,866,465	1,359,528,465			1,436,287,233																	
7				1				2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				670,080,065		670,080,065				631,340,464															
7				1				2				2.0				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				670,080,065		670,080,065				631,340,464											
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	88.78 Indeks	88.78 Indeks	12 Laporan	12 Laporan	3.5 Indeks	3.5 Indeks	670,080,065	670,080,065	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	631,340,464	Kelurahan Banjarejo															
7				1				3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				129,786,400		689,448,400				804,946,769															
7				1				3				2.0				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				129,786,400		689,448,400				804,946,769											
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	100 %	100 %	3 Unit	4 Unit	44 %	44 %	83,300,000	642,962,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	733,153,019	Kelurahan Banjarejo															
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	100 %	100 %	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	44 %	44 %	46,486,400	46,486,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	71,793,750	Kelurahan Banjarejo															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
															kecamatan				
												TOTAL	799,866,465	1,359,528,465			1,436,287,233		
7																			
7 1													465,257,020	944,130,520			1,005,482,459		
7 1 2													446,737,020	446,737,020			372,985,559		
7 1 2 2.0													446,737,020	446,737,020			372,985,559		
7 1 2 2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Kuncen	88.78 Indeks	88.78 Indeks	12 Laporan	12 Laporan	3.5 Indeks	3.5 Indeks	446,737,020	446,737,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	372,985,559	Kelurahan Kuncen
7 1 3												18,520,000	497,393,500				632,496,900		
7 1 3 2.0												18,520,000	497,393,500				632,496,900		
7 1 3 2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Kuncen	100 %	100 %	5 Unit	3 Unit	44 %	44 %	7,000,000	485,873,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	602,886,900	Kelurahan Kuncen
7 1 3 2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Kuncen	100 %	100 %	3 Pokmas/ Ormas	3 Pokmas/ Ormas	44 %	44 %	11,520,000	11,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	29,610,000	Kelurahan Kuncen
												TOTAL	465,257,020	944,130,520				1,005,482,459	
7																			
7 1													923,511,804	1,725,848,442			1,262,276,105		
7 1 2													813,356,404	822,821,604			793,978,887		
7 1 2 2.0													813,356,404	822,821,604			793,978,887		
7 1 2 2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	88.78 Indeks	88.78 Indeks	12 Laporan	12 Laporan	3.5 Indeks	3.5 Indeks	813,356,404	822,821,604	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	793,978,887	Kelurahan Manisrejo
7 1 3												110,155,400	903,026,838				468,297,218		
7 1 3 2.0												110,155,400	903,026,838				468,297,218		
7 1 3 2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	100 %	100 %	3 Unit	4 Unit	44 %	44 %	37,250,000	836,596,638	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	389,547,218	Kelurahan Manisrejo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
														Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik										
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	100 %	100 %	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	44 %	44 %		72,905,400	66,430,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %		78,750,000	Kelurahan Manisrejo
TOTAL												923,511,804	1,725,848,442			1,262,276,105								
7	UNSUR KEWILAYAHAN																							
7	1	KECAMATAN																						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																					
7	1	2	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																				
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Kejuron	88.78 Indeks	88.78 Indeks	12 Laporan	12 Laporan	3.5 Indeks	3.5 Indeks		640,447,557	640,447,557	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks		664,501,147	Kelurahan Kejuron
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																					
7	1	3	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																				
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Kejuron	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	44 %	44 %		34,149,810	432,449,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %		388,947,300	Kelurahan Kejuron
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Kejuron	100 %	100 %	2 Pokmas/ Ormas	2 Pokmas/ Ormas	44 %	44 %		51,297,700	51,297,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %		71,747,970	Kelurahan Kejuron
TOTAL												725,895,067	1,124,195,067			1,125,196,417								
7	UNSUR KEWILAYAHAN																							
7	1	KECAMATAN																						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																					
7	1	2	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																				
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Josenan	88.78 Indeks	88.78 Indeks	12 Laporan	12 Laporan	3.5 Indeks	3.5 Indeks		641,325,667	657,329,758	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks		587,640,237	Kelurahan Josenan
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																					
TOTAL												262,088,280	973,673,968			562,690,170								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
7	1	3	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								262,088,280	973,673,968				562,690,170							
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Josenan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	44 %	44 %			217,187,240	928,772,928	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	462,415,170	Kelurahan Josenan
																			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				Kelurahan Josenan	
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Josenan	100 %	100 %	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	44 %	44 %			44,901,040	44,901,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100,275,000	Kelurahan Josenan
TOTAL													903,413,947	1,631,003,726				1,150,330,407						
7	UNSUR KEWILAYAHAN																							
7	1	KECAMATAN																						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																					
																		672,858,196	1,321,910,096				1,165,026,604	
7	1	2	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																				
																		592,569,496	604,046,896				625,956,604	
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Demangan	88.78 Indeks	88.78 Indeks	12 Laporan	12 Laporan	3.5 Indeks	3.5 Indeks			592,569,496	604,046,896	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	625,956,604	Kelurahan Demangan
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																					
																		80,288,700	717,863,200				539,070,000	
7	1	3	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																				
																		80,288,700	717,863,200				539,070,000	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Demangan	100 %	100 %	5 Unit	4 Unit	44 %	44 %			25,150,000	663,224,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	435,645,000	Kelurahan Demangan
																			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				Kelurahan Demangan	
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	Kota Madiun, Taman, Demangan	100 %	100 %	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	44 %	44 %			55,138,700	54,638,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	103,425,000	Kelurahan Demangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemilu	peningkatan demokrasi, fasilitaskelembagaan Pemerintah, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah												Pemilu							
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	100 %	100 %	125 orang	125 orang	100 %	100 %	34,353,000	34,353,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	100 %	149,746,100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	100 %	100 %	0 Laporan	100 %	100 %	385,128,000	10,985,128,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	100 %	44,183,213,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN																	
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat																	
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Status Kelembagaan Orkemas	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Peningkatan Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	68 %	68 %	75 orang	75 orang	1	1	185,337,000	185,337,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Status Kelembagaan Orkemas	68 %	185,337,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA																	
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																	
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Jumlah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	Jumlah konflik keagamaan, kehidupan sosial dan budaya	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	100 %	100 %	100 orang	100 orang	10	10	60,000,000	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100 %	60,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di	Persentase	Jumlah Orang yang	Jumlah konflik		100 %	100 %	400 Orang	400 Orang	10	10	611,581,250	611,581,250	Dana	Persentase	100 %	493,661,370	Badan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	keagamaan, kehidupan sosial dan budaya						kejadian /konflik	kejadian /konflik			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan			Kesatuan Bangsa dan Politik				
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									1,711,599,350	1,711,599,350			2,123,240,000						
8	1	6	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									1,711,599,350	1,711,599,350			2,123,240,000					
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase konflik yang terfasilitasi	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Persentase konflik yang tertangani	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	100 %	100 %	100 orang	100 orang	100 %	100 %	1,335,350,000	1,335,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase konflik yang terfasilitasi	100 %	1,705,350,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konflik yang terfasilitasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota	Persentase konflik yang tertangani	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	100 %	100 %	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	376,249,350	376,249,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase konflik yang terfasilitasi	100 %	417,890,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL												9,394,676,531	19,999,076,531			53,948,947,314						

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009