



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dalam perjalannya terdapat asumsi-asumsi yang mengakibatkan perubahan anggaran yang harus disesuaikan, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 ;
- 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 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. 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 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 ;
14. 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 ;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ;

16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017 ;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2019 ;
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2019 ;
22. Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 ;
23. Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019.

Pasal I

Mengubah Lampiran Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 19 Juli 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

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

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 29/G

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WICOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2018 sebagai dasar telah telah ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 :

1. Adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. Pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan;

II. Tugas Pokok

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

III. Fungsi

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh pimpinan DPRD.

IV. Susunan Organisasi

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum :
 1. Sub Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan;

2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- c. Bagian Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat :
1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 3. Sub Bagian Dokumentasi, Hubungan Masyarakat dan Protokol
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Sekretariat DPRD

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	3	6	-	-	-	-	9	6	3	9
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	8	-	7	-	-	15	8	7	15
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	5	-	-	5	5	-	5
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3	14	-	12	-	-	29	19	10	29

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2019
Sekretariat DPRD

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan: Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET				
					6		7		8		9				10		11			12		13	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)			k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)	k	Rp (000)
		4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																				
		4.06	Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD																				
		4.06.15	program peningkatan kapasitas DPRD	Persentase perda yang disahkan tepat waktu (%)	100	39.306.000	0	0	100	16.559,873	0	2.795.142	0	2.868.001	0	5.663.144	0,00	34,20	0	44.486,642	0	113,18	
		4.06.15.01	Kegiatan Fraksi	Jumlah pemandangan umum dan pemandangan akhir fraksi (kali)	22	680.000	14	54.608	22	49,334	5	8,742	3	0	8	8,742	36,36	17,72	22	63,350	38,29	9,32	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13			15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.06.15.02	Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang bisa diakses publik (kali)	110	1.525.000	422	2.717.862	135	1.378,518	30	139.066	85	239.358	115	428.424	85,19	31,08	537	3.146.286	488,08	206,31	
		4.06.15.03	Kegiatan Hiereng/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah hearing (kali)	246	870.000	188	465.455	50	44,635	12	3.650	3	9.169	15	12,819	30	28,72	203	478.275	82,38	54,97	
		4.06.15.04	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rapat pembahasan Raperda (dokumen)	57	4.551.000	126	7.208.414	13	2,957,410	0	499.533.245	5	608.671	5	1.108.204	38,46	37,47	131	8.316.618	230,21	182,74	
		4.06.15.05	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja (kali)	56	13.987.000	39	12.346.510	10	5,015,427	3	1.014.629	6	1.119.343	9	2.133.973	90	42,55	48	14.480.483	85,40	103,53	
		4.06.15.06	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah diklat, bintek, workshop (kali)	34	9.593.000	29	8.704.600	10	2,969,169	2	243.995	0	475.349	2	719,345	20	24,23	31	9.423.945	92,06	98,24	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6	Rp (000)	7	Rp (000)	8		9		10		11		12		13			15	16
									k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)			
		4.06.15.07	Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi, dan badan kehormatan (kali)	267	2.004.000	198	2.463.384	40	3.088,596	10	549.047	67	254.086	77	803.133	192,50	26	275	3.266.518	102,84	163	
		4.06.15.08	Kegiatan Reses	Jumlah reses yang dilaksanakan DPRD (kali)	15	5.011.000	14	4.155.295	3	573,150	1	260,375	0	0	1	260,375	33,33	45,43	15	4.415,670	96,99	88,12	
		4.06.15.09	Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna (kali)	57	1.085.000	117	707.366	32	483,634	8	26.103	7	162.023	15	188.126	46,87	38,90	132	895,492	231,85	82,53	
		4.06.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran (%)	100	4.868.200	0	8.648.086	100	6.847,967	25	1.167.281	25	1.718.387	50	2.885.668	0	42,14	0	11.533,754	0	236,92	
		4.06.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (paket)	35	1.816.000	41	1.760.292	14	4.213,831	3	281.129	4	799.020	7	1.080.150	50	25,63	48	2.840,443	136,67	156,41	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13			15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.06.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	200	3.052.200	414	6.887.793	47	2.634,136	12	886.151	20	919.366	32	1.805.518	68,09	68,54	446	8.693.311	223,23	284,82	
		4.06.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik (%)	100	4.087.000		2.553.079		1.166,126	25	190.898	25	170.417	50	361.316	0	30,98	0	2.914.395	0	71,31	
		4.06.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara (unit)	2	789.000	2	562.925	2	208,037	2	63.456	2	23.565	2	87.022	100	4183	2	649.948	100	82,38	
		4.06.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yang dirawat (unit)	20	1.676.000	5	878.950	5	266,159	5	45.932	5	15.602	5	61.534	100	23,12	5	940.485	25	56,11	
		4.06.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara (jenis)	10	515.000	10	235.884	10	286,500	2	25.464	3	16.221	5	41.685	50	14,55	5	277.569	50	53,90	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Kenstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13			15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.06.02.04	kegiatan pemeliharaan rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dikelola (unit)	1	1.107.000	1	875.319	1	405,429	1	56.044	1	115.029	1	171,073	100	42.20	1	1.046.393	100	94,53	
		4.06.03	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	76.465.211	0,00	49.216.487	100	16,015,771	25	45.029	25	28.608	50	73.637	0	0,46	0	49.290.125	0	64,46	
		4.06.03.02	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang akan dipakai DPRD (jenis)	21	754.000	18	771.401	5	558,836	5	37,754	0	0	5	37.754	100	6,76	23	809.156	109,68	107,32	
		4.06.03.01	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang akan dibeli (jenis)	42	603.000	49	2.178.903	3	15,194,635	1	7.275	0	28.608	1	35.883	33,33	0,24	50	2.214.786	119,36	367,29	
		4.06.03.03	kegiatan pembangunan gedung	Jumlah gedung yang dibangun (unit)	1	75.108.211	1	46.266.182	1	262,300	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	46.266.182	0	61,60	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Kealisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13			15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.06.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu (%)	100	58.665	0	24.370	100	23,665	25	0	25	0	50	0.00	0	24.370	0	41,54			
		4.06.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD (dokumen)	35	58.665	24	24.370	10	23,665	5	0	5	0	50	0.00	29	24.370	82,68	41,54			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			29.77				

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. Tujuan dan Sasaran

Tabel III.1.
Tujuan 1 dan Sasaran 1
Sekretariat DPRD

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan pelayanan teknis administrasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah					
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD	Jumlah dan Nota Kesepakatan yang ditetapkan	14	Program peningkatan kapasitas DPRD	Persentase Perda yang disahkan tepat Waktu	100%

Tabel III.2.
Tujuan 2 dan Sasaran 2
Sekretariat DPRD

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur					
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tersedianya sumberdaya aparatur yang berkualitas	Jumlah pegawai yang memiliki kapasitas, kemampuan dan ketrampilan guna mendukung pelaksanaan tugas DPRD	18	Program peningkatan kapasitas DPRD	Persentase Perda yang disahkan tepat Waktu	100%

Tabel III.3.
Tujuan 3 dan Sasaran 3
Sekretariat DPRD

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Mewujudkan sarana dan prasarana yang representatif					
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tersedianya sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang representatif guna menunjang efektifitas program dan kegiatan DPRD	25	Program peningkatan kapasitas DPRD	Persentase Perda yang disahkan tepat Waktu	100%

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel dibawah mendukung Misi 2 (Tujuan 1 (satu) dan Sasaran 2 (dua)) yang berkontribusi dalam Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses”**.

Tabel III.4.
Tujuan dan Sasaran
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN		INDIKATOR				TARGET
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi				
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	16.395.915.000	Program peningkatan kapasitas DPRD	Persentase Perda yang disahkan tepat Waktu	100%

III. Permasalahan

1. Kurangnya tenaga penyusun peraturan perundang-undangan (legal drafting);
2. Kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah terkait;
3. Tenaga teknis untuk publikasi kurang memadai;
4. Kurangnya tenaga teknis untuk penyuluhan hukum.

Tabel III.5.
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
	URUSAN RUTIN														
000001	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%						-	Alternatif	
40101	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	14 paket	14 paket	4.213.831.000	4.778.831.000	565.000.000	0 paket	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
40102	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	47 kali	47 kali	2.634.136.000	3.134.136.000	500.000.000	0 kali	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
000002	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%						-	Alternatif	
40101	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	1. Jl. Perintis Kemerdekaan No.32 2. Jl. Taman Praja	1. Jl. Perintis Kemerdekaan No.32 2. Jl. Taman Praja	2 unit	2 unit	208.037.700	306.112.700	98.075.000	0 unit	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15		
40101	0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yang dirawat	Jumlah kendaraan yang dirawat	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	5 unit	5 unit	266.159.600	266.159.600	-	0 unit	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
40101	0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	10 jenis	10 jenis	286.500.000	386.500.000	100.000.000	0 jenis	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
40101	0	kegiatan pemeliharaan rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dikelola	Jumlah rumah dinas yang dikelola	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	1 unit	1 unit	405.429.000	495.429.000	90.000.000	0 unit	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
00001	0	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%						-	Alternatif	
40101	0	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang akan dibeli	Jumlah sarana dan prasarana yang akan dibeli	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	3 jenis	3 jenis	15.194.635.000	15.194.635.000	-	0 jenis	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
40101	0	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang akan dipakai DPRD	Jumlah pakaian dinas yang akan dipakai DPRD	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	5 jenis	5 jenis	558.836.000	558.836.000	-	0 jenis	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
40101	0	kegiatan pembangunan gedung	Jumlah gedung yang dibangun	Jumlah gedung yang dibangun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	3 unit	1 paket	262.300.000	1.430.860.000	1.168.560.000	0 unit	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15			
0 0 0 0 1	0 0 6 0 1	0 4	0 4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%				-	Alternatif		
	4 0 1 0 1	0 0 1 1	0 1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	10 dokumen	10 dokumen	23.665.000	35.000.000	11.335.000	0 dokumen	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
				URUSAN PRIORITAS													
4 0 6 0 1	4 0 6 0 1	4 1	0 5	program peningkatan kapasitas DPRD	Persentase Perda yang disahkan tepat Waktu	Persentase Perda yang disahkan tepat Waktu			100%	100%				-	Alternatif		
	4 0 1 0 1	0 0 1	0 1	Kegiatan Fraksi	Jumlah pandangan umum dan pandangan akhir fraksi	Jumlah pandangan umum dan pandangan akhir fraksi	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	22 kali	22 kali	49.334.000	49.334.000	-	0 kali	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4 0 1 0 1	0 2	0 2	Kegiatan Fasilitas Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang bisa diakses publik	Jumlah kegiatan DPRD yang bisa diakses publik	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	135 kali	135 kali	1.378.518.000	1.478.518.000	100.000.000	0 kali	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4 0 1 0 1	0 3	0 3	Kegiatan Hiereng/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah hearing	Jumlah hearing	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	50 kali	50 kali	44.635.000	44.635.000	-	0 kali	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4 0 1 0	0 4	0 4	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rapat pembahasan Raperda	Jumlah rapat pembahasan Raperda	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	13 dokumen	9 dokumen	2.957.410.000	3.012.410.000	55.000.000	0 dokumen	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
40101	0	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja	Jumlah kunjungan kerja	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madjuri	10 kali	10 kali	5.015.427.000	5.015.427.000	-	0 kali	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
40101	0	Kegiatan Peningkatan Kaapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah diklat, bintek, workshop	Jumlah diklat, bintek, workshop	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madjuri	10 kali	10 kali	2.969.169.000	2.969.169.000	-	0 kali	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
40101	0	Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi, dan badan kehormatan	Jumlah rapat komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi, dan badan kehormatan	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madjuri	40 kali	40 kali	3.088.596.600	3.088.596.600	-	0 kali	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
40101	0	Kegiatan Reses	Jumlah reses yang dilaksanakan DPRD	Jumlah reses yang dilaksanakan DPRD	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madjuri	3 kali	2 kali	573.150.000	573.150.000	-	0 kali	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
40101	0	Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna	Jumlah rapat paripurna	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madjuri	32 kali	32 kali	483.634.000	483.634.000	-	0 kali	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
									40.613.402.900	43.301.372.900	2.687.970.000				

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Madiun.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN


Drs. MISDI, M.Si

Pembina

NIP. 19960101 199201 1 003

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 sebagai dasar telah ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 :

1. adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan.

II. Tugas Pokok

Bagian Umum Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan sekretariat daerah dan keuangan pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kepegawaian sekretariat daerah.

III. Fungsi

1. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan pimpinan, umum dan perlengkapan sekretariat daerah;
2. pelaksanaan penyiapan dan pengaturan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan;
3. pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan dan kepegawaian sekretariat daerah.

IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Bagian
- b. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
- c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
- d. Sub Bagian Protokol dan Kepegawaian

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	1	7	-	-	-	-	-	7	1	8
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	18	8	29	4	4	-	43	16	59
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	33	3	-	-	30	6	36
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2
TOTAL	1	25	8	64	7	4	-	82	23	105

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2019
Bagian Umum Sekretariat Daerah

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																				
		4.05	Unsur Staf																				
		4.05.19	program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah pelayanan kedinasan pimpinan (kali)	582	0	0	0	582	3,365,211	0	259,913	0	539,557	0	799,471	0	23.76	0	799,471	0	0	
		4.05.19.01	Kegiatan Keprotokolan acara Pemerintah Kota	Jumlah Kegiatan Pemerintah Kota Madiun (kali kegiatan)	2,7	0	0	0	537	3,140,428	192	257,057	104	538,957	296	796,015	55	25.35	296	796,015	11	0	
		4.05.19.02	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani	Jumlah Pelaksanaan Kesegaran Jasmani (kali kegiatan)	225	0	0	0	45	224,783	22	2,856	7	600,000	29	3,456	64.44	1.54	29	3,456,	12.89	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13			15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
			sekretariat																				
		4.05.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik (%)	100	0	0	0	100	5,126,878	0	2,481,235	0	1,278,921	0	3,760,157	0	73.34	0	3,760,157	0	0	
		4.05.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Barang dan Jasa Kantor (jenis)	13	0	0	0	13	3,709,007	1	1,334,933		781,836		2,116,769	0	57.07	0	2,116,769	0	0	
		4.05.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (kali)	563	0	0	0	563	1,417,871	57	1,146,302		497,085		1,643,387	0	115.91	0	1,643,387	0	0	
		4.05.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik (%)	100	0	0	0	100	2,851,401	0	604,790	0	403,197	0	1,007,987	0	35.35	0	1,007,987	0	0	
		4.05.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah Gedung (unit)	5	0	0	0	5	271,865	1	14,958		728		15,686	0	5.77	0	15,686	0	0	
		4.05.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas (unit)	38	0	0	0	38	1,131,220	2	202,175		136,198		338,374	0	29	0	338,374	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET			
											1														
											9		10										11		12
k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)												
		4.05.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Prosentase sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik (%)	100	0	0	0	100	5,126,878	0	2,481,235	0	1,278,921	0	3,760,157	0	73.34	0	3,760,157	0				
		4.05.02.04	kegiatan pemeliharaan rumah dinas	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (orang)	4,5	0	0	0	4,50	4,336,910	0	6,872	0	0	0	6,872	0	0.16	0	6,872	0				
		4.05.03	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor (paket)	5,0	0	0	0	5	1,058,790	1	522,139		419,918		942,057	0	88.97	0	942,057	0				
		4.05.03.02	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Gedung dan Bangunan yang direhab (paket)	1,0	0	0	0	1	199,032	0	0	0	71,665	0	71,665	0	36.01	0	71,665	0				
		4.05.03.01	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Prosentase sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik (%)	100	0	0	0	100	116,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4.05.03.04	kegiatan rehab gedung dan bangunan	Jumlah Dokumen (dokumen)	8,0	0	0	0.00	8	116,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

I. Tujuan dan Sasaran

Tabel III.1.
Tujuan 1, Sasaran 1
Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kedinasan			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kedinasan		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kedinasan	Jumlah Kegiatan Pelayanan kedinasan yang dilaksanakan	45 kali	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	47 kali

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel dibawah mendukung Misi 2 (dua) (Tujuan 1 (satu) dan Sasaran 1 (satu)) yang berkontribusi dalam Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses”**.

Tabel III.2.
Tujuan dan Sasaran
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi			
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sangat Tinggi	3.365.211.920	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	582 kali
	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	A				
	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5				

III. Permasalahan

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai;
2. Kurangnya melakukan koordinasi surat-menyurat antar instansi terkait;
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman personel mengenai bidang tugasnya masing-masing.

Tabel III.3.
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
	URUSAN RUTIN														
00005003	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%						6.522.598.050	Sedang berjalan	
	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Barang dan Jasa Kantor	Jenis Barang dan Jasa Kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	13 jenis	13 jenis	3.709.007.320	4.254.556.050	545.548.730	13 jenis	4.254.556.050	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	
	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	563 kali	563 kali	1.417.871.000	2.268.042.000	850.171.000	563 kali	2.268.042.000	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	
00005003	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%						3.212.595.700	Sedang berjalan	
	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	Kota Madiun	Kota Madiun	2 gedung	2 gedung	271.865.000	284.369.500	12.504.500	5 unit	446.865.000	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	
	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Kota Madiun	Kota Madiun	38 unit	38 unit	1.131.220.000	1.189.590.000	58.370.000	38 unit	1.189.590.000	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
40101	0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	Kota Madiun	Kota Madiun	10 jenis	10 jenis	159.600.000	230.880.000	71.280.000	10 jenis	167.600.000	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
40101	0	kegiatan pemeliharaan rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas	Kota Madiun	Kota Madiun	4 unit	4 unit	1.288.716.700	1.408.540.700	119.824.000	4 unit	1.408.540.700	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
00000	4053	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					6.094.119.758	Sedang berjalan	
40101	0	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	5 paket	5 paket	1.058.790.600	1.901.933.960	843.143.360	5 paket	1.601.933.960	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
40101	0	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Kota Madiun	Kota Madiun	4500 orang	4500 orang	4.336.910.600	4.095.153.040	241.757.560	3560 orang	4.095.153.040	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
40101	0	kegiatan rehab gedung dan bangunan	Jumlah Gedung dan Bangunan yang direhab	Jumlah Gedung dan Bangunan yang direhab	Kota Madiun	Kota Madiun	1 paket	1 paket	199.032.728	397.032.728	198.000.000	1 paket	397.032.758	Alternatif	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
00000	4053	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%					130.049.280	Sedang berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
40101	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	8 dokumen	8 dokumen	116.311.680	130.049.280	13.737.600	8 dokumen	130.049.280	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
	URUSAN PRIORITAS													
40503	program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah			47 kali	47 kali					3.469.320.200	Sedang berjalan	
40101	Kegiatan Keprotokolan acara Pemerintah Kota	Jumlah Kegiatan Pemerintah Kota Madiun	Jumlah Kegiatan Pemerintah Kota Madiun	Kota Madiun	Kota Madiun	537 kali kegiatan	537 kali kegiatan	3.140.428.460	3.187.232.600	46.804.140	537 kali kegiatan	3.187.232.600	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
40102	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani sekretariat	Jumlah Pelaksanaan Kesegaran Jasmani	Jumlah Pelaksanaan Kesegaran Jasmani	Kota Madiun	Kota Madiun	45 kali kegiatan	45 kali kegiatan	224.783.460	282.087.600	57.304.140	45 kali kegiatan	282.087.600	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
								17.054.537.548	19.629.467.458	2.574.929.910				

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH



H. WAHYUDI

Pembina Tk I

NIP. 19671106 199003 1 009

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 sebagai dasar telah ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 :

1. adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan;

II. Tugas Pokok

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan otonomi daerah, penyelenggaraan kerjasama daerah, dan pembinaan kecamatan serta penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas.

III. Fungsi

1. Penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat : sub urusan bencana dan kebakaran serta sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta kecamatan;
2. pelaksanaan pengembangan otonomi daerah;
3. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama daerah.

IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Bagian
- b. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah
- c. Sub Bagian Kerjasama Daerah
- d. Sub Bagian Pembinaan Kecamatan

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	9	1	1	-	-	-	-	-	11

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Reclisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13			15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.05.15.04	Kegiatan BinteK Administrasi Kelurahan	Jumlah peserta binteK administrasi kelurahan (peserta)	750	840,630	0	0	150	116,630	0	0	0	3,000	0	3,000	0	2.57	0	3,000	0	0.36	
		4.05.15.05	Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Jenis kegiatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur (jenis)	11	440,000	0	0	1	58,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.05.15.06	Kegiatan Evaluasi Kelurahan Berhasil	Lomba kelurahan berhasil tingkat kota, propinsi dan nasional (kelurahan)	9	1,075,520	0	0	3	200,520	4	103,516	0	82,582	4	186,098	133	92.81	4	186,098	44.44	17.30	
		4.05.15.07	Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah (kali kegiatan)	36	1,233,223	0	0	6	208,973	2	37,034	1	51,985	3	89,019	50	42.60	3	89,019	8.33	7.22	
		4.05.15.08	Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah kunjungan kerja Walikota ke kelurahan (kelurahan)	114	3,442,840	0	0	6	602,840	0	0	1	72,524	1	72,524	16.6	12.03	1	72,524	0.88	2.11	
		4.05.15.09	Kegiatan Pelaksanaan ELPPD	jumlah sistem (Sistem)	2	225,000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.05.15.10	Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKPJ Walikota	Buku LKPJ Walikota Madiun (dokumen)	5	678,200	0	0	1	66,600	1	63,847	0	0	1	63,847	100	95.87	1	63,847	20	9.41	
		4.05.15.11	Kegiatan Penyusunan LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun	Buku LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun (dokumen)	15	702,200	0	0	3	102,340	2	26,700	0	0	2	26,700	66.6	26.09	2	26,700	13.33	3.80	
		4.05.15.19	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan	buku memory serah terima jabatan Walikota dan Wakil Walikota (dokumen)	1	15,000	0	0	1	15,000	1	1,250	0	6,033	1	7,283	100	48.56	1	7,283	100	48.56	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
											9		10										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)	k	Rp (000)			
		4.05.16	program peningkatan kerjasama antar daerah pemerintah daerah	Jumlah MoU (dokumen)	5	4,459,515	0	0	5	251,515		130,079		24,396		154,475	0	61.42	0	154,475	0	3.46	
		4.05.16.01	Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU	Jumlah MoU (kali kegiatan)	15	170,313	0	0	5	20,313	3	0	4	0	7	0	140	0	7	0	46.67	0	
		4.05.16.02	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Ekonomi (Pameran Apeksi)	Rakernas APEKSI, Muskomwil APEKSI, dan JKPI (kali kegiatan)	15	2,679,813	0	0	3	59,813	2	40,925	1	5,802	3	46,727	100	78.12	3	46,727	20	1.74	
		4.05.16.03	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Bidang Pelayanan Publik (Pawitan Dirogo)	Rakor Pawitan Dirogo (kali kegiatan)	5	833,16	0	0	1	26,163	1	5,131	0	18,594	1	23,726	100	90.69	1	23,726	20	2.85	
		4.05.16.04	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan non Departemen/Luar Negeri	Jumlah penerimaan kunjungan kerja di Kota Madiun (kali kegiatan)	89	776,226	0	0	20	145,226	21	84,021	1	0	22	84,021	110	57.86	22	84,021	24.72	10.82	
		4.05.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran (%)	500	3,556,799	0	0	100	538,291	13	274,87	0	121,240	13	396,119	13	73.59	13	396,119	2.60	11.14	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
											6		7										
k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)	15	16						
		4.05.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	35	3,119,221	0	0	7	308,291	7	154,366	0	46,481	7	200,847	100	65.15	7	200,847	20	6.44	
		4.05.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	118	437,578	0	0	22	230,000	31	120,512	5	74,759	36	195,271	163	84.90	36	195,271	30.51	44.63	
		4.05.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase Barang Inventarisasi Kantor dalam Kondisi Baik (%)	500	157,726	0	0	100	33,974	33	17,331	0	2,750	33	20,081	33	59.11	33	20,081	6.60	12.73	
		4.05.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah Gedung (unit)	5	10,000	0	0	1	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.05.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas (unit)	5	106,226	0	0	1	18,674	0	6,413	1	2,640	1	9,053	100	48.48	1	9,053	20	8.52	
		4.05.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor (buah)	16	41,500	0	0	4	13,300	4	10,918	0	110	4	11,028	100	82.92	4	11,028	25	26.57	
		4.05.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu (%)	1,4	87,417	0	0	100	7,417	0	6,456	0	0	0	6,456	0	87.05	0	6,456	0	7.39	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
											1												
											6		7										8
1	2	3	4	5	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)	15	16					
		4.05.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen (dokumen)	21	87,417	0	0	4	7,417	4	6,456	0	0	4	6,456	100	87.05	4	6,456	19.05	7.39	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				75.25			

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH

I. Tujuan dan Sasaran

Tabel III.1.
Tujuan 1, Sasaran 1
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Mewujudkan administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sesuai peraturan dan tepat waktu			Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah bernilai tinggi		Sangat Tinggi
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai peraturan dan tepat waktu	Persentase penyampaian laporan kinerja pemerintah tepat waktu	100%	Program penataan daerah otonom baru	Jumlah Dokumen Pertanggung jawaban Kinerja Pemerintah	4 dokumen
	Frekuensi kerjasama dengan daerah lain	4 kali	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Jumlah MoU	5 dokumen

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel dibawah mendukung Misi 2 (dua) (Tujuan 1 (satu) dan Sasaran 1 (satu)) yang berkontribusi dalam Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses”**.

Tabel III.2.
Tujuan dan Sasaran
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi		A	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sangat Tinggi	2.760.781.452	Program penataan daerah otonom baru	Jumlah Dokumen Pertanggung jawaban Kinerja Pemerintah	4 dokumen
	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	BB		Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Jumlah MoU	5 dokumen
	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5				

III. Permasalahan

1. penyampaian data dukung dari Perangkat daerah dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah tidak tepat waktu;
2. kurangnya koordinasi dan konsultasi dalam rangka fasilitasi kerjasama antar daerah dan lembaga lainnya;
3. belum adanya kajian pemekaran kecamatan;
4. perlunya pemekaran kecamatan sesuai jumlah dapil pemilu

Tabel III.3.
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
	URUSAN RUTIN														
000001	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%						497.631.000	Alternatif	
	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	7 jenis	7 jenis	297.631.000	308.291.000	10.660.000	7 jenis	297.631.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	
	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	22 jenis	22 jenis	200.000.000	220.000.000	20.000.000	22 kali kegiatan	200.000.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	
000001	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%						28.974.000	Alternatif	
	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	Kota Madiun	Kota Madiun	1 unit	1 unit	2.000.000	2.000.000	-	1 unit	2.000.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
40101	02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	Kota Madiun	Kota Madiun	4 unit	4 unit	18.674.000	18.674.000	-	4 jenis	18.674.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
40101	03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	4 jenis	4 jenis	8.300.000	13.300.000	5.000.000	4 jenis	8.300.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
00001	03	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					20.000.000	Sedang berjalan	
40101	01	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	-	Kota Madiun	0	3 unit	-	30.000.000	30.000.000	1 unit	20.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
00001	04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%					7.417.000	Alternatif	
40101	01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	4 dokumen	4 dokumen	7.417.000	7.417.000	-	4 dokumen	7.417.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15		
	URUSAN PRIORITAS															
4 0 5 5 0 1	4 0 5 1 0 1	1 5	program penataan daerah otonom baru	Jumlah Dokumen Pertanggung jawaban Kinerja Pemerintah	Jumlah Dokumen Pertanggung jawaban Kinerja Pemerintah			4 dokumen	4 dokumen				1.615.603.000	Alternatif		
	4 0 1 0 1	0 1	Kegiatan Peringatan Hari Otonomi Daerah	Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah	Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	45.500.000	29.425.000	- 16.075.000	1 kali kegiatan	33.000.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
	4 0 1 0 1	0 3	Kegiatan Rencana Aksi Daerah dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah laporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kota Madiun	Kota Madiun	4 dokumen	4 dokumen	-	15.000.000	15.000.000	4 dokumen	15.000.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
	4 0 1 0 1	0 4	Kegiatan Bintek Administrasi Kelurahan	Jumlah peserta bintek administrasi kelurahan	Jumlah peserta bintek administrasi kelurahan	Kota Madiun	Kota Madiun	150 peserta	150 peserta	116.630.000	116.630.000	-	150 peserta	116.630.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
	4 0 1 0 1	0 5	Kegiatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur	Jenis kegiatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur	Jenis kegiatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur	Kota Madiun	Kota Madiun	3 jenis	3 jenis	50.000.000	58.533.000	8.533.000	3 jenis	50.000.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
40101	0 Kegiatan Evaluasi Kelurahan Berhasil	Lomba kelurahan berhasil tingkat kota, propinsi dan nasional	Lomba kelurahan berhasil tingkat kota, propinsi dan nasional	Kota Madiun	Kota Madiun	4 kelurahan	4 kelurahan	275.520.000	277.520.000	2.000.000	4 kelurahan	277.520.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
40101	0 Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Jumlah rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	6 kali kegiatan	6 kali kegiatan	186.223.000	208.973.000	22.750.000	6 kali kegiatan	195.613.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
40101	0 Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah kunjungan kerja Walikota ke kelurahan	Jumlah kunjungan kerja Walikota ke kelurahan	Kota Madiun	Kota Madiun	27 kelurahan	27 kelurahan	602.840.000	602.840.000	-	27 kelurahan	602.840.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
40101	0 Kegiatan Pelaksanaan ELPPD	jumlah sistem	jumlah sistem	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	-	100.000.000	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
40101	0 Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKPJ Walikota	Buku LKPJ Walikota Madiun	Buku LKPJ Walikota Madiun	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	91.200.000	66.600.000	-24.600.000	1 dokumen	95.000.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
4 0 1 0 1	0 1 1	Kegiatan Penyusunan LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun	Buku LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun	Buku LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun	Kota Madiun	Kota Madiun	3 dokumen	3 dokumen	61.200.000	102.340.000	41.140.000	3 dokumen	65.000.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
4 0 1 0 1	0 1 9	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan	buku memory serah terima jabatan Walikota dan Wakil Walikota	buku memory serah terima jabatan Walikota dan Wakil Walikota	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	65.000.000	50.000.000	1 dokumen	65.000.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
4 0 5 0 1	4 0 6	program peningkatan kerjasama antar daerah pemerintah daerah	Jumlah MoU	Jumlah MoU			4 dokumen	4 dokumen					249.102.000	Alternatif	
4 0 1 0 1	0 0 1	Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU	Jumlah MoU	Jumlah MoU	Kota Madiun	Kota Madiun	5 kali kegiatan	5 kali kegiatan	20.313.000	20.313.000	-	5 kali kegiatan	20.313.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
4 0 1 0 1	0 0 2	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Ekonomi (Pameran Apeksi)	Rakernas APEKSI, Muskomwil APEKSI, dan JKPI	Rakernas APEKSI, Muskomwil APEKSI, dan JKPI	Kota Madiun	Kota Madiun	3 kali kegiatan	3 kali kegiatan	59.813.000	59.813.000	-	3 kali kegiatan	59.813.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
4 0 1 0 1	0 3	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Bidang Pelayanan Publik (Pawitan Dirogo)	Rakor Pawitan Dirogo	Rakor Pawitan Dirogo	Kota Madiun	Kota Madiun	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	26.163.000	38.163.000	12.000.000	1 kali kegiatan	38.163.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
4 0 1 0 1	0 4	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan non Departemen/Luar Negeri	Jumlah penerimaan kunjungan kerja di Kota Madiun	Jumlah penerimaan kunjungan kerja di Kota Madiun	Kota Madiun	Kota Madiun	20 kali kegiatan	20 kali kegiatan	110.226.000	145.226.000	35.000.000	20 kali kegiatan	130.813.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
									2.194.650.000	2.506.058.000	311.408.000				


BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH



AGUS MURSIDI, AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19740817 199311 1 002

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MADIUNTAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2018 sebagai dasar telah ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 :

1. adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan;

II. Tugas Pokok

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, analisa dan formasi jabatan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja.

III. Fungsi

1. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan serta pelaksanaan analisis dan formasi jabatan;
2. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja;
3. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pengembangan kinerja.

IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Bagian
- b. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan
- c. Sub Bagian Ketatalaksanaan

d. Sub Bagian Pengembangan Kinerja

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	2	2	-	-	-	-	-	1	3	4
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	4	-	1	-	-	-	2	3	5
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2
TOTAL	2	6	-	3	-	-	-	5	6	11

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2019
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13			15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		00																					
		4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																				
		4.05	Unsur Staf																				
		4.05.17	program peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah	Prosentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi ketatalaksanaan (%)	100	502,494	0	0	100	655,246	0	365,544		53,305		418,850	0	63.92	0	418,850	0	83.35	
		4.05.17.05	Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik	jumlah dokumen hasil evaluasi pelayanan publik (dokumen)	14	436,423	0	0	14	288,123,	0	111,012		2,579		113,592	0	39.42	0	113,592	0	26.03	
		4.05.17.06	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Ketatalaksanaan	jumlah dokumen hasil pembinaan dan evaluasi yang disusun (dokumen)	1	66,071	0	0	1	77,438	0	43,719		29,671		73,390	0	94.77	0	73,390	0	111	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
											9		10										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp			
		4.05.17.14	kegiatan pembinaan pelayanan publik	Jumlah perangkat daerah yang dibina (OPD)	28	289	0	0	28	289,685	0	210,812		21,055		231,868	0	80.04	0	231,868	0	80,231	
		4.05.18	program pengembangan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah	Prosentase perangkat daerah dengan nilai akuntabilitas baik (%)	100	2,453,069	0	0	100	844,407	0	202,882	0	82,725	0	285,607	0	33.82	0	285,607	0	11.64	
		4.05.18.04	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen yang disusun (dokumen)	3	694,367	0	0	3	230,000	0	50,073		41,455		91,528	0	39.79	0	91,528	0	13.18	
		4.05.18.06	Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kerja	jumlah aparatur yang dibina dan keikutsertaan Gelar Budaya Kinerja Tingkat Provinsi Jawa Timur (orang)	203	1,101,902	0	0	203	200,000	0	55,218		17,270		72,488	0	36.24	0	72,488	0	6.58	
		4.05.18.07	Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi (dokumen)	1	256,800	0	0	1	14,407	1	2,700		0		2,700	0	18.74	0	2,700	0	1.05	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
					1		2		3		4		5			6		7		8			
					6	Rp (000)	k	Rp (000)	8	Rp (000)	9	Rp (000)	10	Rp (000)	11	Rp (000)	12	Rp	13	Rp	15		16
		4.05.18.10	kegiatan penataan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota madiun	Jumlah rancangan perda/perwal SOTK yang disusun (dokumen)	4	200,000	0	0	4	200,000	0	63,115		21,853,		84,969	0	42.48	0	84,969	0	42.4	
		4.05.18.11	kegiatan analisis jabatan	Jumlah dokumen yang disusun (dokumen)	28	200,000	0	0	28	200,000	0	31,775		2,146		33,921	0	16.96	0	33,921	0	16.9	
		4.05.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran (%)	100	5,977,754	0	0	100	468,452	0	167,098	0	72,598	0	239,696	0	51.17	0	239,696	0	4.01	
		4.05.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan penunjang (jenis)	7	5,589,182	0	0	7	186,765	7	35,958		15,800		51,759	0	27.71	0	51,759	0	0.93	
		4.05.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	190	388,571	0	0	42	281,687	42	131,139	20	56,797	62	187,937	147	66.72	62	187,937	32.63	48.3	
		4.05.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase barang inventarisasi dalam kondisi baik (%)	100	333,535	0	0	100	38,500	0	10,508	0	5,839	0	16,347	0	42.46	0	16,347	0	4.90	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp			
		4.05.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	jumlah gedung yang representatif (unit)	1	10,000	0	0	1	2,000	1	342		0		842	0	42.11	0	842	0	8.42	
		4.05.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik (unit)	6	112,245	0	0	6	21,500	1	4,528		2,087		6,616	0	30.77	0	6,616	0	5.89	
		4.05.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi layak pakai (unit)	6	211,290	0	0	6	15,000	1	5,137		3,752		8,889	0	59.26	0	8,889	0	4.21	
																			45.77				
Rata-rata capaian kinerja (%)																							

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAGIAN ORGANISASISEKRETARIAT DAERAH

I. Tujuan dan Sasaran

Tabel III.1.
Tujuan 1, Sasaran 1
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Kota Madiun			Nilai indeks Reformasi Birokrasi		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kinerja Pemerintah Kota Madiun	Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	BB	Program peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi Ketatalaksanaan	100%
			Program pengembangan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Baik	100%

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel dibawah mendukung Misi 2 (dua) (Tujuan 1 (satu) dan Sasaran 1 (satu) yang berkontribusi dalam Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses”**.
2019.

Tabel III.2.
Tujuan dan Sasaran
Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 1
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi			
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sangat Tinggi	1.373.859.000	Program peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi Ketatalaksanaan	100%
	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	BB		Program pengembangan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Baik	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	79				

VI. Permasalahan

1. Jumlah dan kualitas sumberdaya aparatur bidang organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja yang belum memadai;
2. kurangnya pengetahuan dan rendahnya komitmen OPD akan arti penting bidang organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja bagi masing-masing OPD;
3. kurangnya koordinasi antar Instansi terkait.

Tabel III.3.
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
	URUSAN RUTIN														
000040005002	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%						468.452.516	Sedang berjalan	
	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan penunjang	jumlah peralatan penunjang	Kota Madiun	Kota Madiun	13 jenis	13 jenis	186.765.516	186.765.516	-	100%	186.765.516	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	
	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	42 kali	46 kali	281.687.000	306.007.000	24.320.000	42 kali	281.687.000	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	
000040005002	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%						38.500.000	Sedang berjalan	
	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	jumlah gedung yang representatif	jumlah gedung yang representatif	Kota Madiun	Kota Madiun	1 unit	1 unit	2.000.000	2.000.000	-	1 unit	2.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
4010101	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kota Madiun	Kota Madiun	6 unit	6 unit	21.500.000	21.500.000	-	100%	21.500.000	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
4010103	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi layak pakai	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi layak pakai	Kota Madiun	Kota Madiun	5 unit	5 unit	15.000.000	15.000.000	-	100%	15.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
0000502	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					45.000.000	Sedang berjalan	
4010101	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor yang dibeli	jumlah sarana dan prasarana kantor yang dibeli	Kota Madiun	Kota Madiun	2 unit	3 unit	-	68.000.000	68.000.000	1 jenis	45.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
	URUSAN PRIORITAS													
440502	program peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi Ketatalaksanaan	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi Ketatalaksanaan			100%	100%					396.549.000	Sedang berjalan	
4010105	Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik	jumlah dokumen hasil evaluasi pelayanan publik	jumlah dokumen hasil evaluasi pelayanan publik	Kota Madiun	Kota Madiun	14 dokumen	14 dokumen	288.123.000	288.123.000	-	0	-	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
4010101	0	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Ketatalaksanaan	jumlah dokumen hasil pembinaan dan evaluasi yang disusun	jumlah dokumen hasil pembinaan dan evaluasi yang disusun	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	2 dokumen	77.438.000	124.820.000	47.382.000	65.	106.864.000	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
4010101	0	kegiatan pembinaan pelayanan pubiik	Jumlah perangkat daerah yang dibina	Jumlah perangkat daerah yang dibina	Kota Madiun	Kota Madiun	28 OPD	28 OPD	289.685.000	319.285.000	25.600.000	28 OPD	289.685.000	Baru	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
400502	18	program pengembangan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Baik	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Baik			100%	100%					278.150.000	Sedang berjalan	
4010101	0	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Madiun	Kota Madiun	3 dokumen	3 dokumen	230.000.000	380.000.000	150.000.000	0.	-	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
4010101	0	Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kerja	jumlah aparatur yang dibina dan keikutsertaan Gelar Budaya Kinerja Tingkat Provinsi Jawa Timur	jumlah aparatur yang dibina dan keikutsertaan Gelar Budaya Kinerja Tingkat Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun	Kota Madiun	203 orang	203 orang	200.000.000	200.000.000	-	13 OPD	208.150.000	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
4010101	0	Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	2 dokumen	14.407.000	114.657.000	100.250.000	8 OPD	70.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
4010101	0	kegiatan penataan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota madiun	Jumlah rancangan perda/perwal SOTK yang disusun	Jumlah rancangan perda/perwal SOTK yang disusun	Kota Madiun	Kota Madiun	4 dokumen	6 dokumen	200.000.000	200.000.000	-	0.	-	Baru	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
4 0 1 0 1	0 1 1	kegiatan analisis jabatan	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Madiun	Kota Madiun	28 dokumen	28 dokumen	200.000.000	200.000.000	-	0	-	Baru	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
									2.006.605.516	2.426.157.516	419.552.000				

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH


Ir. DYAH INDRIANITA PRABANDARI

Pembina Tingkat I

NIP. 19630617 199003 2 002

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 sebagai dasar telah ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 :

1. adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan.

II. Tugas Pokok

Bagian Hukum Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, mempublikasikan, mendokumentasikan produk hukum, serta melaksanakan bantuan hukum dan penyuluhan hukum.

III. Fungsi

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Hukum;
- b. pelaksanaan penelitian perumusan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan penelaahan dan pergevaluasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah;
- e. pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;

- g. pelaksanaan penyuluhan hukum;
- g1. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan memelihara sarana di Bagian Hukum ; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Pembangunan.

IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Bagian
- b. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
- c. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi
- d. Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	-	4	-	-	-	-	-	2	2	4
Fungsional	-	2	-	-	-	-	-	1	1	2
Staf PNS	-	3	-	1	-	-	-	2	2	4
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Staf Tenaga Upahan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
TOTAL	-	10	-	2	-	-	-	7	5	12

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2019
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16			
					%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)					
		.00																							
		4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																						
		4.05	Unsur Staf																						
		4.05.20	program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase perda yang ditetapkan (%)	100	0	0	0	100	1,031,424	0	268,040	0	89,442	0	357,483	0	34.66	0	357,483	0	0			
		4.05.20.01	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang	Jumlah raperda/perda, dokumen kompilasi, sosialisasi perda (jenis)	3	0	0	0	3	249,137	1	15,660		76,871		92,551	0	37.14	0	92,531	0	0			

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
			Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah																				
		4.05.20.03	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyuluhan hukum, pembinaan kadarkum, penyelesaian kasus sengketa hukum (jenis)	3	0	0	0	3	466,295		126,229		4,800		131,029	0	28.10	0	131,029	0	0	
		4.05.20.04	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah himpunan lemb. daerah, lembaran lepas perda, jdih, peraturan perundang-undangan (jenis)	3	0	0	0	3	315,992	1	126,151		7,771		133,922	0	42.38	0	133,922	0	0	
		4.05.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran (%)	100	1,373,941	0	0	100	368,624	0	129,741	0	59,226	0	188,968	0	51.26	0	188,968	0	13.7	
		4.05.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	17	1,030,441	0	0	17	238,624	2	61,715	0	28,216	0	89,932,958	0	37.69	0	89,932	0	8.73	
		4.05.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	60	343,500	0	0	60	130,000	7	68,025		31,009		99,035	0	76.18	0	99,035	0	28.8	

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

I. Tujuan dan Sasaran

Tabel III.1.
Tujuan 1, Sasaran 1
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Terwujudnya produk hukum yang berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel			Persentase produk hukum yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tersedianya produk hukum yang selaras dengan peraturan perundang-undangan	Persentase perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	100%	Program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik	100%

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel dibawah mendukung Misi 2 (dua) (Tujuan 1 (satu) dan Sasaran 1 (satu)) yang berkontribusi dalam Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses”**.

Tabel III.2.
Tujuan dan Sasaran
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi			
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sangat Tinggi	879.375.840	Program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik	100%
	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	7				
	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5				

VI. Permasalahan

1. tenaga teknis untuk publikasi kurang memadai;
2. kurangnya tenaga teknis untuk pengolahan produk hukum;
3. kurangnya tenaga penyusun produk hukum (legal drafting);
4. kurangnya tenaga teknis untuk penyuluhan hukum.

Tabel III.3.
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
	URUSAN RUTIN														
0000504	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%						438.624.000	Sedang berjalan	
	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Hukum	Bagian Hukum	1 paket	17 jenis	239.524.000	238.624.000	- 900.000	17 jenis	238.624.000	Sedang berjalan	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	
	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah			60 kali	60 kali	100.000.000	200.000.000	100.000.000	60 kali	200.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	
0000504	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%						40.009.600	Sedang berjalan	
	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung	Jumlah gedung			1 unit	1 unit	2.500.000	2.500.000	-	1 unit	2.500.000	Sedang berjalan	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15		
4 0 5 0 4	4 0 0	2 0	program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik			100%	100%				1.068.219.244	Sedang berjalan		
	4 0 1 0 1	0 1	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah raperda/perda, dokumen kompilasi, sosialisasi, bintek	Jumlah raperda/perda, dokumen kompilasi, sosialisasi, bintek	Bagian Hukum	Bagian Hukum	3 jenis	3 jenis	248.346.400	274.246.400	25.900.000	3 jenis	274.246.400	Sedang berjalan	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
	4 0 1 0 1	0 2	Kegiatan legislasi Daerah (Prolegda)	Jumlah dokumen prolegda	Jumlah dokumen prolegda			1 dokumen	0 dokumen				0 dokumen		Sedang berjalan	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
	4 0 1 0 1	0 3	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyuluhan hukum, pembinaan kadarkum, penyelesaian kasus sengketa hukum	Jumlah penyuluhan hukum, pembinaan kadarkum, penyelesaian kasus sengketa hukum	Bagian Hukum	Bagian Hukum	3 jenis	3 jenis	448.295.464	466.295.464	18.000.000	3 jenis	466.295.464	Sedang berjalan	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
	4 0 1 0 1	0 4	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah himpunan lemb. daerah, lembaran lepas perda, jdih, peraturan perundang-undangan	Jumlah himpunan lemb. daerah, lembaran lepas perda, jdih, peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	Bagian Hukum	3 jenis	3 jenis	155.189.380	327.677.380	172.488.000	3 jenis	327.677.380	Sedang berjalan	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
										1.264.487.724	1.582.575.724	318.088.000				

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 sebagai dasar telah ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 :

1. adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan;

II. Tugas Pokok

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan dalam rangka pengendalian administrasi pengadaan barang dan jasa, evaluasi pelaksanaan kegiatan.

III. Fungsi

1. Pelaksanaan penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Administrasi Pembangunan;
2. pelaksanaan fasilitasi pengendalian administrasi pengadaan barang dan jasa;
3. pelaksanaan pengendalian administrasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

4. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan (untuk wilayah daratan), penelitian dan pengembangan serta perencanaan pembangunan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Pembangunan.

IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Bagian
- b. Sub Bagian Pengendalian Kegiatan
- c. Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa
- d. Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	4	1	2	1	-	-	-	-	8
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	6	1	2	1	-	-	-	-	12

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2019
Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13			15	16
					h	Rp (000)	h	Rp (000)	h	Rp (000)	h	Rp (000)	h	Rp (000)	h	Rp (000)	h	Rp	h	Rp (000)			
		00	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																				
		4	Unsur Staf																				
		4.05																					
		4.05.21	program peningkatan fasilitasi pengadaan barang dan jasa	Prosentase SKPD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi (%)	100	4,542	0	0	100	597,58	0	138,156		95,644		233,801	0	39.12	0	233,801	0	5.15	
		4.05.21.01	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Personil PD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/jasa (orang)	150	1,015	0	0	150	140,752	75	50,38		55,695		106,075	0	75.36	0	106,075	0	10.4	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13			15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.05.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Tahunan)	1	334,89	0	0	1	115,14		69,824		45,315		115,14	0	100	0	115,14	0	34.38	
				Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan ()			0		0		0		0		0		0		0		0		
		4.05.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase barang inventaris dalam kondisi baik (%)	100	428,02	0	0	100	126,68	59.80	88,485		9,747		98,233,0 /0	0	77.54	0	98,233	0	22.95	
		4.05.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara (gedung)	1	246	0	0	1	82		75		6		81	0	98.78	0	81	0	32.93	
				Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan ()			0		0		0		0		0		0		0		0		
		4.05.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jenis/jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (unit)	7	99,224	0	0	7	24,68	1	6,464		3,223		9,687,77 0	0	39.25	0	9,687	0	9.76	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16		
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)				
				Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan ()			0		0		0		0		0		0		0		0			
		4.05.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jenis/jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara (unit)	31	82,8	0	0	31	20	3	7,021		523,5		7,545	0	37.73	0	7,545	0	9.11		
				Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan ()			0		0		0		0		0		0		0		0			
		4.05.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu (%)	100	88,504	0	0	100	21,752	0	18,976		0		18,976	0	87.24	0	18,976	0	21.4		
		4.05.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen (dokumen)	5	88,504	0	0	5	21,752	1	18,976		0		18,976	0	87.24	0	18,976	0	21.44		
				Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan ()			0		0		0		0		0		0		0		0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					57.11			

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

I. Tujuan dan Sasaran

Tabel III.1.
Tujuan 1, Sasaran 1
Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Mewujudkan pengendalian administrasi pengadaan barang/jasa serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun agar sesuai peraturan perundangan			Persentase meningkatnya tertib administrasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan tertib administrasi pelaporan realisasi kegiatan secara berkala		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya tertib administrasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan tertib administrasi pelaporan realisasi kegiatan secara berkala	Persentase pengadaan barang/jasa yang terealisasi	100%	Program Peningkatan fasilitasi pengadaan barang dan jasa	Prosentase PD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	100%
	Persentase OPI yang melaporkan progres fisik tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan	100%			

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel dibawah mendukung Misi 2 (dua) (Tujuan 1 (satu) dan Sasaran 2 (dua)) yang berkontribusi dalam Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses”**.

Tabel III.2.
Tujuan dan Sasaran
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi			
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	589.619.000	Program Peningkatan fasilitasi pengadaan barang dan jasa	Prosentase PD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	100%

VI. Permasalahan

1. kurangnya sarana dan prasarana kantor berupa perangkat pengolahan data yang memadai;

2. kurangnya tenaga programmer untuk pengolahan data pelaksanaan kegiatan dan kurangnya tenaga berkualifikasi ahli pengadaan barang dan jasa untuk kelompok kerja ULP dan pejabat pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah yang mempunyai jenjang jabatan struktural di bawah eselon III maupun staf;
3. kurangnya pemahaman personil Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kegiatan (khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa);
4. kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Tabel III.3.
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
	URUSAN RUTIN														
00400506	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%						450.034.780	Sedang berjalan	
	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis barang dan jasa kantor	Jenis barang dan jasa kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	6 paket	6 paket	334.894.780	334.894.780	-	6 paket	334.894.780	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	
	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat	Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat	1 Tahunan	1 Tahunan	115.140.000	115.140.000	-	1 Tahunan	115.140.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	
00400506	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%						126.680.000	Sedang berjalan	
	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	1 gedung	1 gedung	82.000.000	82.000.000	-	1 gedung	82.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
001001	0 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jenis/jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Jenis/jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	7 unit	7 unit	24.680.000	24.680.000	-	7 unit	24.680.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
001001	0 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jenis/jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Jenis/jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	31 unit	31 unit	20.000.000	20.000.000	-	31 unit	20.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
000006	0 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					232.700.000	Baru	
001001	0 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah/jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah/jenis Sarana dan Prasarana	Kota Madiun	Kota Madiun	10 unit	28 unit		232.700.000	232.700.000	28 unit	232.700.000	Baru	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
000006	0 program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%					21.752.000	Sedang berjalan	
001001	0 kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	5 dokumen	5 dokumen	21.752.000	21.752.000	-	5 dokumen	21.752.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15		
	URUSAN PRIORITAS															
4 0 5	4 0 5 0 6	2 1	program peningkatan fasilitas pengadaan barang dan jasa	Prosentase PD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	Prosentase PD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi			100%	100%				701.985.760	Sedang berjalan		
	4 0 1 0 1	0 1	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Personil PD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/jasa	Jumlah Personil PD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/jasa	Kota Madiun	Kota Madiun	150 orang	150 orang	140.752.000	140.752.000	-	150 orang	140.752.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
	4 0 1 0 1	0 2	Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standart Kegiatan Konstruksi	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	211.486.000	211.486.000	-	1 dokumen	211.486.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
	4 0 1 0 1	0 3	Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Operasional	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	55.184.000	55.184.000	-	1 dokumen	55.184.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
	4 0 1 0 1	0 4	Kegiatan Operasional ULP	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilelang	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilelang	Kota Madiun	Kota Madiun	150 paket	150 paket	72.255.000	176.660.760	104.405.760	150 paket	176.660.760	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
4 0 1 0 1	0 5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Buku laporan bulanan	Buku laporan bulanan	Kota Madiun	Kota Madiun	12 dokumen	12 dokumen	117.903.000	117.903.000	-	12 dokumen	117.903.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
									1.196.046.780	1.533.152.540	337.105.760				

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun.

KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH



SULISTANTI PURWANINGTYASTUTI, S.Pd, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730714 199803 2 009

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 sebagai dasar telah ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 :

1. adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan;

II. Tugas Pokok

Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, evaluasi, penyusunan pedoman, fasilitasi sarana dan prasarana BUMD dan pemberdayaan perekonomian serta melaksanakan koordinasi penyusunan petunjuk teknis peningkatan kesejahteraan rakyat.

III. Fungsi

1. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan dan pemberdayaan perekonomian;
2. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan Badan Usaha Milik daerah (BUMD);
3. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, pemberian saran dan pertimbangan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;

4. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanaman modal, koperasi usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, perpustakaan dan kearsipan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pendapatan, aparatur dan pengawasan.

IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Bagian
- b. Sub Bagian Perekonomian
- c. Sub Bagian Pembinaan BUMD
- d. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	3	1	5	-	-	-	-	-	9
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	6	1	5	-	-	-	8	5	13

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2019
Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16		
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)				
		.00																						
		4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																					
		4.05	Unsur Staf																					
		4.05.22	program stabilisasi ekonomi daerah	Jumlah kegiatan pendukung stabilitas ekonomi ()	0	3,015	0	0	0	1,169,000	0	454,176	0	106,120	0	560,296	0	47,93	0	560,296	0	18,58		
				Jumlah kegiatan pendukung stabilitas ekonomi (kegiatan)	6		0	6	0		0		0		0		0			0				

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13			15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.05.22.03	Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPIID)	Jenis Kegiatan TPIID (jenis)	15	305	0	0	3	150,000	3	72,208	0	27,814	3	100,022	100	66.68	3	100,022	20	32.78	
		4.05.22.04	Kegiatan Pembinaan BUMD	Kontribusi PAD (BUMD)	15	800	0	0	3	150,000	3	45,604	0	40,967	3	86,571	100	57.71	3	86,571	20	10.82	
		4.05.22.05	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi (kali)	60	150	0	0	12	150,000	6	14,236	0	7 320	6	21,556	50	14.37	6	21,556	10	14.37	
		4.05.22.05	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan melalui forum tatap muka, media elektronik, media cetak	Jumlah informasi yang disampaikan (Macam)	15	1,350	0	0	3	350,000	6	156,900	0	25,000	6	181,900	200	51.97	6	181,900	40	13.47	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra CPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16		
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)				
		4.05.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Akuntabilitas Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ()	0	75	0	0	0	14,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu (%)	75		0		15		0		0		0		0		0		0			
		4.05.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen yang dikerjakan (RKT, Renja, PK, Laporan Triwulan, LKJ) (dokumen)	40	75	0	0	8	14,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			44.08					

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH

I. Tujuan dan Sasaran

Tabel III.1.
 Tujuan 1, Sasaran 1
 Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
 Sekretariat Daerah Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan aktivitas ekonomi			Jumlah badan usaha milik daerah yang mendukung ekonomi rakyat		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Perekonomian yang stabil	Tingkat inflasi	4%	Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi	6 Kegiatan

Tabel III.2.
 Tujuan 2, Sasaran 1
 Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
 Sekretariat Daerah Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat			Jumlah konflik agama		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Fasilitasi kehidupan bermasyarakat	Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	93,75%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	12 kali

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel dibawah mendukung Misi 4 (empat) (Tujuan 1 (satu), Sasaran 1 (satu) dan Tujuan 2 (dua), sasaran 1 (satu) yang berkontribusi dalam Prioritas 3 (tiga) **“Peningkatan daya saing perekonomian daerah”** dan Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses”**.

Tabel III.3.
Tujuan dan Sasaran
Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET		
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi		6,80		
		PDRB Per Kapita		61,23 juta		
		Angka Kemiskinan		3,99		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Nilai realisasi investasi	361 M	1.210.000.000	Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi	6 Kegiatan
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,08%				

Tabel III.4.
Tujuan dan Sasaran
Misi 4, Tujuan 2, Sasaran 1
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET		
Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan kondusif		Prosentase gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang tertangani		100%		
		Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda		100%		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Persentase konflik bermotif SARA yang terselesaikan	100%	4.000.000.000	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	12 kali

III. Permasalahan

1. kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
2. kurangnya SDM pengolah data dan analisis perekonomian;
3. data dukung tidak tepat waktu;
4. sering berubahnya kebijakan pemerintah di bidang perekonomian;
5. belum adanya pedoman dan SOP pembinaan BUMD
6. belum tersusunnya target PAD pada masing-masing BUMD dengan proporsional;
7. kurangnya keikutsertaan pada event pelayanan publik;
8. belum adanya pedoman dan petunjuk teknis pelayanan kesejahteraan masyarakat;
9. lemahnya sistem penilaian.

Tabel III.5.
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Bagian Administrasi Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penerima Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 10-9	12	13	14	15	
	URUSAN RUTIN														
0000505	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%					458.257.540	sedang berjalan		
	kegiatan penyedia jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	8 paket	8 paket	278.257.540	78.257.540			8 paket	278.257.540	sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi	Jumlah Koordinasi dan konsultasi	Kota Madiun	Kota Madiun	50 kali	50 kali	180.000.000	80.000.000			50 kali	180.000.000	sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
0000505	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%					33.041.200	sedang berjalan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9-10	12	13	14	15
40101	0 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	Kota Madiun	Kota Madiun	1 unit	1 unit	2.000.000	2.000.000	-	1 unit	2.000.000	sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
401101	0 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Kota Madiun	Kota Madiun	4 unit	4 unit	21.842.000	21.842.000	-	9 unit	21.841.200	sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
40101	0 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana-prasarana kantor	Jumlah Sarana dan prasarana	Jumlah Sarana dan prasarana	Kota Madiun	Kota Madiun	15 unit	15 unit	9.200.000	9.200.000	-	15 unit	9.200.000	sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
000505	0 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					75.000.000	sedang berjalan	
40101	0 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	2 paket	2 paket	-	75.000.000	75.000.000	2 paket	75.000.000	sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 10-9	12	13	14	15	
0000505	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%						15.000.000	sedang berjalan	
000101	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen yang dikerjakan (RKT, Renja, PK, Laporan Triwulan, LKj)	Jumlah dokumen yang dikerjakan (RKT, Renja, PK, Laporan Triwulan, LKj)	Kota Madiun	Kota Madiun	8 dokumen	8 dokumen	14.093.760	15.000.000	15.000.000	15.000.000	8 dokumen	15.000.000	sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
URUSAN PRIORITAS															
400505	program stabilisasi ekonomi daerah	Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi	Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi			6 kegiatan	6 kegiatan						1.240.000.000	sedang berjalan	
000101	Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Jenis Kegiatan TPID	Jenis Kegiatan TPID	Kota Madiun	Kota Madiun	3 jenis	3 jenis	150.000.000	50.000.000			3 jenis	180.000.000	sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
000101	Kegiatan Pembinaan BUMD	Kontribusi PAI	Kontribusi PAD	Kota Madiun	Kota Madiun	3 BUMD	3 BUMD	150.000.000	50.000.000			3 BUMD	150.000.000	sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9-10	12	13	14	15
401001	0 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi	Kota Madiun	Kota Madiun	12 kali	12 kali	150.000.000	50.000.000	-	12 kali	150.000.000	l aru	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
40101	0 Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan melalui forum tatap muka, media elektronik, media cetak	Jumlah informasi yang disampaikan	Jumlah informasi yang disampaikan	Kota Madiun	Kota Madiun	3 Macam	3 Macam	350.000.000	50.000.000	-	3 Macam	350.000.000	l aru	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
40101	0 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	Jumlah Kegiatan Pengembangan	Jumlah Kegiatan Pengembangan	Kota Madiun	Kota Madiun	3 kegiatan	2 kegiatan	309.000.000	50.000.000	41.000.000	2 kegiatan	350.000.000	l aru	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
40101	0 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan atau Ketentuan di Bidang Lembaga Keuangan	Jumlah Lembaga Keuangan (LK) yang sesuai kriteria OJK	Jumlah Lembaga Keuangan (LK) yang sesuai kriteria OJK	Kota Madiun	Kota Madiun	200 Badan Hukum	200 Badan Hukum	60.000.000	60.000.000	-	200 Badan Hukum	60.000.000	l aru	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15			
4 0 5	4 0 3	2	0	program peningkatan kualitas hidup beragama	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi			12 kali	12 kali					3.500.510.000	Sedang berjalan	
	4 0 1 0 1	0	1	Kegiatan PEMBERANGKATAN dan PENJEMPUTAN Haji	Calon Jumlah Jamaah Haji Yang terdaftar	Calon Jumlah Jamaah Haji Yang terdaftar	Kota Madiun	Kota Madiun	250 orang	250 orang	250.000.000	250.000.000	-	260 orang	260.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
	4 0 1 0 1	0	2	Kegiatan Peningkatan fasilitas peringatan hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan kegiatan keagamaan lainnya	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan kegiatan keagamaan lainnya	Kota Madiun	Kota Madiun	15 kegiatan	15 kegiatan	3.580.000.000	3.500.000.000	- 80.000.000	15 kegiatan	3.500.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
	4 0 1 0 1	0	4	Kegiatan pengiriman khafilah MTQ	Jumlah Peserta Yang Menjadi Juara Tingkat Kota	Jumlah Peserta Yang Menjadi Juara Tingkat Kota	Kota Madiun	Kota Madiun	10 orang	10 orang	250.000.000	250.000.000	-	10 orang	250.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
											5.754.393.300	5.791.299.540	36.906.240				

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Pt. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH



Drs. BUDI SETYAWAN

Pembina

NIP. 19621231 198504 1 050

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KOTA MADIUN
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Madiun Tahun 2019 sebagai dasar telah ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019.

Tujuan penyusunan penetapan Rencana Kerja Inspektorat Kota Madiun Tahun 2019 :

1. adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan;

II. Tugas Pokok

Inspektorat Kota Madiun mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;

IV. Susunan Organisasi

- a. inspektur
- b. sekretaris Inspektorat :
 1. sub bagian umum dan keuangan;
 2. sub bagian perencanaan dan kepegawaian;

- c. inspektur Pembantu Wilayah I
- d. inspektur Pembantu Wilayah II
- e. inspektur Pembantu Wilayah III
- f. kelompok jabatan fungsional

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Inspektorat

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	1	5	-	-	-	-	6	3	3	6
Fungsional	-	11	-	-	-	-	11	7	4	11
Staf PNS	-	8	1	1	1	-	11	6	5	11
Staf Tenaga Kontrak	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	25	1	1	1	-	29	17	12	29

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KOTA MADIUN

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2019
Inspektorat Kota Madiun

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019				Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					1		1		1		1		1		1			15	16					
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)				k	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16										
		4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																					
		4.07	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																					
		4.07.15	program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan SAKIP ()	100	1,023,569	0	0	100	860,164	0	316,954		148,998		465,953	0	54.17	0	465,953	0	45.5		
		4.07.15.03	Kegiatan Evaluasi Sakip PD	Jumlah SKPD yang telah dievaluasi SAKIP nya (OPD)	34	58,016	0	0	34	81,290	0	76,630		0		76,630	0	94.27	0	76,630	0	132.08		

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019				Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET				
					6		7		8		9		10				11		12			13		15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)			k	Rp (000)	k	Rp		k	Rp (000)		
		4.07.15.06	Kegiatan Pengendalian Gratifikasi	Jumlah dokumen laporan pengendalian gratifikasi (dokumen)	1	324,915	0	0	1	70,900	0	4,500		0		4,500	0	6.35	0	4,500	0	1.38			
		4.07.15.07	Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi	Jumlah dokumen hasil penilaian, verifikasi dan evaluasi. (dokumen)	3	154,838	0	0	3	190,974	0	37,529		38,748		76,278	0	39.94	0	76,278	0	49.2			
		4.07.15.08	kegiatan optimalisasi suber pungli	Jumlah dokumen laporan kegiatan suber pungli. (dokumen)	1	485,800	0	0	1	517,000	0	198,290		110,250		308,545	0	59.68	0	308,545	0	63.5			
		4.07.16	program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase entitas yang telah melakukan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik (%)	84	414,519	0	0	84	465,935	0.12	87,745		105,341		193,086	0	41.44	0	193,086	0	46.5			
		4.07.16.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah entitas yang telah diperiksa. (Obrik)	54	398,316	0	0	54	259,435	2	48,600,200		65,826		114,426	0	44.11	0	114,426	0	28.73			

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					1		1		1		1		1		1		1		1		1		
					6	7	8	9	10	11	12	13	15	16									
1	2	3	4	5	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)	15	16			
		4.07.16.03	Kegiatan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan hasil review. (dokumen)	8	16,203,	0	0	8	206,500	1	39,145		39,515,		78,660	0	38.09	0	78,660	0	485.46	
		4.07.17	program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Persentase Aparatur Pengawas yang Bersertifikat (%)	100	101,815	0	0	100	410,893	0	123,660		41,571,504		165,231	0	40.21	0	165,231	0	162.29	
		4.07.17.01	Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan	Jumlah aparaturngawas yang mengikuti binte' (orang)	20	101,815	0	0	20	410,893	4	123,660		41,571,504		165,231	0	40.21	0	165,231	0	162.29	
		4.07.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran (%)	100	749,072	0	0	100	896,114	7.98	384,400		172,179,736		556,579	0	62.11	0	556,579	0	74.30	
		4.07.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor. (jenis)	6	510,220	0	0	6	467,131	0	134,257		98,514		232,771	0	49.83	0	232,771	0	45.6	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET				
					6		7		8		9			10		11		12			13		15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp		k	Rp (000)		
		4.07.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah (orang/kali)	57	238,852	0	0	57	428,983	5	250,142		73,665,500		323,808	0	75.48	0	323,808	0	135.57		
		4.07.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%)	100	58,892	0	0	100	56,892	0	26,907		8,299,451		35,206	0	61.88	0	35,206	0	59.7		
		4.07.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara. (paket)	1	2,000	0	0	1	2,000	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0		
		4.07.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara. (paket)	1	26,892	0	0	1	24,892	0	12,707		4,279,451		16,986	0	68.24	0	16,986	0	63.1		
		4.07.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara. (jenis)	5	30,000	0	0	5	30,000	1	14,200		4,020,000		18,220	0	60.73	0	18,220,000	0	60.7		
		4.07.03	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	134,262	0	0	100	110,600	0	75,000		0		75,000	0	67.81	0	75,000	0	55.86		

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.07.03.01	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipenuhi. (jenis)	2	134,262	0	0	2	110,600	2	75,000		0		75,000	0	67.81	0	75,000	0	55.86	
		4.07.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase dokumen perencanaan/pelaporan yang disusun tepat waktu (%)	100	13,898	0	0	100	92,348	0	21,432		21,085		42,517	0	46.04	0	42,517	0	305.92	
		4.07.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan. (dokumen)	11	13,898	0	0	11	92,348	0	21,432		21,085		42,517	0	46.04	0	42,517	0	305.92	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			49.34				

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT KOTA MADIUN

I. Tujuan dan Sasaran

Tabel III.1.
Tujuan 1 dan Sasaran 1
Inspektorat Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		BB
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pengawasan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase OPD yang akuntabilitas kinerjanya mendapatkan minimal kategori B	100%	Program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase PD yang telah melakukan SAKIP	100%

Tabel III.2.
Tujuan 2 dan Sasaran 1
Inspektorat Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan anggaran			Opini BPK		WTP
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan	Persentase entitas yang telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai permendagri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya	84%	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Entitas yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan Kinerja dengan baik	84%
	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	100%	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat	100%
			program percepatan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	90%

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Inspektorat Kota Madiun Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel dibawah mendukung Misi 2 (dua) (Tujuan 1 (satu), Sasaran 1 (dua) dan Sasaran 2 (dua)) yang berkontribusi dalam Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses”**.

Tabel III.3.
Tujuan dan Sasaran
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN		INDIKATOR				TARGET
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi				BB
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sangat Tinggi	514.854.000	Program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase PD yang telah melakukan SAKIP	100%
	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	A				
	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5				
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	768.820.000	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Entitas yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan Kinerja dengan baik	84%
				Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat	100%
				program percepatan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	90%

III. Permasalahan

1. terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur pengawasan;
2. kurangnya perhatian obrik dalam menindaklanjuti temuan;
3. kurangnya koordinasi obyek pemeriksaan dengan pelaksanaan kegiatan.

Tabel III.4.
Rencana Kerja dan Pendanaan
Inspektorat Kota Madiun Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1							Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
	URUSAN RUTIN														
0004007001	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%						952.818.000	Sedang berjalan	
4001011	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor.	Inspektorat Kota Madiun.	Inspektorat Kota Madiun.	8 jenis	8 jenis	473.665.000	464.631.000	- 9.034.000	8 jenis	464.631.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT	
4001101	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	57 orang	61 kali	353.883.000	188.187.000	134.204.000	61 kali	188.187.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT	
0004007001	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%						56.892.000	Sedang berjalan	
4001011	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara.	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara.	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	1 paket	1 paket	2.000.000	2.000.000	-	1 paket	2.000.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT	
4001102	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara.	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara.	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	1 paket	1 paket	24.892.000	24.892.000	-	1 paket	24.892.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1							Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab					
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15			
4 0 7 0 0 1	4 0 7 0 0 1	4 1 5		program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase PD yang telah melakukan SAKIP	Persentase PD yang telah melakukan SAKIP			100%	100%					814.730.000	Sedang berjalan	
		4 0 1 0 1	0 3	Kegiatan Evaluasi Sakip PD	Jumlah SKPD yang telah dievaluasi SAKIP nya	Jumlah SKPD yang telah dievaluasi SAKIP nya	Inspektorat Kota Madiun.	Inspektorat Kota Madiun.	34 OPD	34 OPD	85.340.000	87.240.000	1.900.000	34 OPD	87.240.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT
		4 0 1 0 1	0 4	Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Kota Madiun	Jumlah dokumen laporan hasil reviu Laporan Kinerja Kota Madiun.	Jumlah dokumen laporan hasil reviu Laporan Kinerja Kota Madiun.	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	0 dokumen	-	Sedang berjalan	INSPEKTORAT
		4 0 1 0 1	0 6	Kegiatan Pengendalian Gratifikasi	Jumlah dokumen laporan pengendalian gratifikasi	Jumlah dokumen laporan pengendalian gratifikasi	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	70.000.000	70.000.000		1 dokumen	70.000.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT
		4 0 1 0 1	0 7	Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi	Jumlah dokumen hasil penilaian, verifikasi dan evaluasi.	Jumlah dokumen hasil penilaian, verifikasi dan evaluasi.	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	3 dokumen	3 dokumen	154.838.000	170.790.000	15.952.000	1 dokumen	170.790.000	Baru	INSPEKTORAT
		4 0 1 0 1	0 8	kegiatan optimalisasi saber pungli	Jumlah dokumen laporan kegiatan saber pungli.	Jumlah dokumen laporan kegiatan saber pungli.	Inspektorat Kota Madiun.	Inspektorat Kota Madiun.	1 dokumen	1 dokumen	485.800.000	485.800.000	-	1 dokumen	485.800.000	Baru	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1							Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
4 4 0 7 0 0 1	1 6	program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Entitas yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan Kinerja dengan baik	Persentase Entitas yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan Kinerja dengan baik			84%	84%					474.705.000	Sedang berjalan	
4 0 1 0 1	0 1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah entitas yang telah diperiksa.	Jumlah entitas yang telah diperiksa.	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	54 Obrik	54 Obrik	244.153.000	269.835.000	25.682.000	54 Obrik	269.835.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT
4 0 1 0 1	0 2	Kegiatan Penanganan Pengaduan/tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Persentase kasus pengaduan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan.	Persentase kasus pengaduan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan.	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	100%	100%	-	-	-	83%	-	Sedang berjalan	INSPEKTORAT
4 0 1 0 1	0 3	Kegiatan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan hasil review.	Jumlah dokumen laporan hasil review.	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	8 dokumen	8 dokumen	94.000.000	130.700.000	36.700.000	10 dokumen	170.790.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT
4 0 1 0 1	0 4	Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern	Level SPIP	Level SPIP	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	3 poin	3 poin	-	-	-	3 poin	34.080.000	Baru	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1							Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab					
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15			
4 0 7 0 1	4 0 7 0 1	1	0	program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat	Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat			100%	100%					594.929.000	Sedang berjalan	
	4 0 1 0 1	0	1	Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti bimtek	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti bimtek	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	20 orang	20 orang	410.893.000	424.779.000	13.886.000	20 orang/kali	424.779.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT
	4 0 1 0 1	0	2	Kegiatan Mengikuti Pelatihan Teknis Seminar, Workshop, Bimtek dan Raker	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti diklat, dll	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti diklat, dll	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	20 orang/kali	20 orang/kali	-	-	-	20 orang/kali	119.500.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT
	4 0 1 0 1	0	3	Kegiatan Pembinaan Kepatuhan terhadap Peraturan	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti pembinaan	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti pembinaan	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	100 orang	100 orang	-	-	-	100 orang	23.050.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT
	4 0 1 0 1	0	4	kegiatan penguatan APIP	Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Inspektorat Kiota Madiun.	Inspektorat Kiota Madiun.	3 poin	3 poin	-	-	-	3 poin	27.600.000	Baru	INSPEKTORAT
4 0 7 0 1	4 0 7 0 1	1	8	program percepatan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	Persentase temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi			90%	90%					51.861.000	Sedang berjalan	
	4 0 1 0	0	2	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen LHP Reguler dan Riksus	Jumlah dokumen LHP Reguler dan Riksus	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	79 dokumen	79 dokumen	-	-	-	110 dokumen	8.202.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan									Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
4 0 1 0 1	0 4	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas	Persentase rata-rata temuan pemeriksaan reguler dan temuan BPK yang telah ditindaklanjuti	Persentase rata-rata temuan pemeriksaan reguler dan temuan BPK yang telah ditindaklanjuti	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	90%	90%	-	-	-	90%	18.836.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT
4 0 1 0 1	0 5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen laporan hasil monev.	Jumlah dokumen laporan hasil monev.	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	8 dokumen	8 dokumen	-	-	-	8 dokumen	24.823.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT
									2.607.046.000	2.847.702.000	240.656.000				

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Inspektorat Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Inspektorat Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Inspektorat Kota Madiun.

INSPEKTUR INSPEKTORAT
KOTA MADIUN



Dra. RULLY DWI RATNAWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19640522 199003 2 003

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 sebagai dasar telah ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 :

1. adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan;

II. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Fungsi

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah;
3. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. pelaksanaan evaluasi atas penyelenggaraan pembangunan.

IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian

2. Sub bagian perencanaan
3. Sub bagian Keuangan
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 1. Sub Bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan umum;
 2. Sub Bidang penelitian dan pengembangan fisik prasarana
- d. Bidang Perencanaan ekonomi sosial dan budaya
 1. Sub Bidang Perencanaan ekonomi
 2. Sub Bidang perencanaan sosial dan budaya
- e. Bidang Perencanaan Fisik prasarana
 1. Sub Bidang perencanaan umum tata ruang dan lingkungan hidup
 2. Sub Bidang perencanaan sarana prasarana perkotaan
- f. Bidang Perencanaan pemerintahan umum dan evaluasi pembangunan
 1. Sub Bidang perencanaan pemerintahan umum
 2. Sub Bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan
- g. Jabatan Fungsional

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	5	9	1	-	-	-	15	11	4	15
Fungsional	-	5	-	-	-	-	2	3	2	5
Staf PNS	-	7	2	3	5	-	17	9	8	17
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5	21	3	4	5	-	35	23	12	38

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2019
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Sem.ester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET				
					6	7	8	9	10	11	12	13			15	16							
1	2	3	4	5	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)	15	16					
		4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																				
		4.01	Perencanaan																				
		4.01.15	program perencanaan pembangunan daerah	jumlah dokumen (dokumen)	12	10,260,649	0	0	12	1,055,649	2	778,572		161,603		940,176	0	89.06	0	940,176	0	9.16	
		4.01.15.09	kegiatan perencanaan pemerintahan umum	jumlah dokumen (dokumen)	7	10,141,555	0	0	7	936,555	2	732,245	7	146,036	7	878,282	100	93.78	7	878,282	100	8.66	
		4.01.15.10	kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan	jumlah dokumen (dokumen)	25	119,094	0	0	5	119,094	3	46,326	0	15,566	3	61,893	60	51.97	3	61,893,	12	51.9	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)	15	16	
		4.01.16	program perencanaan pembangunan prasarana wilayah	jumlah dokumen (dokumen)	3	0	0	0	3	338,531	0	41,147		42,902		84,049	0.00	24.83	0	84,049	0	0	
		4.01.16.06	kegiatan perencanaan umum tata ruang dan lingkungan hidup	jumlah dokumen (dokumen)	5	0	0	0	1	220,109	0	12,470	0	20,068	0	32,539	0.00	14.78	0	32,539	0	0	
		4.01.16.07	kegiatan perencanaan sarana prasarana perkotaan	jumlah dokumen (dokumen)	10		0	0	2.00	118,422	0	28,676	0	22,833	0	51,510	0.00	43.50	0	51,510	0	0	
		4.01.17	program perencanaan pembangunan ekonomi	jumlah dokumen (dokumen)	1	0	0	0	1	135,718	0	12,470		24,646		37,116	0.00	27.35	0	37,116	0	0	
		4.01.17.04	kegiatan perencanaan bidang ekonomi	jumlah dokumen (dokumen)	1	0	0	0	1	135,718	0	12,470	0	24,646	0	37,116	0.00	27.35	0	37,116	0	0	
		4.01.18	program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	jumlah dokumen (dokumen)	2	0	0	0	2	120,276	0	8,887	0	13,343	0	22,230	0.00	18.48	0	22,230	0	0	
		4.01.18.03	kegiatan perencanaan bidang sosial budaya	jumlah dokumen (dokumen)	2	0	0	0	2	120,276	0	8,887	0	13,343	0	22,230	0.00	18.48	0	22,230	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					1		2		3		4		5				6		7			8	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)			k	Rp (000)	k	Rp		k	Rp (000)
		4.01.01	program pelayanan administrasi perkantoran	terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (%)	10	4,620	0	0	100	1,278,207	5	559,163	0	245,230	0	804,394	0	62.93	0	804,394	0	17.4	
		4.01.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peraiatan dan perlengkapan kantor	terpenuhinya jumlah peralatan, barang dan jasa dalam 12 bulan (kali kegiatan)	12	4,150,000,	0	0	12	826,902	1	217,565		143,188		360,753	0	43.63	0	360,753	0	8.69	
		4.01.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terpenuhinya koordinasi/konsultasi selama 12 bulan ()	12	470,000	0	0	12	451,305	1	341,598	0	102,042	0	443,640	0	98.30	0	443,640	0	94.3	
		4.01.02	program pemeliharaan barang milik daerah	persentase sarana prasarana kantor dalam kondisi baik (%)	10	470,000	0	0	100	101,575	5	20,908		2,357		23,265	0	22.90	0	23,265	0	4.95	
		4.01.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	jumlah gedung (gedung)	1	40,000	0	0	1	25,000	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		4.01.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas (unit)	32	150,000	0	0	32	31,035	5	10,658		1,147		11,805	0	38.04	0.00	11,805	0	7.87	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Pelaksanaan Renja SKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KEF		
											1												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.01.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	persentase sarpras kantor yang layak pakai (%)	5	280,000	0	0	1	45,540	40	10,250	20	1,210	60	11,460	6	25.16	60.00	11,460	1,20	4.09	
		4.01.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase dokumen yang disusun tepat waktu (%)	10	175,000	0	0	100	96,096	5	15,035		0.00		15,035	0	15.65	0.00	15,035	0	8.59	
		4.01.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen (dokumen)	72	175,000	0	0	12	96,096	6	15,035	2	0.00	8	15,035	66	15.65	8.00	15,035	11	8.59	
		4.04	Penelitian dan Pengembangan																				
		4.04.15	program pengembangan kajian dan penelitian	jumlah dokumen (dokumen)	13	0	0	0	3	861,396	0	44,758	0	43,017	0	87,775	0	10.19	0.00	87,775	0	0	
		4.04.15.05	kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan umum	jumlah dokumen (dokumen)	5	0	0	0	1	309,919	0	25,505	0	17,312	0	42,817	0.00	13.82	0	42,817	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Pelaksanaan Renja SKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)	15	16			
		4.04.15.06	kegiatan penelitian dan pengembangan bidang fisik dan prasarana	jumlah dokumen (dokumen)	5	0	0	0	1	551,476	0	19,253	0	25,705	0	44,958	0.00	8.15	0	44,958	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			44.76				

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. Tujuan dan Sasaran

Tabel III.1.
Tujuan 1, Sasaran 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah			Persentase pencapaian target tahunan		100%
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan meningkatnya kualitas implementasi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kontribusi RKPD terhadap RPJMD	100%	Program pengembangan kajian dan penelitian	Dokumen pengembangan , penelitian dan data informasi perencanaan pembangunan daerah yang tersedia	3 dokumen
	Tingkat Kontribusi renstra OPD terhadap RPJMD	100%	Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	2 dokumen
	Tingkat kontribusi renja opd terhadap rkpd	100%	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen
	Tingkat kontribusi APBD terhadap rkpd	100%	Program perencanaan pembangunan prasarana wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	3 dokumen
	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	100%	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang mengakomodir kepentingan masyarakat Kota Madiun	12 dokumen

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel dibawah mendukung Misi 2 (dua) (Tujuan 1 (satu), sasaran 1 (satu)) yang berkontribusi dalam Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses”**.

Tabel III.2.
Tujuan dan Sasaran
Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 1
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN		INDIKATOR				TARGET
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi				
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Sangat tinggi	2.630.137.320	Program pengembangan kajian dan penelitian	Dokumen pengembangan, penelitian dan data informasi perencanaan pembangunan daerah yang tersedia	2 dokumen
	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	BB		Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	3 dokumen
	Indeks Kepuasan Masyarakat	79		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen
				Program perencanaan pembangunan prasarana wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	2 dokumen
				Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang mengakomodir kepentingan masyarakat Kota Madiun	11 dokumen

III. Permasalahan

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai pendukung perencanaan;
2. Masih kurangnya tingkat koordinasi;
3. Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi;
4. Kurangnya motivasi kerja;
5. Belum adanya SPM di bidang perencanaan;
6. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi

Tabel III.3.
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15			
	URUSAN RUTIN															
0 0 0 0 0 1	0 1	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%					1.019.347.448	Sedang berjalan		
	4 0 1 0 1	0 1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan, barang dan jasa	jumlah peralatan, barang dan jasa	Bappeda Kota Madiun	Bappeda Kota Madiun	11 paket	11 paket	794.357.750	826.902.000	32.544.250	11 paket	668.041.608	Sedang berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4 0 1 0 1	0 2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Bappeda Kota Madiun	Bappeda Kota Madiun	9 kali	9 kali	351.305.840	626.305.840	275.000.000	9 kali	351.305.840	Sedang berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
0 0 0 1 1	4 0 1 0 1	0 2	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%					101.000.000	Sedang berjalan	
	4 0 1 0 1	0 1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	jumlah gedung	jumlah gedung	Bappeda Kota Madiun	Bappeda Kota Madiun	1 gedung	1 gedung	13.000.000	25.000.000	12.000.000	1 gedung	13.000.000	Sedang berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4 0 1 0 1	0 2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas	Bappeda Kota Madiun	Bappeda Kota Madiun	28 unit	28 unit	31.035.600	31.035.600	-	28 unit	28.000.000	Sedang berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

		4 0 1 0 1	0 0 3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	jumlah sarpras kantor yang layak pakai	jumlah sarpras kantor yang layak pakai	Bappeda Kota Madiun	Bappeda Kota Madiun	1 paket	1 paket	31.540.000	45.540.000	14.000.000	1 paket	60.000.000	Sedang berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
0	0 0 0	4 0 1 0 1	0 3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					876.000.000	Baru	
		4 0 1 0 1	0 1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Sepeda Motor Vario, CCTV, splitter Channel, Monitor, Desktop PC, Samsung Galaxy Tab A 8 inch, Laptop, Printer, AC (2 PK), Meja dan Kursi Tamu (Sofa), Mobil Inova Type Q	Sepeda Motor Vario, CCTV, splitter Channel, Monitor, Desktop PC, Samsung Galaxy Tab A 8 inch, Laptop, Printer, AC (2 PK), Meja dan Kursi Tamu (Sofa), Mobil Inova Type Q	-	KOTA MADIUN	0	11 jenis	-	905.000.000	905.000.000	12 jenis	876.000.000	Baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
0	0 0 0	4 0 1 0 1	0 4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%					125.836.416	Sedang berjalan	
		4 0 1 0 1	0 1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Bappeda Kota Madiun	Bappeda Kota Madiun	12 dokumen	12 dokumen	96.096.800	96.096.800	-	12 dokumen	125.836.416	Sedang berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				URUSAN PRIORITAS													
4	4 0 1	4 0 1 0 1	1 5	program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang mengakomodir kepentingan masyarakat Kota Madiun	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang mengakomodir kepentingan masyarakat Kota Madiun			100%	100%					1.746.166.804	Baru	

		4 0 1 0 1	0 9	kegiatan perencanaan pemerintahan umum	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	7 dokumen	7 dokumen	936.555.400	1.362.555.400	426.000.000	7 dokumen	1.048.083.402	Baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		4 0 1 0 1	0 0	kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	5 dokumen	5 dokumen	119.094.000	119.094.000	-	5 dokumen	698.083.402	Baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	4 0 0 4	4 1 0 1	1 5	program pengembangan kajian dan penelitian	Dokumen pengembangan , penelitian dan data informasi perencanaan pembangunan daerah yang tersedia	Dokumen pengembangan , penelitian dan data informasi perencanaan pembangunan daerah yang tersedia			3 dokumen	3 dokumen					841.321.696	Baru	
		4 0 1 0 1	0 5	kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan umum	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	309.919.848	273.488.400	- 36.431.448	1 dokumen	420.660.848	Baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		4 0 1 0 1	0 6	kegiatan penelitian dan pengembangan bidang fisik dan prasarana	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	345.669.848	345.951.400	281.552	1 dokumen	420.660.848	Baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	4 0 1	4 1 0 1	1 6	program perencanaan pembangunan prasarana wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah			3 dokumen	3 dokumen					194.689.472	Baru	
		4 0 1 0 1	0 6	kegiatan perencanaan umum tata ruang dan lingkungan hidup	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	220.109.600	220.109.600	-	1 dokumen	97.344.736	Baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		4 0 1 0 1	0 7	kegiatan perencanaan sarana prasarana perkotaan	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	2 dokumen	2 dokumen	118.422.000	118.422.000	-	2 dokumen	97.344.736	Baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4	4	4	1		program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi			100%	100%			84.752.352	Baru			
	0	0	0	0	kegiatan perencanaan bidang ekonomi	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	135.718.000	135.718.000	-	1 dokumen	84.752.352	Baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	4	4	1		program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya			100%	100%			101.352.352	Baru			
	0	0	0	0	kegiatan perencanaan bidang sosial budaya	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	2 dokumen	2 dokumen	120.276.000	120.276.000	-	2 dokumen	101.352.352	Baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
										3.623.100.686	5.251.495.040	1.628.394.354						

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MADIUN


TOTOK SUGIARTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700901 199603 1 008

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2019 sebagai dasar telah ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2019 :

1. adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan;

II. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

III. Fungsi

1. penyusunan rumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan walikota;
2. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan APBD;
3. pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
4. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
5. pelaksanaan pengesahan DPA-OPD dan DPPA-OPD selaku PPKAD
6. pelaksanaan penyusunan anggaran kas;
7. pelaksanaan penetapan SPD selaku BUD;

8. pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
9. penyajian informasi keuangan daerah;
10. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
11. pelaksanaan penempatan kas daerah, mengelola dan menatausahakan investasi daerah;
12. penyiapan keputusan walikota tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
14. pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
15. pelaksanaan pemberian pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada pengelola barang;
16. pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtangan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan walikota;
17. pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah serta pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui walikota;
18. pelaksanaan koordinasi kepada pengelola barang terkait inventarisasi barang milik daerah;
19. pelaksanaan pencatatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada walikota melalui pengelola barang, serta barang milik daerah yang berada pada pengelola barang;

IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
 1. Sub bagian umum dan keuangan
 2. Sub bagian perencanaan dan kepegawaian
- c. Bidang Anggaran
 1. Sub bidang anggaran pendapatan dan pembiayaan
 2. Sub bidang anggaran belanja

d. Bidang Perbendaharaan

1. Sub bidang pengelolaan kas daerah
2. Sub bidang pelaksanaan anggaran

e. Bidang akuntansi dan aset

1. Sub bidang akuntansi
2. Sub bidang penatausahaan aset
3. Sub bidang pendayagunaan aset

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	6	6	1	1	-	-	-	-	-	14
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	1	8	1	12	-	1	-	-	-	23
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7	14	2	14	-	1	-	-	-	38

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2019
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
											1												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	rp	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																				
		4.02	Keuangan																				
		4.02.15	program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah	Persentase pelayanan perbendaharaan sesuai dengan landasan hukum (%)	100	0	0	0	100	186,800	0	58,143	0	57,360	0	115,504	0	61.83	0	115,504	0	0	
		4.02.15.01	Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang diproses (dokumen)	3	0	0	0	3	85,900	3	33,245		33,204		66,450	0	77.36	0	66,450	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
											9		10										
1	2	3	4	5	k	Rp (000)	k	rp	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)	15	16			
		4.02.16.07	Kegiatan Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pendampingan dengan OPD (kali)	99	0	0	0	30	546,100	30	213,000	8	85,200	38	298,200	126.67	54.61	38	298,200	38.3	0	
		4.02.17	program pengelolaan anggaran daerah	Persentase pengesahan dokumen penganggaran tepat waktu (%)	100	0	0	0	100	641,865	0	189,305	0	216,202	0	405,507	0	63.18	0	405,507	0	0	
		4.02.17.01	Penyusunan DPA dan DPPA	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (dokumen)	2	0	0	0	2	45,100	0	39,638		0		39,638	0	87.89	0	39,638	0	0	
		4.02.17.02	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	Jumlah produk hukum (produk hukum)	2	0	0	0	2	165,150	0	73,592	0	0	0	73,592	0	44.56	0	73,592	0	0	
		4.02.17.03	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	Jumlah produk hukum (produk hukum)	2	0	0	0	2	165,165	0	13,510	0	100,902	0	114,412	0	69.27	0	114,412	0	0	
		4.02.17.04	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah	Jumlah perbaikan/penambahan fitur dalam aplikasi (fitur)	12	0	0	0	4	120,630	26	62,564	8	16,300,000	34	78,864	850	65.38	34	78,864	283.33	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019				Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kine. ja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
													1										
									1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
					k	Rp (000)	k	rp	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)	k	Rp (000)			
		4.02.17.05	Kegiatan Penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus	Jumlah dokumen standar biaya (dokumen)	1	0	0	0	1	145,820	0	0	0	99,000	0	99,000	0	67.89	0	99,000	0	0	
		4.02.18	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Persentase jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah (%)	100	0	0	0	100	4,527,350	0	50,267	0	129,690	0	179,958	0	3.97	0	179,958	0	0	
		4.02.18.03	Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah yang diasuransikan (jenis)	2	0	0	0	2	3,000	0	0	0	8,073	0	8,073	0	0.27	0	8,073	0	0	
		4.02.18.05	Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Barang Milik Daerah dengan Realisasi Belanja Modal	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi (buku)	90	0	0	0	18	40,100	7	0	3	0	10	0	55.5	0	10	0	11.1	0	
		4.02.18.12	kegiatan optimalisasi, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (tanah/ bangunan)	1	0	0	0	1	400,000	0	25,557	0	97,559	0	123,117	0	30.78	0	123,117	0	0	
		4.02.18.13	kegiatan perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah (dokumen)	2	0	0	0	2	1,087,250	0	24,709	0	24,057	0	48,767	0	4.49	0	48,767	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
											6		7										
1	2	3	4	5	k	Rp (000)	k	rp	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)	15	16			
		4.02.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran (%)	500	0	0	0	100	17,876,750	0	7,210,190	0	2,277,908	0	9,488,098	0	53.08	0	9,488,098	0	0	
		4.02.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	36	0	0	0	7	17,576,750	32	6,982,702	12	2,207,824	44	9,190,526	628.57	52.29	44	9,190,526	122.22	0	
		4.02.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah (kali)	378	0	0	0	100	300,000	49	227,487	17	70,084	66	297,572	66	99.19	66	297,572	17.46	0	
		4.02.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang inventaris kantor dalam kondisi baik (%)	500	0	0	0	100	165,500	0	27,602	0	16,481	0	44,083	0	26.64	0	44,083	0	0	
		4.02.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara (gedung)	5	0	0	0	1	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.02.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (kendaraan)	177	0	0	0	45	55,000	19	12,634	9	9,296	28	21,930	62.2	39.87	28	21,930	15.8	0	
		4.02.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara (jenis)	43	0	0	0	11	60,500	7	14,968	4	7,185	11	22,153	100	36.62	11	22,153	25.5	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	rp	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.02.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu (%)	500	0	0	0	100	24,100	0	14,377	0	0	0	14,377	0	59.66	0	14,377	0	0	
		4.02.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen (dokumen)	37	0	0	0	8	24,100	3	14,377	0	0	3	14,377	37.5	59.66	3	14,377	8.11	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				94.0			

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. Tujuan dan Sasaran

Tabel III.1.
Tujuan 1, Sasaran 1 dan sasaran 2
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Optimalisasi kualitas pengelolaan keuangan daerah			Opini BPK terhadap LKPD		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	Tepat waktu	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Persentase Pengesahan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	100%
	Persentase OPD dengan realisasi belanja daerah diatas 80%	90%			
	Tingkat kemandirian keuangan daerah	20%	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan landasan hukum	100%
	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	100%			
	Penyampaian laporan pertanggung jawaban APBD tepat waktu	Tepat waktu			
Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	100%	Program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah	Persentase pelayanan perbendaharaan sesuai dengan landasan hukum	100%

Tabel III.2.
Tujuan 2, Sasaran 1
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Optimalisasi kualitas pengelolaan aset daerah			Persentase OPD yang melaksanakan penatausahaan aset secara tertib		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset daerah	Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah	7%	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah Daerah	100%
	Persentase bidang tanah bersertifikat	42%			
	Persentase aset yang digunakan	100%			
	Persentase aset yang diasuransikan	3,075%			
	Persentase peningkatan retribusi pemakaian kekayaan daerah	0,70%			

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel dibawah mendukung Misi 2 (dua) (Tujuan 1 (satu), sasaran 2 (dua)) yang berkontribusi dalam Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses”**.

Tabel III.3.
Tujuan dan Sasaran
Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 2
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR			TARGET
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi			
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	6.391.895.000	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan landasan hukum	100%
				Program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah	Persentase pelayanan perbendaharaan sesuai dengan landasan hukum	100%
				Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah Daerah	100%
				Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Persentase Pengesahan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	100%

III. Permasalahan

1. Usulan RKA-OPD yang diajukan tiap OPD masih sering terlambat;
2. Pengajuan SPM dari seluruh OPD masih ada yang belum sesuai dengan anggaran kas yang mengakibatkan volume pengajuan SPM pada akhir tahun meningkat;
3. Masih ada OPD yang menyampaikan pertanggungjawaban keuangan yang terlambat;
4. Penyampaian daftar transaksi harian pajak dari tiap OPD masih terlambat;
5. Masih adanya OPD yang menyampaikan akurasi data laporan keuangan yang terlambat;
6. Kurangnya pemahaman pengurus dan penyimpanan barang dalam pengelolaan barang milik daerah;
7. Belum tertibnya pengelolaan kartu inventaris barang dan buku inventaris;

Tabel III.4.
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
	URUSAN RUTIN													
00001	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%					18.100.000.00	Sedang berjalan	
00011	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	7 jenis	7 jenis	17.576.750.000	17.250.289.000	- 326.461.000	7 jenis	17.650.000.00	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
00012	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	100 kali	100 kali	300.000.000	450.000.000	150.000.000	100 kali	450.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
00021	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%					240.500.000	Sedang berjalan	
00011	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	1 gedung	1 gedung	50.000.000	50.000.000	-	1 gedung	125.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
00012	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	45 kendaraan	45 kendaraan	55.000.000	55.000.000	-	45 kendaraan	55.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
000101	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	11 jenis	11 jenis	60.500.000	60.500.000	-	11 jenis	60.500.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
0000201	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					175.000.000	Sedang berjalan	
000101	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur			6 jenis	6 jenis	-	105.000.000	105.000.000	6 jenis	175.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
0000201	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%					30.000.000	Sedang berjalan	
000101	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	8 dokumen	8 dokumen	24.100.000	47.900.000	23.800.000	8 dokumen	30.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	URUSAN PRIORITAS													
40201	program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah	Persentase pelayanan perbendaharaan sesuai dengan landasan hukum	Persentase pelayanan perbendaharaan sesuai dengan landasan hukum			100%	100%					234.000.000	Sedang berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)								Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
40101	0 Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang diproses	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang diproses	Kota Madiun	Kota Madiun	3 dokumen	3 dokumen	85.900.000	107.306.000	21.406.000	3 dokumen	108.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
40101	0 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji/ Kas Daerah	Jumlah dokumen administrasi gaji/kas daerah	Jumlah dokumen administrasi gaji/kas daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	50 dokumen gaji/ kasda	50 dokumen gaji/ kasda	100.900.000	123.100.000	22.200.000	50 dokumen gaji/ kasda	126.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
40221	1 program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan landasan hukum	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan landasan hukum			100%	100%					1.238.000.000	Sedang berjalan		
40101	0 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	2 dokumen	2 dokumen	91.200.000	110.000.000	15.800.000	2 dokumen	100.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
40101	0 Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah produk hukum	Jumlah produk hukum	Kota Madiun	Kota Madiun	2 produk hukum	2 produk hukum	276.400.000	292.200.000	15.800.000	2 produk hukum	300.000.000	Alternatif	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
40101	0 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	Kota Madiun	Kota Madiun	2 buku	2 buku	34.500.000	31.600.000	- 2.900.000	2 buku	45.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)								Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
40101	0 Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah peserta bimtek	Jumlah peserta bimtek	Kota Madiun	Kota Madiun	500 orang	400 orang	223.000.000	238.800.000	15.800.000	400 orang	240.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
40101	0 Kegiatan Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pendampingan dengan OPD	Jumlah pendampingan dengan OPD	Kota Madiun	Kota Madiun	30 kali	30 kali	546.100.000	536.400.000	9.700.000	30 kali	553.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
400201	1 program pengelolaan anggaran daerah	Persentase Pengesahan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	Persentase Pengesahan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu			100%	100%					753.000.000	Sedang berjalan		
40101	0 Penyusunan DPA dan DPPA	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran	Kota Madiun	Kota Madiun	2 dokumen	2 dokumen	45.100.000	51.100.000	6.000.000	2 dokumen	55.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
40101	0 Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	Jumlah produk hukum	Jumlah produk hukum	Kota Madiun	Kota Madiun	2 produk hukum	2 produk hukum	165.150.000	208.566.000	43.416.000	2 produk hukum	180.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
40101	0 Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	Jumlah produk hukum	Jumlah produk hukum	Kota Madiun	Kota Madiun	2 produk hukum	2 produk hukum	165.165.000	178.675.000	13.510.000	2 produk hukum	180.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
40101	0 Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah	Jumlah perbaikan/penambahan fitur dalam aplikasi	Jumlah perbaikan/penambahan fitur dalam aplikasi	Kota Madiun	Kota Madiun	4 fitur	4 fitur	120.630.000	120.630.000	-	5 fitur	185.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15		
	4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus	Jumlah dokumen standar biaya/ ASB	Jumlah dokumen standar biaya/ ASB	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	2 dokumen	145.820.000	145.820.000	-	1 dokumen	153.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4	4 0 2	4 1 8	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah Daerah			100%	100%					3.950.000.000	Sedang berjalan	
	4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah yang diasuransikan	Jumlah aset daerah yang diasuransikan	Kota Madiun	Kota Madiun	2 jenis	2 jenis	3.000.000.000	3.000.000.000	-	2 jenis	3.000.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	4 0 1 0 1	0	Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Barang Milik Daerah dengan Realisasi Belanja Modal	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi	Kota Madiun	Kota Madiun	18 buku	18 buku	40.100.000	33.400.000	- 6.700.000	18 buku	50.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	4 0 1 0 1	0	kegiatan optimalisasi, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	1 tanah/ bangunan	2 tanah/ bangunan	400.000.000	413.600.000	13.600.000	2 tanah/ bangunan	600.000.000	Baru	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	4 0 1 0 1	0	kegiatan perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	2 dokumen	2 dokumen	1.087.250.000	1.088.450.000	1.200.000	3 dokumen	300.000.000	Baru	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
									24.596.565.000	24.698.336.000	101.771.000					

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN



SUDANDI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19720925 199201 1 002

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun Tahun 2019 sebagai dasar telah ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun Tahun 2019 :

1. adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan

II. Tugas Pokok

Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian.

III. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian.

IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Badan
- b. sekretaris :
 1. sub bagian umum dan keuangan;
 2. sub bagian perencanaan dan kepegawaian;
- c. Bidang administrasi dan Pengembangan Karir Pegawai
 1. Sub Bidang administrasi Kepegawaian
 2. Sub Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai
 3. Sub Bidang Pengelolaan data Kepegawaian

- d. Bidang Mutasi Pegawai
 - 1. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian jabatan struktural dan non struktural
 - 2. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Fungsional dan Teknis
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Balai Pendidikan dan Pelatihan
- f. kelompok jabatan fungsional

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Badan Kepegawaian Daerah

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	5	8	-	-	-	-	-	9	4	13
Fungsional	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2
Staf PNS	-	8	8	10	-	-	-	-	13	24
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5	18	8	14	-	-	-	13	19	43

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2019
Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																				
		4.03	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan																				
		4.03.15	program peningkatan manajemen pelayanan kepegawaian	Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang akurat dan tepat waktu (%)	100	798,579	0	0	100	159,715	35.06	113,927		64,276		178,204	0	111.58	0	178,204	0	22.3	
		4.03.15.01	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK	Persentase Update Dokumen (%)	500	406,092	0	0	100	81,218	194.09	73,909	9.31	46,281	203.40	120,191	203.40	147.99	203.40	120,191	40.68	29.60	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.03.15.02	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian (%)	465	392,487	0	0	93	78,497	278.77	40,018	34.51	17,995	313.28	58,013	336.86	73.90	313.28	58,013	67.3	14.7	
		4.03.16	program peningkatan kapasitas SDM aparatur	Prosentase Peningkatan SDM Aparatur (%)	100	14,815,379	0	0	100	5,317,056	44.42	2,764,575		3,265,136		6,029,712	0	113.40	0	6,029,712	0	40.7	
		4.03.16.01	Kegiatan Assesment Pegawai	Jumlah Peserta (PNS)	150	2,074,500	0	0	30	414,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.03.16.02	Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Workshop Pengembangan Aparatur	Jumlah Peserta (peserta)	650	307,500	0	0	130	61,500	65	59,631	0	33,697	65	93,328	50	151.75	65	93,328	10	30.3	
		4.03.16.03	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Jumlah Peserta (PNS)	25	963,400	0	0	5	192,680	0	0	5	63,360	5	63,360	100	32.88	5	63,360	20	6.58	
		4.03.16.04	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Jumlah Peserta (PNS)	150	1,713,783	0	0	30	571,261	28	1,388,695	0	1,000,548	28	2,389,244	93.33	418.24	28	2,389,244	18.6	139.41	
		4.03.16.05	Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah Peserta (peserta)	1,35	6,508,301	0	0	270	1,301,660	163	1,092,522	162	681,689	325	1,774,211	120.37	136.30	325	1,774,211	24.0	27.2	
		4.03.16.06	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Jumlah Peserta (PNS)	10	503,550	0	0	2	100,710	2	69,720	0	94,860	2	164,580	100	163.42	2	164,580	20	32.68	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.03.16.07	Kegiatan Diklat Prajabatan CPNS	Jumlah CPNS (PNS)	990	2,701,750	0	0	198	2,631,750	35	140,000	0	1,390,982	35	1,530,982	17.68	58.17	35	1,530,982	3.54	56.6	
		4.03.16.08	kegiatan pembekalan CPNS	Jumlah Peserta (PNS)	990	42,595	0	0	198	42,595	684	14,006	0	0	684	14,006	345.45	32.88	684	14,006	69.09	32.8	
		4.03.17	program pembinaan dan pengembangan aparatur	Prosentase Pelanggaran Disiplin Pegawai (%)	100	5,238,595	0	0	100	1,047,719	13.33	308,539		140,924		449,463	0	42.90	0	449,463	0	8.58	
		4.03.17.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Satya Lancana (PNS)	500	307,824	0	0	100	61,564	0	53,143	0	33,130	0	66,274	0	140.14	0	86,274	0	28.03	
		4.03.17.02	Kegiatan Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah Kepegawaian	Jumlah Permasalahan (PNS)	250	46,900	0	0	50	9,380	68	5,190	3	2,616	71	7,806	142	83.22	71	7,806	28.4	16.6	
		4.03.17.03	Kegiatan Pengadaan CPNS	Jumlah Peserta (peserta)	35	4,883,871	0	0	7	976,774	0	250,205	0	105,177	0	355,383	0	36.38	0	355,383	0	7.28	
		4.03.18	program penataan aparatur	Persentase Penataan Pegawai (%)	100	1,822,446	0	0	100	364,489	79.89	213,639		128,273		341,913	0	93.81	0	341,913	0	18.7	
		4.03.18.01	Kegiatan Penempatan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Ditempatkan (PNS)	3,3	1,822,446	0	0	660	364,489	1,64	213,639	310	128,273	1,95	341,913	295.45	93.81	1,95	341,913	59.09	18.7	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.03.19	program fasilitasi kesejahteraan PNS	Prosentase penyelesaian pensiun yang akurat dan tepat waktu (berkas)	3,25	423,200	0	0	3,25	84,640	211	134,370		50,985		185,355	0	218.99	0	185,355	0	43.8	
		4.03.19.01	Kegiatan Pemberhentian PNS yang Pensiun	Jumlah SK Pensiun (dokumen)	705	195,800	0	0	141	39,160	560	36,660	231	18,330	791	54,990	560.99	140.42	791	54,990	112.20	28.0	
		4.03.19.02	Kegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS	Jumlah SK KP dan SK KBG (dokumen)	9,15	227,400	0	0	1,83	45,480	10,683	97,710	3,753	32,655	14,436	130,365	788.85	286.64	14,436	130,365	157.77	57.3	
		4.03.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Akuntabilitas Kinerja BKD (%)	100	7,962,351	0	0	100	1,592,470	0	1,685,344	0	670,149	0	2,355,493	0	147.91	0	2,355,493	0	29.5	
		4.03.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (jenis)	13	4,216,713	0	0	13	843,342	7	741,125		336,440		1,077,565	0	127.77	0	1,077,565	0	25.5	
		4.03.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (kali)	510	3,745,637	0	0	102	749,127	75	944,218	22	333,709	97	1,277,927	95.10	170.59	97	1,277,927	19.02	34.1	
		4.03.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Akuntabilitas Kinerja BKD (poin)	375	1,040,108	0	0	75	208,021	0	246,981	0	133,001	0	379,983	0	182.67	0	379,983	0	36.5	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.03.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah Gedung (gedung kantor)	10	100,000	0	0	2	20,000	6	46,478	2	40,000	8	86,478	400	432.39	8	86,478	80	86.4	
		4.03.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas (kendaraan)	100	150,000	0	0	20	30,000	12	17,677	5	6,859	17	24,537	85	81.79	17	24,537	17	16.3	
		4.03.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah Prasarana Kantor (jenis)	45	124,000	0	0	9	24,800	16	28,280	10	10,610	26	38,891	288.89	156.82	26	38,891	57.78	31.3	
		4.03.02.05	kegiatan pemeliharaan dan biaya operasional gedung diklat	Jumlah Acara (kali kegiatan)	1,5	666,108	0	0	300	133,221	196	154,545	219	75,531	415	230,076	138.33	172.70	415	230,076	27.67	34.5	
		4.03.03	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Akuntabilitas Kinerja BKD ()	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	8,200	0	8,200	0	4.56	0	8,200	0	4.56	
		4.03.03.04	kegiatan rehab gedung dan bangunan	Jumlah Bangunan Direhab (paket)	6	180,000	0	0	2	180,000	0	0	0	8,200	0	8,200	0	4.56	0	8,200	0	4.56	
		4.03.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Akuntabilitas Kinerja BKD (poin)	347	251,859	0	0	75	50,371	0	40,045	0	28,338	0	68,384	0	135.76	0	68,384	0	27.1	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.03.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan (dokumen)	36	251,859	0	0	8	50,371	15	40,045	4	28,338	19	68,384	237.50	135.76	19	68,384	52.7	27.1	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				83.30			

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN

I. Tujuan dan Sasaran

Tabel III.1.
Tujuan 1 dan Sasaran 1 dan Sasaran 2
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian			Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang akurat dan tepat		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang akurat dan tepat waktu	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang akurat dan tepat waktu	95%	Program peningkatan manajemen pelayanan kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Sesuai dengan Peraturan	100%
Terwujudnya pelayanan kesejahteraan PNS	Persentase penyelesaian kenaikan pangkat yang akurat dan tepat waktu	100%	Program fasilitasi kesejahteraan PNS	Jumlah SK Terkait Kesejahteraan PNS	3.250
	Persentase penyelesaian pensiun yang akurat dan tepat waktu	100%			

Tabel III.2.
Tujuan 2 dan Sasaran 1 dan Sasaran 2
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur			Persentase aparatur yang kualitasnya meningkat		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas pegawai yang mengarah pada peningkatan kinerja aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	0,23%	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase Realisasi Pengembangan dan Pembinaan Aparatur	100%
	Persentase pengembangan pegawai	95%			
	Persentase penataan pegawai	7%			
Meningkatnya kompetensi, pengetahuan dan keterampilan aparatur	Persentase peningkatan SDM Aparatur	100%	Program peningkatan kapasitas SDM aparatur	Persentase Kelulusan Pendidikan Aparatur	100%

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel dibawah mendukung Misi 2 (dua) (Tujuan 1 (satu), Sasaran 1 (satu)) yang berkontribusi dalam Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses”**.

Tabel III.3.
Tujuan dan Sasaran
Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 1
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN		INDIKATOR				TARGET
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi				
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sangat Tinggi	8.897.506.000	Program peningkatan manajemen pelayanan kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Sesuai dengan Peraturan	100%
	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	A		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase Realisasi Pengembangan dan Pembinaan Aparatur	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5		Program penataan aparatur	Persentase Realisasi Penataan Pegawai	100%
				Program fasilitasi kesejahteraan PNS	Jumlah SK Terkait Kesejahteraan PNS	3.250
				Program peningkatan kapasitas SDM aparatur	Persentase Kelulusan Pendidikan Aparatur	100%

III. Permasalahan

1. Rekrutmen CPNS dari pelamar umum untuk mengganti PNS yang pensiun belum bisa terselenggara, berakibat jumlah pegawai berkurang dari tahun ke tahun serta komposisi pegawai kurang berimbang;
2. Kurangnya sarana dan prasarana sebagai persyaratan penunjang penerimaan CPNS metode CAT;
3. Pelaksanaan tes CPNS memerlukan waktu yang tidak singkat;
4. Sarana dan prasarana untuk kegiatan penempatan pegawai kurang mencukupi;
5. Sistem baru pendidikan dan pelatihan pejabat struktural diselenggarakan dalam kurun waktu yang cukup lama;
6. SK pensiun dari Sekretariat Negara sering mengalami keterlambatan;
7. Usulan kenaikan pangkat dan pemenuhan data dari PNS kurang valid;
8. Data pegawai antara aplikasi SAPK dari BKN belum sinkron serta hanya dapat dipergunakan untuk fungsi tertentu saja, sehingga belum bisa menggantikan sepenuhnya SIMPEG BKD;
9. Berkas kepegawaian belum seluruhnya dalam bentuk digital;
10. Belum adanya sosialisasi UU no.2 Tahun 2014 tentang ASN maupun Juknis dan Juklak Pelaksanaannya;

Tabel III.4.
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
	URUSAN RUTIN														
0000301	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%						1.702.082.080	Sedang berjalan	
	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13 jenis	13 jenis	843.342.710	877.307.260	33.964.550	13 jenis	956.254.580	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			102 kali	102 kali	749.127.500	607.810.400	- 141.317.100	100 kali	745.827.500	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
0000301	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%					70.000.000	Alternatif		
	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	Kantor BKD	Kantor BKD	2 gedung kantor	2 gedung kantor	20.000.000	44.000.000	24.000.000	2 gedung kantor	15.000.000	Alternatif	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	BKD	BKD	20 kendaraan	20 kendaraan	30.000.000	23.066.600	- 6.933.400	20 kendaraan	30.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
000001	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah Prasarana Kantor	Jumlah Prasarana Kantor	BKD	BKD	9 jenis	9 jenis	24.800.000	24.800.000	-	9 jenis	25.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
000001	kegiatan pemeliharaan dan biaya operasional gedung diklat	Jumlah Acara	Jumlah Acara	Gedung Diklat	Gedung Diklat	300 kali kegiatan	300 kali kegiatan	133.221.600	148.256.400	15.034.800	122000000 kali kegiatan	-	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
000001	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					-	Alternatif	
000001	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jenis Barang	Jenis Barang	-	BKD	0	6 jenis	-	97.500.000	97.500.000	0 buah	-	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
000001	kegiatan rehab gedung dan bangunan	Jumlah Bangunan Direhab	Jumlah Bangunan Direhab	Gedung Diklat	Gedung Diklat	1 paket	1 paket	180.000.000	280.000.000	100.000.000	0 paket	-	Alternatif	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
000001	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%					60.000.000	Sedang berjalan	
000001	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	BKD	BKD	7 dokumen	7 dokumen	50.371.800	50.371.800	-	7 dokumen	60.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15		
	URUSAN PRIORITAS															
4 0 3 0 1	4 0 5	1	program peningkatan manajemen pelayanan kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Sesuai dengan Peraturan	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Sesuai dengan Peraturan			100%	100%					223.000.000	Sedang berjalan	
	4 0 1 0 1	0 1	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK	Persentase Update Dokumen	Persentase Update Dokumen			100%	100%	81.218.400	87.618.400	6.400.000	100%	160.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	4 0 1 0 1	0 2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian			93%	98%	78.497.500	46.707.500	- 31.790.000	98%	63.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
4 0 3 0 1	4 0 6	1	program peningkatan kapasitas SDM aparatur	Persentase Kelulusan Pendidikan Aparatur	Persentase Kelulusan Pendidikan Aparatur			100%	100%					7.352.500.000	Sedang berjalan	
	4 0 1 0 1	0 1	Kegiatan Assesment Pegawai	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta			30 PNS	30 PNS	414.900.000	414.900.000	-	100%	400.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	4 0 1 0 1	0 1	Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Work shop Pengembangan Aparatur	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta			130 peserta	130 peserta	61.500.000	61.500.000	-	100 peserta	100.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
40101	0 Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta			5 PNS	5 PNS	192.680.000	192.680.000	-	100%	500.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
40101	0 Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta			30 PNS	30 PNS	571.261.000	529.919.000	- 41.342.000	100%	607.500.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
40101	0 Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta			270 peserta	270 peserta	1.301.660.200	1.301.660.200	-	100 peserta	2.722.500.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
40101	0 Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta			2 PNS	2 PNS	100.710.000	100.710.000	-	100%	200.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
40101	0 Kegiatan Diklat Prajabatan CPNS	Jumlah CPNS	Jumlah CPNS			171 PNS	171 PNS	2.631.750.000	2.436.750.000	- 195.000.000	100%	2.722.500.000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
40101	0 kegiatan pembekalan CPNS	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta			171 PNS	171 PNS	42.595.600	35.123.000	- 7.472.600	100%	100.000.000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
40301	1 program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase Realisasi Pengembangan dan Pembinaan Aparatur	Persentase Realisasi Pengembangan dan Pembinaan Aparatur			100%	100%					1.071.564.800	Sedang berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
40101	0 Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Satya Lancana	Jumlah Dokumen Satya Lancana			100 PNS	100 PNS	61.564.800	61.564.800	-	100 PNS	61.564.800	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
40101	0 Kegiatan Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah Kepegawaian	Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan			50 PNS	50 PNS	9.380.000	9.380.000	-	100%	10.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
40101	0 Kegiatan Pengadaan CPNS	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta			7000 peserta	7000 peserta	976.774.300	885.534.300	- 91.240.000	8000 peserta	1.000.000.000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
40301	1 program penataan aparatur	Persentase Realisasi Penataan Pegawai	Persentase Realisasi Penataan Pegawai			100%	100%					360.000.000	Sedang berjalan	
40101	0 Kegiatan Penempatan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Ditempatkan	Jumlah Pegawai yang Ditempatkan			660 PNS	378 PNS	364.489.200	364.489.200	-	100%	360.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
40301	1 program fasilitasi kesejahteraan PNS	Jumlah SK Terkait Kesejahteraan PNS	Jumlah SK Terkait Kesejahteraan PNS			3.250	3.250					39.000.141	Sedang berjalan	
40101	0 Kegiatan Pemberhentian PNS yang Pensiun	Jumlah SK Pensiun	Jumlah SK Pensiun			141 dokumen	191 dokumen	39.160.000	39.160.000	-	100%	141	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KOTA MADIUN



Drs. HARIS RAHMANUDIN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660813 199203 1 009

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 sebagai dasar telah ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019.

Tujuan penyusunan penetapan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 :

1. adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan

II. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penghimpunan pajak daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

III. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pajak daerah;
4. Pembinaan UPTD.

IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
 1. Sub bagian umum dan keuangan
 2. Sub bagian perencanaan dan kepegawaian
- c. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan penetapan
 1. Sub bidang pendataan dan pendaftaran
 2. Sub bidang penetapan pajak bumi dan bangunan

3. Sub bidang penetapan non pajak bumi dan bangunan
- d. Bidang Penagihan, pelayanan dan pemeriksaan
 1. Sub bidang penagihan pajak bumi dan bangunan
 2. Sub bidang penagihan non pajak bumi dan bangunan
 3. Sub bidang pelayanan dan pemeriksaan

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	2	5	-	3	-	-	10	5	5	10
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	1	13	8	9	-	-	31	19	12	31
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	3	-	-	3	3	-	3
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
TOTAL	3	18	8	16	-	-	45	28	17	45

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1		2								15	16	
											k	Rp (000)	k	Rp (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16									
		4.02.19.02	Kegiatan Cetak Massal dan Penyampaian SPPT	Penyampaian SPPT kepada wajib pajak PBB (SPPT)	60	658,829	0	0	60	25,000	0	0	0	20,400	0	20,400	0	81.60	0	20,400	0	3.10	
		4.02.19.03	Kegiatan Pelayanan Perpajakan Daerah di Tempat Pelayanan Pajak Daerah Terpadu	Penyelesaian permohonan keringanan bagi wajib pajak (berkas)	1,5	1,023,631	0	0	1,5	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.02.19.04	Kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Perpajakan Terpadu	Penyebarluasan informasi perpajakan daerah (kegiatan)	5	624,062	0	0	5	74,000	0	9,500	0	0	0	9,500	0	12.84	0	9,500	0	1.52	
		4.02.19.05	Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	Surat himbauan pemberitahuan jatuh tempo pembayaran pajak (surat)	7,5	2,139,701	0	0	7,5	17,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.02.19.06	Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Pemberian souvenir kepada wajib pajak PBB (WP)	3,475	1,581,643	0	0	3,475	469,975	0	343,227	0	0	0	343,227	0	73.03	0	343,227	0	21.70	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1		2								15	16	
											k	Rp (000)	k	Rp (000)									
		4.02.19.08	kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah	Wajib pajak daerah yang tepat waktu pembayarannya (LHP)	2	417,600	0	0	2	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.02.20	program peningkatan pendataan dan potensi pajak daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (WP)	60	1,348,997	0	0	60	97,175	10	0	1,25	6,650	1,25	6,650	2.08	6.84	1,25	6,650	2.08	0.49	
		4.02.20.01	kegiatan pemeliharaan basis data PBB	Dokumen SPOP, LSPOP dan SISMIO (WP)	60	778,750	0	0	60	12,325	0	0	0	6,650	0	6,650	0	53.96	0	6,650	0	0.85	
		4.02.20.02	kegiatan pemeliharaan basis data objek pajak daerah	Wajib pajak bayar tepat waktu (WP)	900	279,707	0	0	900	9,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.02.20.03	kegiatan pemeliharaan frame reklame	Tempat pemasangan reklame yang siap pakai (frame)	22	290,540	0	0	22	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.02.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun (%)	100	2,153,753	0	0	100	572,015	8	242,046	12	35,697	12	277,744	12	48.56	12	277,744	12	12.90	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.02.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan bahan penunjang (jenis)	8	1,825,380	0	0	8	483,550	8	204,633		35,697		240,331	0	49.70	0	240,331	0	13.17	
		4.02.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah (kali)	38	328,373	0	0	38	88,465	0	37,412	0	0	0	37,412	0	42.29	0	37,412	0	11.39	
		4.02.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun (%)	100	458,150	0	0	100	100,840	8	39,292	12	10,947	12	50,239	12	49.82	12	50,239	12	10.97	
		4.02.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Perbaikan gedung kantor (unit)	1	35,507	0	0	1	8,063	0	3,640	0	1,680	0	5,320	0	65.99	0	5,320	0	14.99	
		4.02.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Kendaraan dinas yang diperbaiki (unit)	2	237,786	0	0	2	55,625	0	14,159	0	6,801	0	20,960	0	37.68	0	20,960	0	8.81	
		4.02.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Perbaikan sarana prasarana kantor (jenis)	5	184,856	0	0	5	37,152	0	21,493	0	2,465	0	23,958	0	64.49	0	23,958	0	12.96	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1		2								15	16	
											9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13				
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)			
		4.02.03	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarpras aparatur (%)	100	472,063	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.02.03.01	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Pengadaan sarana prasarana kantor (paket)	1	472,063	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.02.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase dokumen perencanaan / laporan yang disusun tepat waktu (%)	100	81,200	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.02.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen SKPD (dokumen)	35	81,200	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			54.00				

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. Tujuan dan Sasaran

Tabel III.1.
Tujuan 1, Sasaran 1 dan Sasaran 2
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Mewujudkan peningkatan pelayanan dan manajemen pengelolaan pajak daerah yang good and clean governance			Persentase realisasi penerimaan pajak daerah		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
meningkatnya kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan pajak daerah	Indeks kepuasan masyarakat	82,5	Program Peningkatan Pendataan dan Potensi Pajak Daerah	Persentase Data Wajib Pajak yang Akurat	100%
	Jumlah wajib pajak daerah	56.900			
Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah	57.750.000.000	Program peningkatan pelayanan dan manajemen pengelolaan pajak daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah terpenuhi	2.5%

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel dibawah mendukung Misi 2 (dua) (Tujuan 1 (satu), sasaran 2 (dua)) yang berkontribusi dalam Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses”**.

Tabel III.2.
Tujuan dan Sasaran
Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 2
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi			
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah	WTP	1.401.530.000	Program Peningkatan Pendataan dan Potensi Pajak Daerah	Persentase Data Wajib Pajak yang Akurat	100%
				Program peningkatan pelayanan dan manajemen pengelolaan pajak daerah	Persentase Penerimaan Pajak daerah terpenuhi	2.5%

III. Permasalahan

1. Kurangnya kuantitas SDM petugas pungut;
2. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan;
3. Belum optimalnya penggalan potensi terhadap pajak daerah;
4. Kurangnya akurasi data pajak daerah.

Tabel III.3.
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
	URUSAN RUTIN														
00002002	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%						572.015.000	Sedang berjalan	
	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan bahan penunjang	Penyediaan bahan penunjang	Kota Madiun	Kota Madiun	8 jenis	8 jenis	483.550.000	624.627.000	141.077.000		8 jenis	483.550.000	Sedang berjalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	38 kali	38 kali	88.465.000	88.465.000	-		38 kali	88.465.000	Sedang berjalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
00002002	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%						100.840.000	Sedang berjalan	
	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Perbaikan gedung kantor	Perbaikan gedung kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	1 unit	1 unit	8.063.000	23.063.000	15.000.000		1 unit	8.063.000	Sedang berjalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH

		4 0 1 0 1	0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Kendaraan dinas yang diperbaiki	Kendaraan dinas yang diperbaiki	Kota Madiun	Kota Madiun	2 unit	2 unit	55.625.000	55.625.000	-	2 unit	55.625.000	Sedang berjalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		4 0 1 0 1	0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Perbaikan sarana prasarana kantor	Perbaikan sarana prasarana kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	5 jenis	5 jenis	37.152.000	37.152.000	-	5 jenis	37.152.000	Sedang berjalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
0	0	4 0 0 0 2	0	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					-	Sedang berjalan	
		4 0 1 0 1	0	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	-	Kota Madiun	0	1 paket	-	140.552.000	140.552.000	0 paket	-	Sedang berjalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				URUSAN PRIORITAS													
4	4	4 0 2	1	program peningkatan pelayanan dan manajemen pengelolaan pajak daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah terpenuhi	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah terpenuhi			2,5%	2,5%					1.304.355.000	Sedang berjalan	
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Pemberian Hadiah Gebyar undian PBB dan Wajib Pajak Prestasi	Pemberian hadiah gebyar undian pajak bumi dan bangunan	Pemberian hadiah gebyar undian pajak bumi dan bangunan	Kota Madiun	Kota Madiun	489 WP	489 WP	277.900.000	277.900.000	-	489 WP	277.900.000	Sedang berjalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Cetak Massal dan Penyampaian SPPT	Penyampaian SPPT kepada wajib pajak PBB	Penyampaian SPPT kepada wajib pajak PBB	Kota Madiun	Kota Madiun	60000 SPPT	60000 SPPT	25.000.000	25.000.000	-	60000 SPPT	89.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Pelayanan Perpajakan Daerah di Tempat Pelayanan Pajak Daerah Terpadu	Penyelesaian permohonan keringanan bagi wajib pajak	Penyelesaian permohonan keringanan bagi wajib pajak	Kota Madiun	Kota Madiun	1500 berkas	1500 berkas	4.500.000	104.500.000	100.000.000	1500 berkas	4.500.000	Sedang berjalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH

		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Perpajakan Terpadu	Penyebarluasan informasi perpajakan daerah	Penyebarluasan informasi perpajakan daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	5 kegiatan	5 kegiatan	74.000.000	74.000.000	-	5 kegiatan	74.000.000	Alternatif	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	Surat himbauan pemberitahuan jatuh tempo pembayaran pajak	Surat himbauan pemberitahuan jatuh tempo pembayaran pajak	Kota Madiun	Kota Madiun	7500 surat	7500 surat	17.680.000	17.680.000	-	7500 surat	387.980.000	Sedang berjalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Pemberian souvenir kepada wajib pajak PBB	Pemberian souvenir kepada wajib pajak PBB	Kota Madiun	Kota Madiun	3475 WP	3475 WP	469.975.000	469.975.000	-	3475 WP	469.975.000	Sedang berjalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		4 0 1 0 1	0	kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah	Wajib pajak daerah yang tepat waktu pembayarannya	Wajib pajak daerah yang tepat waktu pembayarannya	Kota Madiun	Kota Madiun	2 LHP	2 LHP	1.000.000	12.800.000	11.800.000	2 LHP	1.000.000	Alternatif	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4	4 0 2	4 2 0 2	2	program peningkatan pendataan dan potensi pajak daerah	Persentase Data Wajib Pajak yang Akurat	Persentase Data Wajib Pajak yang Akurat			100%	100%					97.175.000	Alternatif	
		4 0 1 0 1	0	kegiatan pemeliharaan basis data PBB	Dokumen SPOP, LSPOP dan SISMIOP	Dokumen SPOP, LSPOP dan SISMIOP	Kota Madiun	Kota Madiun	60000 WP	60000 WP	12.325.000	12.325.000	-	60000 WP	12.325.000	Alternatif	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		4 0 1 0 1	0	kegiatan pemeliharaan basis data objek pajak daerah	Wajib pajak bayar tepat waktu	Wajib pajak bayar tepat waktu	Kota Madiun	Kota Madiun	900 WP	900 WP	9.850.000	9.850.000	-	900 WP	9.850.000	Alternatif	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		4 0 1 0 1	0	kegiatan pemeliharaan frame reklame	Tempat pemasangan reklame yang siap pakai	Tempat pemasangan reklame yang siap pakai	Kota Madiun	Kota Madiun	22 frame	22 irame	75.000.000	75.000.000	-	22 frame	75.000.000	Alternatif	BADAN PENDAPATAN DAERAH
											1.640.085.000	2.048.514.000	408.429.000				

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MADIUN



SUDANDI, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19720925 199201 1 002

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2019 sebagai dasar telah ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2019 :

1. adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan

II. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik.

III. Fungsi

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 2. Sub bagian perencanaan
 3. Sub bagian keuangan
- c. Bidang Ideologi
 1. Sub bidang bina ideologi, bela negara dan HAM

- 2. Sub bidang kewaspadaan nasional
- d. Bidang Ketahanan Bangsa
 - 1. Sub bidang ketahanan seni, budaya dan agama
 - 2. Sub bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi
- e. Bidang lembaga politik dan organisasi kemasyarakatan
 - 1. Sub bidang lembaga politik
 - 2. Sub bidang organisasi kemasyarakatan

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	2	7	1	-	-	-	-	-	-	10
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	1	5	1	7	1	-	-	-	-	15
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3	12	1	9	1	-	-	23	4	27

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2019
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																				
		4.08	Kesatuan Bangsa dan Politik																				
		4.08.15	program pendidikan politik masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	Prosentase parpol dan Orkemas yang Memahami Regulasi (%)	100	790,166	0	0	100	833,136	0	371,562	0	355,632	0	727,194	0	87.28	0	727,194	0	92.03	
		4.08.15.01	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	Jumlah Parpol yang mendapat kursi di DPRD (parpol)	80	24,381	0	0	16	24,381	0	0	0	500	0	500	0	2.05	0	500	0	2.05	
		4.08.15.02	Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan (orang)	6,5	199,364	0	0	1,3	199,364	0	172,290	700	19,082	700	191,372	53.85	95.99	700	191,372	10.77	95.99	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.08.15.03	Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Masyarakat/ LSM	Jumlah pengurus Orkemas yang memperoleh pembinaan (orang)	1	45,015	0	0	200	45,015	0	0	0	33,030	0	33,030	0	73.38	0	33,030	0	73.38	
		4.08.15.04	Kegiatan Fasilitas Komunikasi dan Koordinasi Ormas/LSM dan Pemuda	Jumlah peserta sarasehan (orang)	1,5	0	0	0	300	42,969	0	10,360	0	0	0	10,360	0	24.11	0	10,360	0	0	
		4.08.15.06	kegiatan posko dan monitoring pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden	Petugas caraka (orang)	3,57	521,405	0	0	715	521,405	0	188,912	0	303,019	0	491,931	0	94.35	0	491,931	0	94.35	
		4.08.16	program pengembangan wawasan kebangsaan	Konflik horisontal di dalam masyarakat (%)	0	205,818	0	0	0	205,818	0	29,200	0	39,365	0	68,565	0	33.31	0	68,565	0	33.31	
		4.08.16.01	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba (orang)	3,4	158,895	0	0	680	158,895	343	29,200	0	39,365	343	68,565	50.44	43.15	343	68,565	10.0	43.15	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.08.16.02	Kegiatan Pemantapan Idiologi dan HAM	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	1	46,922	0	0	200	46,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.08.17	program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Kemitraan dengan Elemen Masyarakat ()	9	584,526	0	0	9	584,226	0	0	0	141,195	0	141,195	0	24.17	0	141,195	0	24.16	
		4.08.17.01	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan (orang)	2	274,495	0	0	400	274,495	0	0	300	85,267	300	85,267	75	31.06	300	85,267	15	31.06	
		4.08.17.02	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah peserta sarasehan (orang)	1,15	64,424	0	0	230	64,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.08.17.03	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah pertemuan FKUB (kali)	15	64,073	0	0	3	64,073	0	0	1	8,854	1	8,854	33.33	13.82	1	8,854	6.67	13.82	
		4.08.17.04	Kegiatan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta sarasehan (orang)	750	65,961	0	0	150	65,961	0	0	0	7,633	0	7,633	0	11.57	0	7,633	0	11.57	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16		
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)				
1	2	3	4	5																				
		4.08.17.05	Kegiatan Pembinaan Generasi Muda da iam memperkokoh NKRI dengan Penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja	Jumlah peserta (orang)	1,5	70,624	0	0	300	70,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.08.17.06	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Jumlah peserta sarasehan (orang)	875	44,947	0	0	175	44,647	0	0	175	39,439	175	39,439	100	88.33	175	39,439	20	87.75		
		4.08.18	program pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah tindak kriminal dalam masyarakat (kriminal)	17	574,829	0	0	17	574,829	0	143,561,290	0	180,973	0	324,534	0	56.46	0	324,534	0	56.46		
		4.08.18.01	Kegiatan Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan	Jumlah rakor dengan instansi terkait, sosialisasi (kali)	10	111,084	0	0	2	111,084	0	0	1	37,485	1	37,485	50	33.74	1	37,485	10	33.74		

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.08.18.02	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah koordinasi dg instansi terkait dan sosialisasi (kali)	60	382,680	0	0	12	382,680	6	109,916	2	90,811	8	200,727	66.67	52.45	8	200,727	13.3	52.45	
		4.08.18.03	Kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah pemantauan Kamtibmas (kali)	240	11,285	0	0	48	11,285	18	0	0	0	18	0	37.50	0	18	0	7.50	0	
		4.08.18.04	Kegiatan Peningkatan SDM, Sinkronisasi cegah dini dan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas	Jumlah peserta pembinaan (orang)	1	58,495	0	0	200	58,495	200	33,645	0	52,676	200	86,321	100	147.57	200	86,321	20	147.57	
		4.08.18.05	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey/ Penelitian	Jumlah ijin survey/penelitian yg dimonitor (ijin)	1,25	11,285	0	0	250	11,285	184	0	90	0	274	0	109.6	0	274	0	21.9	0	
		4.08.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase Terlaksananya Tertib Administrasi Perkantoran (%)	500	100,000	0	0	100	615,661	0	192,072	0	89,876	0	281,949	0	45.80	0	281,949	0	281.95	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.08.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	50	515	0	0	10	515,661	0	119,341	10	73,784	10	193,125	100	37.45	10	193,125	20	37,500	
		4.08.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	345	100,000	0	0	69	100,000	25	72,730	5	16,092	30	88,823	43.48	88.82	30	88,823	8.70	88.82	
		4.08.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik (%)	500	61,892	0	0	100	61,892	0	28,448	0	12,786	0	41,234	0	66.62	0	41,234	0	66.62	
		4.08.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara (gedung)	5	2,000	0	0	1	2,000	0	450	0	0	0	450	0	22.50	0	450	0	22.50	
		4.08.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yg terpelihara (unit)	120	24,892	0	0	24	24,892	0	8,663	0	9,421	0	18,084	0	72.65	0	18,084,900	0	72.65	
		4.08.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yg dipelihara (jenis)	45	35,000	0	0	9	35,000	7	19,335	0	3,365	7	22,700	77.78	64.86	7	22,700,000	15.5	64.86	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16		
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)				
		4.08.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Tertib Administrasi Perencanaan dan Pelaporan (%)	500	57,392	0	0	100	57,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.08.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	dokumen perencanaan dan laporan yang disusun (dokumen)	45	57,392	0	0	9	57,392	5	0	1	0	6	0	66.67	0	6	0	13.3	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					41.58			

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. Tujuan dan Sasaran

Tabel III.1.
Tujuan 1, Sasaran 1
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan berenegara dalam masyarakat yang plural			Potensi konflik SARA		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Prosentase potensi konflik yang tidak terjadi	100%	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Ketangsaan	Jumlah Kemitraan dengan Elemen Masyarakat	9
			Program pengembangan wawasan kebangsaan	Konflik Horizontal di dalam masyarakat	0

Tabel III.2.
Tujuan 2, Sasaran 1
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis			Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu	75%	Program pendidikan politik masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	Persentase Parpol dan orkesmas yang memahami regulasi	100%
	Persentase orkemas/LSM yang aktif	75%			

Tabel III.3.
Tujuan 3, Sasaran 1
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tenang, tertib dan aman di masyarakat			Penurunan angka kriminalitas		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi	100%	Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Tindak Kriminal dalam Masyarakat	17

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel dibawah mendukung Misi 4 (empat) (Tujuan 2 (dua), Sasaran 1 (satu) dan sasaran 2 (dua)) yang berkontribusi dalam Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses”**.

Tabel III.4.
Tujuan dan Sasaran
Misi 4, Tujuan 2, Sasaran 1 dan Sasaran 2
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET		
Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan kondusif		Presentase gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang tertangani		100%		
		Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda		100%		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Rasio konflik bermotif SARA yang terselesaikan	100%	1.901.837.304	Program pendidikan politik masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	Persentase Parpol dan orkesmas yang memahami regulasi	100%
				Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kemitraan dengan Elemen Masyarakat	9
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	Konflik Horizontal di dalam masyarakat	0
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka Kriminalitas tertangani	100%		Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Tindak Kriminal dalam Masyarakat	17
	Angka Pelanggaran Ketertiban Umum	100%				

III. Permasalahan

1. kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat;
2. masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik;
3. masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat.

Tabel III.5.
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
	URUSAN RUTIN														
000801	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%						669.411.626	Sedang berjalan	
	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	10 jenis	10 jenis	515.661.626	539.881.626	24.220.000	10 jenis	519.411.626	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	69 kali	69 kali	100.000.000	150.000.000	50.000.000	50 kali	150.000.000	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
000801	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%						73.276.000	Sedang berjalan	
	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara	Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	1 gedung	1 gedung	2.000.000	4.000.000	2.000.000	1 gedung	7.500.000	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
0000101	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yg terpelihara	Jumlah kendaraan dinas yg terpelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	24 unit	24 unit	24.892.000	39.789.200	14.897.200	24 unit	30.776.000	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0000101	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yg dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yg dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	9 jenis	9 jenis	35.000.000	35.000.000	-	7 jenis	35.000.000	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0000801	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%					92.392.640	Sedang berjalan	
0000101	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	Kota Madiun	Kota Madiun	9 dokumen	12 dokumen	57.392.640	97.392.640	40.000.000	9 dokumen	92.392.640	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	URUSAN PRIORITAS													
400801	program pendidikan politik masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	Persentase Parpol dan orkesmas yang memahami regulasi	Persentase Parpol dan orkesmas yang memahami regulasi			100%	100%					112.366.212	Sedang berjalan	
0000101	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	Jumlah Parpol yang mendapat kursi di DPRD	Jumlah Parpol yang mendapat kursi di DPRD	Kota Madiun	Kota Madiun	16 parpol	16 parpol	24.381.684	24.381.684	-	10 parpol	24.381.684	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
40101	0	Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan	Jumlah peserta penyuluhan	Kota Madiun	Kota Madiun	1300 orang	1300 orang	199.364.048	199.364.048	-	0 orang	-	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
40101	0	Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM	Jumlah pengurus Orkemas yang memperoleh pembinaan	Jumlah pengurus Orkemas yang memperoleh pembinaan	Kota Madiun	Kota Madiun	200 orang	200 orang	45.015.184	45.015.184	-	200 orang	45.015.184	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
40101	0	Kegiatan Fasilitasi Komunikasi dan Koordinasi Ormas/LSM dan Pemuda	Jumlah peserta sarasehan	Jumlah peserta sarasehan	Kota Madiun	Kota Madiun	300 orang	300 orang	42.969.344	42.969.344	-	300 orang	42.969.344	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
40101	0	kegiatan posko dan monitoring pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden	Petugas caraka	Petugas caraka	Kota Madiun	Kota Madiun	715 orang	715 orang	521.405.888	521.405.888	-	0 orang	-	Baru	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
40801	1	program pengembangan wawasan kebangsaan	Konflik Horizontal di dalam masyarakat	Konflik Horizontal di dalam masyarakat			0	0					205.818.052	Sedang berjalan	
40101	0	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	Kota Madiun	Kota Madiun	680 orang	680 orang	158.895.368	158.895.368	-	680 orang	158.895.368	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
40101	0	Kegiatan Pemantapan Idiologi dan HAM	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi			200 orang	200 orang	46.922.684	46.922.684	-	200 orang	46.922.684	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15			
4 0 8	4 0 8 1	1	7	program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Kemitraan dengan Elemen Masyarakat	Jumlah Kemitraan dengan Elemen Masyarakat			9%	9%				606.784.664	Sedang berjalan		
	4 0 1 0 1	0	1	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	Kota Madiun	Kota Madiun	400 orang	400 orang	274.495.768	274.455.768	-	400 orang	238.260.768	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	4 0 1 0 1	0	2	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah peserta sarasehan	Jumlah peserta sarasehan	Kota Madiun	Kota Madiun	230 orang	230 orang	64.424.944	64.424.944	-	230 orang	64.424.944	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	4 0 1 0 1	0	3	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah pertemuan FKUB	Jumlah pertemuan FKUB	Kota Madiun	Kota Madiun	3 kali	3 kali	64.073.004	64.073.004	-	3 kali	64.073.004	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	4 0 1 0 1	0	4	Kegiatan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta sarasehan	Jumlah peserta sarasehan	Kota Madiun	Kota Madiun	150 orang	150 orang	65.961.092	65.961.092	-	150 orang	65.961.092	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	4 0 1 0 1	0	5	Kegiatan Pembinaan Generasi Muda dalam memperkokoh NKRI dengan Penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja	Jumlah peserta	Jumlah peserta	Kota Madiun	Kota Madiun	300 orang	300 orang	70.624.384	70.624.384	-	300 orang	129.417.384	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	4 0 1 0 1	0	6	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Jumlah peserta sarasehan	Jumlah peserta sarasehan	Kota Madiun	Kota Madiun	175 orang	175 orang	44.647.472	44.647.472	-	175 orang	44.647.472	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					11=10-9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15		
4 0 8 0 1	4 1 8	0 8	program pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah Tindak Kriminal dalam Masyarakat	Jumlah Tindak Kriminal dalam Masyarakat			17%	17%				552.259.606	Sedang berjalan		
	4 0 1 0 1	0 1	Kegiatan Penanganan Tergedung Gangguan Keamanan	Jumlah rakor dengan instansi terkait, sosialisasi	Jumlah rakor dengan instansi terkait, sosialisasi	Kota Madiun	Kota Madiun	2 kali	2 kali	111.084.302	111.084.302	-	2 kali	99.799.118	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	4 0 1 0 1	0 2	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah koordinasi dg instansi terkait dan sosialisasi	Jumlah koordinasi dg instansi terkait dan sosialisasi	Kota Madiun	Kota Madiun	12 kali	13 kali	382.680.136	382.680.136	-	13 kali	371.394.952	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	4 0 1 0 1	0 3	Kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah pemantauan Kamtibmas	Jumlah pemantauan Kamtibmas	Kota Madiun	Kota Madiun	48 kali	48 kali	11.285.184	11.285.184	-	72 kali	11.285.184	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	4 0 1 0 1	0 4	Kegiatan Peningkatan SDM, Sinkronisasi cegah dini dan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas	Jumlah peserta pembinaan	Jumlah peserta pembinaan	Kota Madiun	Kota Madiun	200 orang	200 orang	58.495.168	58.495.168	-	200 orang	58.495.168	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	4 0 1 0 1	0 5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey/ Penelitian	Jumlah ijin survey/penelitian yg dimonitor	Jumlah ijin survey/penelitian yg dimonitor	Kota Madiun	Kota Madiun	250 ijin	250 ijin	11.285.184	11.285.184	-	225 ijin	11.285.184	Sedang berjalan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
										2.932.957.104	3.064.074.304	131.117.200				

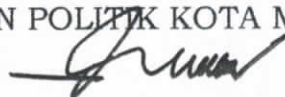
BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA MADIUN



L. DARMAWAN S, S.IP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690603 198903 1 005

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUNTAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 sebagai dasar telah ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 :

1. adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan.

II. Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.

III. Fungsi

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah
- c. Kepala Pelaksana
- d. Sekretariat
- e. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- f. Seksi Kedaruratan dan Logistik
- g. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- h. Jabatan Fungsional

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	1	1	-	2	-	-	4	4	-	4
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	1	-	-	3	-	-	4	2	2	4
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf Tenaga Upahan	-	4	2	24	-	1	31	31	-	31
TOTAL	2	5	2	29	-	1	39	37	2	39

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua) / Semester 1 (satu) Tahun 2019
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)	15	16			
		.00																					
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																				
		1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																				
		1.05.20	program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (%)	100	4,112,859	0	0	100	936,028	38	425,643		137,281		562,925	0	60.14	0	562,925	0	13.7	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET										
					1		2		3		4		5		6		7		8		9			10		11		12		13		15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp		k	Rp (000)								
		1.05.20.01	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah Piket Siaga Bencana (shift)	5,47	2,722,859	0	0	1,095	630,353	362	345,393	124	97,028	486	442,421	44.38	70.19	486	442,421	8.88	16.2											
		1.05.20.03	Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bencana alam (orang)	3,69	580,000	0	0	400	152,175	750	80,250	0	40,253	750	120,503	187.50	79.19	750	120,503	20.3	20.7											
		1.05.20.04	Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta pelatihan SAR (orang)	660	810,000	0	0	120	153,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		1.05.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran (%)	100	2,802,669	0	0	100	534,000	13	230,948		97,157		328,105	0	61.44	0	328,105	0	11.7											

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
											6		7										
k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)	15	16						
		1.05.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	11	2,038,843	0	0	11	424,000	0	160,236		66,082		226,319	0	53.38	0	226,319	0	11.1	
		1.05.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	10	763,826	0	0	10	110,000	3	70,711		31,074		101,785	0	92.53	0	101,785	0	13.3	
		1.05.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam kondisi baik (%)	100	1,880,107	0	0	100	223,800	7	104,192		26,249		130,442	0	58.29	0	130,442	0	6.94	
		1.05.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah kantor yang dipelihara (paket)	1	62,380	0	0	1	50,000	0	49,500		0		49,500	0	99	0	49,500	0	79.3	
		1.05.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	57	1,723,327	0	0	13	153,000	5	47,490	0	23,656	5	71,146	38.46	46.50	5	71,146	8.77	4.13	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
											9		10										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		1.05.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara (unit)	37	94,400	0	0	7	20,800	7	7,202	0	2,592	7	9,795	100	47.09	7	9,795,181	18.9	10.3	
		1.05.03	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	0	0	0	100	65,000	0	24,850		11,650		36,500	0	56.15	0	36,500	0	0	
		1.05.03.01	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor dan perahu karet (paket)	5	0	0	0	1	65,000	1	24,850	0	11,650	1	36,500	100	56.15	1	36,500	20	0	
		1.05.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun tepat waktu. (%)	100	159,978	0	0	100	25,000	15	2,466		0		2,466	0	9.87	0	2,466	0	1.54	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		1.05.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun (dokumen)	36	159,978	0	0	8	25,000	5	2,466	0	0	5	2,466	62.50	9.87	5	2,466,663	13.9	1.54	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			53.28				

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. Tujuan dan Sasaran

Tabel III.1.
Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan penanggulangan bencana yang responsif			Cakupan penanganan penanggulangan bencana		100%
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100%

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel dibawah mendukung Misi 4 (empat) (Tujuan 2 (dua), sasaran 2 (dua)) yang berkontribusi dalam Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses”**.

Tabel III.2.
Tujuan dan Sasaran
Misi 4, Tujuan 2, Sasaran 2
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan kondusif			Prosentase gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang tertangani		100%	
			Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda		100%	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGAPAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka Kriminalitas tertangani	100%	1.422.500.000	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100%
	Angka Pelanggaran Ketertiban Umum	100%				

III. Permasalahan

1. Kurangnya sarana prasarana;
2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu pasti datang;
3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait saat tanggap darurat bencana.

Tabel III.3.
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tabun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
	URUSAN RUTIN														
0000502	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%						550.000.000	Sedang berjalan	
0001011	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	11 unit	11 unit	424.000.000	429.600.000	5.600.000	11 unit	450.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
0001012	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	10 kali	15 kali	110.000.000	150.000.000	40.000.000	20 kali	100.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
0000502	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%						190.000.000	Sedang berjalan	
0001011	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah kantor yang dipelihara	Jumlah kantor yang dipelihara	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	1 paket	1 paket	50.000.000	50.000.000	-	1 paket	15.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
40101	02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	5 unit	5 unit	153.000.000	153.000.000	-	5 unit	150.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
40101	03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	7 unit	7 unit	20.800.000	20.800.000	-	8 unit	25.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
000002	03	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					100.000.000	Sedang berjalan	
40101	01	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor dan perahu karet	Jumlah sarana prasarana kantor dan perahu karet	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	1 paket	1 paket	65.000.000	141.550.000	76.550.000	1 paket	100.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
00002	04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%					20.000.000	Sedang berjalan	
40101	01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	8 dokumen	8 dokumen	25.000.000	25.000.000	-	7 dokumen	20.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab								
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif										
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15								
URUSAN PRIORITAS																						
1	10502	0	0	0	0	0	0	100%	100%				1.150.000.000	Sedang berjalan								
	40101	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah Piket Siaga Bencana	Jumlah Piket Siaga Bencana	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	730 shift	730 shift	630.353.000	648.353.000	18.000.000	730 shift	750.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	40101	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Gerakan Bhakti Sosial Sadar Bencana	Jumlah Peserta Gerakan Bhakti Sosial Sadar Bencana	Jumlah Peserta Gerakan Bhakti Sosial Sadar Bencana	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	350 orang	350 orang	-	-	-	0 orang	-	-	Sedang berjalan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	40101	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bencana alam	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bencana alam	Kota Madiun	Kota Madiun	750 orang	750 orang	152.175.000	152.175.000	-	100%	200.000.000	-	Sedang berjalan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	40101	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta pelatihan SAR	Jumlah peserta pelatihan SAR	Kota Madiun	Kota Madiun	120 orang	120 orang	153.500.000	153.500.000	-	100%	200.000.000	-	Sedang berjalan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
401001	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam yang diadakan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam yang diadakan	Kota Madiun	Kota Madiun	1 paket	1 paket	-	-	-	0 paket	-	Sedang berjalan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
									1.783.828.000	1.923.978.000	140.150.000			

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN



AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MADIUN TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2019 sebagai dasar telah ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2019 :

1. adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan.

II. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

III. Fungsi

1. merumuskan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), sumber daya kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana (KB), ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 2. Sub bagian perencanaan
 3. Sub bagian keuangan
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat
 1. Seksi kesehatan keluarga dan gizi
 2. Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
 3. Seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- d. Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit
 1. Seksi surveillance dan imunisasi
 2. Seksi pemberantasan penyakit menular
 3. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
- e. Bidang pelayanan dan sumberdaya kesehatan
 1. Seksi pelayanan kesehatan
 2. Seksi farmasi dan alat kesehatan
 3. Seksi sumberdaya kesehatan
- f. Bidang Keluarga Berencana
 1. Seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 2. Seksi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
 3. Seksi advokasi, penggerakan dan informasi
- g. UPTD
 1. UPTD Puskesmas
 2. UPTD gudang perbekalan kesehatan
- h. Jabatan Fungsional

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2019
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13			15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																				
		1.02	Kesehatan																				
		1.02.15	program peningkatan pelayanan dan sumberdaya kesehatan	Prosentase Fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (%)	100	0	0	0	100	42,672,626,	0	12,032,974		4,917,333		16,950,308	0	39.72	0	16,950,308	0	0	
		1.02.15.01	Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	Persentase Puskesmas dan Klinik terakreditasi (%)	71	0	0	0	71	828,203	0	297,728		46,310		344,038	0	41.54	0	344,038	0	0	
		1.02.15.02	Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Persentase masyarakat memiliki jaminan kesehatan prabayar (%)	100	0	0	0	100	27,910,28	0	11,328,935		3,596,444		14,925,380	0	53.48	0	14,925,380	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13			15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		1.02.15.03	Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan (sarana)	200	0	0	0	200	323,648	17	151,207		59,974		211,181	0	65.25	0	211,181	0	0	
		1.02.15.04	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Presentase puskesmas dan puskesmas pembantu yang telah melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	100	0	0	0	100	116,599	0	31,348		13,129		44,477	0	38.15	0	44,477	0	0	
		1.02.15.12	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK-Prov)	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart (orang)	1	0	0	0	1	30,000	0	12,500		7,500		20,000	0	66.67	0	20,000	0	0	
		1.02.15.13	Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional	Jumlah sarana pelayanan kesehatan tradisional yang dibina (sarana)	20	0	0	0	20	56,525	1	37,795		1,000		38,795	0	68.63	0	38,795	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Kenja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET				
					6		7		8		9			10		11		12			13		15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp		k	Rp (000)		
1	2	3	4	5	1	0	0	0	1	252,198	0	62,755		31,806		94,561	0	37.49	0	94,561	0	0		
		1.02.15.14	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase obat kadaluarsa (%)																				
		1.02.15.15	kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)	Prosentase pengelolaan obat sesuai standar (%)	100	0	0	0	100	31,050	3.89	9,482		750		10,232	0	32.95	0	10,232	0	0		
		1.02.15.20	Kegiatan rehabilitasi puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah dinas medis dan paramedis	Jumlah gedung yang direhabilitasi (gedung)	5	0	0	0	5	1,201,323	0	64,500		101,761		166,261	0	13.84	0	166,261	0	0		

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET				
					6		7		8		9			10		11		12			13		15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp		k	Rp (000)		
		1.02.15.22	Kegiatan penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan (DBH-CHT)	Jumlah kegiatan penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasyankes (kegiatan)	3	0	0	0	3	8,384,416	0	36,722		493,162		529,884	0	6.32	0	529,884	0	0		
		1.02.15.23	Kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan Puskesmas (DAK)	Jumlah paket yang diadakan (paket)	2	0	0	0	2	3,538,382	0	0		565,495		565,495	0	15.98	0	565,495	0	0		
		1.02.16	program upaya kesehatan masyarakat	Persentase upaya kesehatan masyarakat yang mencapai target (%)	65	0	0	0	65	15,743,387	0	4,350,599		2,891,987		7,242,587	0	46	0	7,242,587	0	0		

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		1.02.16.02	Kegiatan Upaya Kesehatan Olahraga	Persentase SD/MI yang melakukan test kebugaran pada siswa kelas IV (%)	100	0	0	0	100	97,145	8.33	63,007		20,213		83,220	0	85.67	0	83,220	0	0	
		1.02.16.03	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	Persentase kunjungan ibu hamil paripurna (%)	100	0	0	0	100	527,550	8.48	57,498		246,682		304,180	0	57.66	0	304,180	0	0	
		1.02.16.04	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	Cakupan kunjungan balita paripurna (%)	98	0	0	0	98	404,395	7.06	105,762		207,834		313,596	0	77.55	0	313,596	0	0	
		1.02.16.05	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah	Persentase sekolah sehat (%)	100	0	0	0	100	82,954	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		1.02.16.07	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase kelurahan yang mendapatkan promosi kesehatan minimal 18 kali (%)	80	0	0	0	80	952,509	0	219,372		120,906		340,278	0	35.72	0	340,278	0	0	
		1.02.16.10	Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Persentase TTU dan TPM sehat (%)	85	0	0	0	85	121,090	16.6	20,031		6,090		26,121	0	21.57	0	26,121	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		1.02.16.11	Kegiatan Pengembangan Kota Sehat	Persentase Kelurahan yang menerapkan 3 tatanan kota sehat (%)	66.6	0	0	0	66.67	381,491	0	68,635		40,353		108,989	0	28.57	0	108,989	0	0	
		1.02.16.13	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Manguharjo	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target (%)	91.3	0	0	0	91.36	887,208	6.65	198,477		156,990		355,467	0	40.07	0	355,467	0	0	
		1.02.16.14	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Patihan	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target (%)	92	0	0	0	92	897,633	0.04	202,270		158,176		360,446	0	40.16	0	360,446	0	0	
		1.02.16.15	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Demangan	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target (%)	93	0	0	0	93	728,280	16.23	157,743		126,758		284,502	0	39.06	0	284,502	0	0	
		1.02.16.16	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Banjarejo	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target (%)	91	0	0	0	91	980,112	1	199,840		159,171		359,012	0	36.63	0	359,012	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET			
					6		7		8		9				10		11			12		13
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp		k	Rp (000)	15
		1.02.16.17	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Oro-oro Ombo	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target (%)	91.50	0	0	0	91.50	946,680	0	184,636		145,685		330,321	0	34.89	0	330,321	0	0
		1.02.16.18	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Tawangrejo	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target (%)	94.10	0	0	0	94.10	958,776	0	202,992		155,642		358,635	0	37.41	0	358,635	0	0
		1.02.16.19	Kegiatan Upaya Kesehatan Lansia	Prosentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan (%)	60	0	0	0	60	112,800	4.49	32,152		63,781		95,934	0	85.05	0	95,934	0	0
		1.02.16.20	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Persentase Kelurahan Siaga aktif berstrata PURI (%)	75	0	0	0	75	3,794,764	0	1,201,600		594,932		1,796,532	0	47.34	0	1,796,532	0	0
		1.02.16.21	kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas manguharjo (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target (%)	100	0	0	0	100	515,000	0	176,335		82,356		258,691	0	50.23	0	258,691	0	0

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kir.erja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		1.02.16.22	kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas patihan (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target (%)	100	0	0	0	100	428,000	0	154,575		111,635		266,211	0	62.20	0	266,211	0	0	
		1.02.16.23	kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas demangan (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target (%)	100	0	0	0	100	532,000	33.34	204,332		95,717		300,050	0	56.40	0	300,050	0	0	
		1.02.16.24	kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas banjarejo (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target (%)	100	0	0	0	100	521,000	8.67	252,116		96,593		348,710	0	66.93	0	348,710	0	0	
		1.02.16.25	kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas oro-oro ombo (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target (%)	100	0	0	0	100	511,000	0	223,247		90,186		313,433	0	61.34	0	313,433	0	0	
		1.02.16.26	kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas tawangrejo (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target (%)	100	0	0	0	100	484,000	0	195,800		79,470		275,270	0	56.87	0	275,270	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13			15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		1.02.16.28	kegiatan dukungan manajemen BOK (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target (%)	100	0	0	0	100	824,000	8.33	196,344		73,223		269,567	0	32.71	0	269,567	0	0	
		1.02.16.29	kegiatan pengembangan taman posyandu (BK.Prov)	Prosentase terbentuknya Posyandu PUJI menjadi Taman Posyandu (%)	44	0	0	0	44	55,000	0	33,825		59,585		93,410	0	169.84	0	93,410	0	0	
		1.02.17	program pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase Penurunan Kasus KLB (%)	66	0	0	0	66	1,551,040	82.8	623,474		394,462		1,017,936	0	65.63	0	1,017,936	0	0	
		1.02.17.01	Kegiatan Pencegahan Gangguan Jiwa dan Penyalahgunaan NAPZA	Prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa melalui UKJBM (%)	100	0	0	0	100	99,470	0	32,665		12,275		44,940	0	45.18	0	44,940	0	0	
		1.02.17.02	Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah)	Angka kesakitan DBD (Insidence Rate DBD) (per 1000 penduduk)	50	0	0	0	50	463,145	6.47	171,873		243,095		414,968	0	89.60	0	414,968	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET				
					6		7		8		9				10		11			12		13	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)			k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp	k	Rp (000)
		1.02.17.03	Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkolosis)	Persentase kenaikan Case Notification Rate pada TB (%)	5	0	0	0	5	80,667	0	56,894		6,200		63,094	0	78.22	0	63,094	0	0	
		1.02.17.04	Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	Prosentase penemuan kasus HIV (%)	4	0	0	0	4	302,277	0.87	52,905		20,265		73,170	0	24.21	0	73,170	0	0	
		1.02.17.06	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Prosentase respon sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) kurang dari 24 jam (%)	100	0	0	0	100	64,632	100	29,771		5,515		35,286	0	54.60	0	35,286	0	0	
		1.02.17.08	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Wanita Usia Subur (WUS)	Persentase Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur (%)	90	0	0	0	90	32,264	1.94	2,475		6,270		8,745	0	27.11	0	8,745	0	0	
		1.02.17.09	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Balita	Prosentase kelurahan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) (%)	100	0	0	0	100	156,365	11.12	13,723		87,817		101,541	0	64.94	0	101,541	0	0	
		1.02.17.10	Kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Persentase penduduk usia > 15 th diskriming faktor resiko PTM (%)	100	0	0	0	100	352,220	5.50	263,166		13,023		276,189	0	78.41	0	276,189	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13			15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		1.02.18	program penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan BLUD	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	90	0	0	0	90	10,044,176	100	3,544,889		1,394,459		4,939,349	0	49.18	0	4,939,349	0	0	
		1.02.18.01	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Banjarejo	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	100	0	0	0	100	1,943,198	100	578,630		296,781		875,412	0	45.05	0	875,412	0	0	
		1.02.18.02	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Demangan	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	100	0	0	0	100	2,014,592	100	656,937		272,294		929,231	0	46.13	0	929,231	0	0	
		1.02.18.03	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Manguharjo	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	100	0	0	0	100	1,985,015	100	635,698		232,520		868,218	0	43.74	0	868,218	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13			15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		1.02.18.04	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Oro-oro Ombo	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	100	0	0	0	100	1,470,000	100	597,218		204,423		801,642	0	54.53	0	801,642	0	0	
		1.02.18.05	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Patihan	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	100	0	0	0	100	1,119,000	100	454,029		179,838		633,867	0	56.65	0	633,867	0	0	
		1.02.18.06	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Tawangrejo	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	100	0	0	0	100	1,512,371	100	622,375		208,601		830,976	0	54.95	0	830,976	0	0	
		1.02.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran (%)	100	0	0	0	100	4,069,858		667,263		419,200		1,086,463	0	26.70	0	1,086,463	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		1.02.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	0	0	0	100	3,669,858	0	512,668		278,627		791,296	0	21.56	0	791,296	0	0	
		1.02.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah (%)	100	0	0	0	100	400,000	5	154,594		140,573		295,167	0	73.79	0	295,167	0	0	
		1.02.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang inventaris kantor dalam kondisi baik (%)	100	0	0	0	100	339,072	0	112,325	0	101,260	0	213,585	0	62.99	0	213,585	0	0	
		1.02.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai (%)	100	0	0	0	100	70,508	5	9,465		28,061		37,526	0	53.22	0	37,526	0	0	
		1.02.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Persentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai (%)	100	0	0	0	100	189,240	0	76,259		54,591		130,850	0	69.15	0	130,850	0	0	
		1.02.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Persentase Terwujudnya sarana kantor yang layak pakai (%)	100	0	0	0	100	79,324	5	26,600		18,608		45,209	0	56.99	0	45,209	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13			15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		1.02.03	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	0	0	0	100	664,797	0	0	0	157,397	0	157,397	0	23.68	0	157,397	0	0	
		1.02.03.01	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan (%)	100	0	0	0	100	641,097	5	0		157,397		157,397	0	24.55	0	157,397	0	0	
		1.02.03.04	kegiatan rehab gedung dan bangunan	Jumlah gedung yang direhabilitasi (gedung)	1	0	0	0	1	23,700	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		1.02.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan / laporan yang disusun tepat waktu (%)	100	0	0	0	100	307,901	0	93,851	0	76,728	0	170,580	0	55.40	0	170,580	0	0	
		1.02.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun (dokumen)	11	0	0	0	11	307,901	0	93,851		76,728		170,580	0	55.40	0	170,580	0	0	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																				
		2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																				

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET				
					6		7		8		9			10		11		12			13		15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp		k	Rp (000)		
		2.08.15	program keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase peserta KB aktif (%)	79.5	0	0	0	79.50	2,904,390	77	563,362		268,987		832,350	0	28.66	0	832,350	0	0		
		2.08.15.01	Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Tribina yang ber-KB (%)	75	0	0	0	75	328,595	0	136,246		48,076		184,323	0	56.09	0	184,323	0	0		
		2.08.15.03	Kegiatan Advokasi, Penggerakan dan Informasi Keluarga Berencana	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan setiap tahun (%)	100	0	0	0	100	282,310	12	97,174		12,391		109,565	0	38.81	0	109,565	0	0		
		2.08.15.04	Kegiatan Pelayanan KB, MKJP dan Konseling	Persentase peserta KB baru MKJP (%)	39.1	0	0	0	39.15	623,989	5.18	81,155		54,890		136,046	0	21.80	0	136,046	0	0		
		2.08.15.05	Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi	Persentase PUS yang istrinya < 20 tahun (%)	3.50	0	0	0	3.50	271,484	0.01	32,668		0		32,668	0	12.03	0	32,668	0	0		
		2.08.15.07	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tribina	Jumlah kejuaraan yang diperoleh (juara)	4	0	0	0	4	371,045	0	67,705		25,655		93,360	0	25.16	0	93,360	0	0		

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13			15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		2.08.15.09	kegiatan bantuan operasional keluarga berencana (KB) (DAK)	Jumlah Balai Keluarga Berencana memperoleh bantuan operasional (balai)	3	0	0	0	3	725,243	0	148,412		127,972		276,385	0	38.11	0	276,385	0	0	
		2.08.15.10	kegiatan pengadaan sarana prasarana penyuluhan keluarga berencana (DAK)	Jumlah jenis sarana dan prasarana penyuluhan KB yang diadakan (jenis)	5	0	0	0	5	301,724	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				47.21			

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

I. Tujuan dan Sasaran

Tabel III.1.
Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan pertumbuhan penduduk seimbang dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan			Persentase keluarga sejahtera mandiri		6,2%
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total	2.04	Program keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase Peserta KB Aktif	79,5%

Tabel III.2.
Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 1
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			Angka harapan hidup		73,31
			Angka kematian ibu		38,59
			Angka kematian bayi		6,95
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta penanggulangan penyakit bagi masyarakat	Persentase keluarga sehat	70%	Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	65%
	Persentase penanganan penyakit	100%	Program pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase Penanganan Penyakit	100%
	Indeks kepuasan masyarakat pada dinas kesehatan dan keluarga berencana kota madiun		86	Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun
Program penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan BLUD				Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	90%

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

III. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel dibawah mendukung Misi 3 (tiga) (Tujuan 2 (dua), sasaran 1 (satu)) yang berkontribusi dalam Prioritas 1 (satu) **“Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM serta percepatan penanggulangan kemiskinan”**.

Tabel III.3.
Tujuan dan Sasaran
Misi 3, Tujuan 2, Sasaran 1
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN		INDIKATOR				TARGET
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Indeks Kesehatan				
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	73,31 Tahun	79.362.436.800	Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	65%
	Angka Kematian Ibu (AKI)	38,59 per 100.000 LH		Program pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase Penanganan Penyakit	100%
	Angka Kematian Bayi (AKB)	6,95 per 1.000 LH		Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	86%
				Program penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan BLUD	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	90%
				Program keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase Peserta KB Aktif	79,5%

VI. Permasalahan

1. Bertambahnya urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sedangkan struktur organisasi tetap;
2. Kompetensi, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan kurang;
3. Sistem rujukan kesehatan belum optimal;
4. Pergantian petugas kesehatan/ pengelola program di masing-masing bidang/ yang tidak diimbangi dengan kesiapan peatugas yang baru;
5. Kemudahan transportasi dan migrasi penduduk yang menyebabkan penyebaran penyakit menular;
6. Perubahan iklim yang mempengaruhi virulensi agen;
7. Pola hidup yang tidak sehat menyebabkan peningkatan resiko penyakit tidak menular;
8. Dukungan lintas sektor terhadap kesinambungan program JKN;
9. Penggunaan teknologi informasi di bidang kesehatan.

Tabel III.4.
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
	URUSAN RUTIN														
00001	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%						4.450.000.000	Sedang berjalan	
40101	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	100%	100%	3.669.858.000	3.632.553.000	-37.305.000	100%	4.000.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
40102	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	100%	100%	400.000.000	450.000.000	50.000.000	100%	450.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
00002	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%					360.000.000	Sedang berjalan		
40101	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	100%	100%	70.508.800	70.508.800	-	100%	80.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
40102	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Persentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai	Persentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	100%	100%	189.240.000	189.240.000	-	100%	200.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
208201	program keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase Peserta KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif			79,50%	79,50%						3.380.000.000	Sedang berjalan	
40101	Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Tribina yang ber-KB	Persentase Keluarga Tribina yang ber-KB	Kota Madiun	Kota Madiun	75%	75%	328.595.000	318.495.000	-10.100.000	75%	350.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
40101	Kegiatan Advokasi, Penggerakan dan Informasi Keluarga Berencana	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan setiap tahun	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan setiap tahun	Kota Madiun	Kota Madiun	100%	100%	282.310.000	271.468.000	-10.842.000	100%	450.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
40101	Kegiatan Pelayanan KB, MKJP dan Konseling	Persentase peserta KB baru MKJP	Persentase peserta KB baru MKJP	Kota Madiun	Kota Madiun	39%	39%	623.989.000	420.026.400	-203.962.600	39%	790.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
40101	Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi	Persentase PUS yang istrinya < 20 tahun	Persentase PUS yang istrinya < 20 tahun	Kota Madiun	Kota Madiun	3%	3%	271.484.000	320.920.000	49.436.000	3%	280.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
40101	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tribina	Jumlah kejuaraan yang diperoleh	Jumlah kejuaraan yang diperoleh	Kota Madiun	Kota Madiun	4 juara	4 juara	371.045.000	308.429.200	-62.615.800	4 juara	410.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
40101	kegiatan bantuan operasional keluarga berencana (KB) (DAK)	Jumlah Balai Keluarga Berencana memperoleh bantuan operasional	Jumlah Balai Keluarga Berencana memperoleh bantuan operasional	Kota Madiun	Kota Madiun	3 balai	3 balai	725.243.000	725.243.000	-	3 balai	790.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
40101	kegiatan pengadaan sarana prasarana penyuluhan keluarga berencana (DAK)	Jumlah jenis sarana dan prasarana penyuluhan KB yang diadakan	Jumlah jenis sarana dan prasarana penyuluhan KB yang diadakan	Kota Madiun	Kota Madiun	5 jenis	5 jenis	301.724.000	301.724.000	-	5 jenis	310.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
1100201	program peningkatan pelayanan dan sumberdaya kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun			86%	86%					35.491.050.000	Sedang berjalan	
40101	Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	Persentase Puskesmas dan Klinik terakreditasi	Persentase Puskesmas dan Klinik terakreditasi	Kota Madiun	Kota Madiun	71%	71%	828.203.000	898.983.000	70.780.000	44%	2.000.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Persentase masyarakat memiliki jaminan kesehatan prabayar	Persentase masyarakat memiliki jaminan kesehatan prabayar	Kota Madiun	Kota Madiun	100%	100%	27.910.282.000	26.132.356.000	-177.926.000	100%	31.300.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	Kota Madiun	Kota Madiun	500 sarana	500 sarana	323.648.000	323.648.000	-	500 sarana	360.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Presentase puskesmas dan puskesmas pembantu yang telah melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Presentase puskesmas dan puskesmas pembantu yang telah melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kota Madiun	Kota Madiun	100%	100%	116.599.000	116.599.000	-	100%	170.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
40101	0 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK-Prov)	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	Puskesmas Tawangrejo	Puskesmas Tawangrejo	1 orang	1 orang	30.000.000	31.500.000	1.500.000	1 orang	30.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional	Jumlah sarana pelayanan kesehatan tradisional yang dibina	Jumlah sarana pelayanan kesehatan tradisional yang dibina	Kota Madiun	Kota Madiun	20 sarana	20 sarana	56.525.000	56.525.000	-	16 sarana	140.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase obat kadaluarsa	Prosentase obat kadaluarsa	Kota Madiun	Kota Madiun	1%	1%	252.198.000	225.852.000	-26.346.000	1%	260.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)	Prosentase pengelolaan obat sesuai standar	Prosentase pengelolaan obat sesuai standar	Kota Madiun	Kota Madiun	100%	100%	31.050.000	31.050.000	-	100%	31.050.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 Kegiatan rehabilitasi puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah dinas medis dan paramedis	Jumlah gedung yang direhabilitasi	Jumlah gedung yang direhabilitasi	Kota Madiun	Kota Madiun	5 gedung	5 gedung	1.201.323.000	1.201.323.000	-	5 gedung	1.200.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 Kegiatan penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan (DBH-CHT)	Jumlah kegiatan penyediaan/pemeliharaan/ pemeliharaan sarana/prasarana fasyankes	Jumlah kegiatan penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasyankes	Kota Madiun	Kota Madiun	3 kegiatan	3 kegiatan	8.384.416.000	6.791.746.000	-1.592.670.000	3 kegiatan	-	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
40101	0	Kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan Puskesmas (DAK)	Jumlah paket yang diadakan	Jumlah paket yang diadakan			2 paket	2 paket	3.538.382.000	3.024.894.000	-513.488.000	0 paket	-	Baru	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
100201	06	program upaya kesehatan masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	Persentase Keluarga Sehat			65%	65%					19.297.000.000	Sedang berjalan	
40101	02	Kegiatan Upaya Kesehatan Olahraga	Persentase SD/MI yang melakukan test kebugaran pada siswa kelas IV	Persentase SD/MI yang melakukan test kebugaran pada siswa kelas IV	Kota Madiun	Kota Madiun	100%	100%	97.145.000	122.138.000	24.993.000	100%	98.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	03	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	Persentase kunjungan ibu hamil paripurna	Persentase kunjungan ibu hamil paripurna	Masyarakat Kota Madiun	Masyarakat Kota Madiun	100%	100%	527.550.000	527.550.000	-	100%	620.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	04	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	Cakupan kunjungan balita paripurna	Cakupan kunjungan balita paripurna	Masyarakat Kota Madiun	Masyarakat Kota Madiun	98%	98%	404.395.000	404.395.000	-	99%	330.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	05	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah	Persentase sekolah sehat	Persentase sekolah sehat	Kota Madiun	Kota Madiun	100%	100%	82.954.000	82.954.000	-	100%	84.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	07	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase kelurahan yang mendapatkan promosi kesehatan minimal 18 kali	Prosentase kelurahan yang mendapatkan promosi kesehatan minimal 18 kali	Kota Madiun	Kota Madiun	80%	80%	952.509.000	944.589.000	-7.920.000	82%	960.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
40101	0 Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Persentase TTU dan TPM sehat	Persentase TTU dan TPM sehat	Kota Madiun	Kota Madiun	85%	85%	121.090.000	121.090.000	-	86%	130.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 Kegiatan Pengembangan Kota Sehat	Persentase Kelurahan yang menerapkan 3 tatanan kota sehat	Persentase Kelurahan yang menerapkan 3 tatanan kota sehat	Kota Madiun	Kota Madiun	67%	67%	381.491.000	381.491.000	-	68%	390.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Manguharjo	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Manguharjo	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Manguharjo	91%	91%	887.208.000	887.208.000	-	93%	870.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Patihan	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Patihan	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Patihan	92%	92%	897.633.000	955.509.000	57.876.000	92%	870.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Demangan	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Demangan	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Demangan	93%	93%	728.280.000	728.280.000	-	94%	730.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Banjarejo	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Banjarejo	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Banjarejo	91%	91%	980.112.000	980.112.000	-	92%	990.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Oro-oro Ombo	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Oro-Oro	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Oro-Oro	91%	91%	946.680.000	938.112.000	- 8.568.000	92%	950.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
		target	target	Ombo	Ombo										
40101	08 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Tawangrejo	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo	94%	94%	958.776.000	958.776.000	-	95%	960.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
40101	09 Kegiatan Upaya Kesehatan Lansia	Prosentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan	Prosentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan	Masyarakat Kota Madiun	Masyarakat Kota Madiun	60%	60%	112.800.000	112.800.000	-	62%	290.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
40101	02 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Persentase Kelurahan Siaga aktif berstrata PURI	Persentase Kelurahan Siaga aktif berstrata PURI	Kota Madiun	Kota Madiun	75%	75%	3.794.764.000	3.239.946.000	- 554.818.000	76%	7.000.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
40101	02 kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas manguharjo (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	Wilayah kerja Puskesmas Manguharjo	Wilayah kerja Puskesmas Manguharjo	100%	100%	515.000.000	515.000.000	-	100%	570.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
40101	02 kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas patihan (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	Wilayah kerja Puskesmas Patihan	Wilayah kerja Puskesmas Patihan	100%	100%	428.000.000	428.000.000	-	100%	570.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
40101	03 kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas demangan (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	wilayah kerja Puskesmas Demangan	wilayah kerja Puskesmas Demangan	100%	100%	532.000.000	532.000.000	-	100%	590.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
40101	0 kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas banjarejo (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	Wiayah kerja puskesmas Banjarejo	Wiayah kerja puskesmas Banjarejo	100%	100%	521.000.000	521.000.000	-	100%	500.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas oro-oro ombo (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	Wilayah kerja Puskesmas Oro-Oro Ombo	Wilayah kerja Puskesmas Oro-Oro Ombo	100%	100%	511.000.000	511.000.000	-	100%	670.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas tawangrejo (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	Wilayah kerja Puskesmas Tawagrejo	Wilayah kerja Puskesmas Tawagrejo	100%	100%	484.000.000	484.000.000	-	100%	510.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 kegiatan dukungan manajemen BOK (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	Kota Madiun	Kota Madiun	100%	100%	824.000.000	824.000.000	-	100%	560.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 kegiatan pengembangan taman posyandu (BK.Prov)	Prosentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu	Prosentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu	Kota Madiun	Kota Madiun	44%	44%	55.000.000	176.029.000	121.029.000	45%	55.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
100201	1 program pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase Penanganan Penyakit	Persentase Penanganan Penyakit			100%	100%					2.010.000.000	Sedang berjalan	
40101	0 Kegiatan Pencegahan Gangguan Jiwa dan Penyalahgunaan NAPZA	Prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa melalui UKJBM	Prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa melalui UKJBM	Masyarakat Kota Madiun	Masyarakat Kota Madiun	100%	100%	99.470.000	99.470.000	-	100%	120.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
40101	0 Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah)	Angka kesakitan DBD (Insidence Rate DBD)	Angka kesakitan DBD (Insidence Rate DBD)	Masyarakat Kota Madiun	Masyarakat Kota Madiun	50 per 100.000 penduduk	50 per 100.000 penduduk	463.145.000	511.620.000	48.475.000	50 per 100.000 penduduk	500.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkolosis)	Persentase kenaikan Case Notification Rate pada TB	Persentase kenaikan Case Notification Rate pada TB	Masyarakat Kota Madiun	Masyarakat Kota Madiun	5%	5%	80.667.000	80.667.000	-	5%	120.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	Prosentase penemuan kasus HIV	Prosentase penemuan kasus HIV	Masyarakat Kota Madiun	Masyarakat Kota Madiun	4%	4%	302.277.000	302.277.000	-	4%	400.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Prosentase respon sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) kurang dari 24 jam	Prosentase respon sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) kurang dari 24 jam	Masyarakat Kota Madiun	Masyarakat Kota Madiun	100%	100%	64.632.000	64.632.000	-	100%	70.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Wanita Usia Subur (WUS)	Persentase Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur	Persentase Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur	Masyarakat Kota Madiun	Masyarakat Kota Madiun	90%	90%	32.264.000	32.264.000	-	90%	40.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Balita	Prosentase kelurahan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Prosentase kelurahan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Masyarakat Kota Madiun	Masyarakat Kota Madiun	100%	100%	156.365.000	156.365.000	-	100%	160.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
40101	0 Kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Persentase penduduk usia > 15 th diskriming faktor resiko PTM	Persentase penduduk usia > 15 th diskriming faktor resiko PTM	Masyarakat Kota Madiun	Masyarakat Kota Madiun	100%	100%	352.220.000	495.047.000	142.827.000	100%	600.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15			
1 0 2 0 1	1 0 8	1 1	1 1	program penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan BLUD	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat			90%	90%			9.840.000.000	Sedang berjalan			
	4 0 1 0 1	0 0 1	0 1	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Banjarejo	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	Wilayah kerja Puskesmas Banjarejo	Wilayah kerja Puskesmas Banjarejo	100%	100%	1.943.198.000	1.943.198.000	-	100%	1.720.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
	4 0 1 0 1	0 0 2	0 2	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Demangan	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	Wilayah kerja Puskesmas Demangan	Wilayah kerja Puskesmas Demangan	100%	100%	2.014.592.000	2.062.932.000	48.340.000	100%	1.920.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
	4 0 1 0 1	0 0 3	0 3	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Manguharjo	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	Wilayah kerja Puskesmas Manguharjo	Wilayah kerja Puskesmas Manguharjo	100%	100%	1.985.015.000	2.291.990.000	306.975.000	100%	1.900.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
	4 0 1 0 1	0 0 4	0 4	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Oro-oro Ombo	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	Wilayah kerja Puskesmas Oro-Oro Ombo	Wilayah kerja Puskesmas Oro-Oro Ombo	100%	100%	1.470.000.000	1.900.000.000	430.000.000	100%	1.500.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
	4 0 1 0 1	0 0 5	0 5	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Patihan	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	Wilayah kerja Puskesmas Patihan	Wilayah kerja Puskesmas Patihan	100%	100%	1.119.000.000	1.199.000.000	80.000.000	100%	1.200.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
	4 0 1 0 1	0 0 6	0 6	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Tawangrejo	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	Wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo	Wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo	100%	100%	1.512.371.000	1.617.588.000	105.217.000	100%	1.600.000.000	Sedang berjalan	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
											78.297.247.800	75.154.924.400	- 3.142.323.400				

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

KEPALA DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MADIUN


dr. AGUNG SULISTYA WARDANI, M.MKes
Pembina Utama Muda
NIP. 19570403 198203 1 013

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2019 sebagai dasar telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2019 :

1. adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan.

II. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan

III. Fungsi

1. merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan
2. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
4. pembinaan UPTD

IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 1. Sub bagian umum dan keuangan
 2. Sub bagian perencanaan dan kepegawaian
- c. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
 1. Seksi pembinaan guru
 2. Seksi pembinaan tenaga kependidikan
 3. Seksi mutasi dan pengembangan karir

- 3. Seksi mutasi dan pengembangan karir
- d. Bidang Pendidikan Dasar
 - 1. Seksi pendidikan SD
 - 2. Seksi pendidikan SMP
 - 3. Seksi sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP
- e. Bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
 - 1. Seksi pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
 - 2. Seksi perpustakaan sekolah dan pembinaan
- f. UPTD
 - 1. Kecamatan Kartoharjo
 - 2. Kecamatan Manguharjo
 - 3. Kecamatan Taman
- g. Jabatan Fungsional
 - 1. Pengawas TK, SD
 - 2. Pengawas SMP
 - 3. Kepala Sekolah
 - 4. Guru

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Dinas Pendidikan Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	4	12	-	2	-	-	18	11	7	18
Fungsional	11	5	-	-	-	-	16	7	9	16
Staf PNS	-	11	4	36	1	-	52	32	20	52
Staf Tenaga Kontrak	-	1	-	6	1	-	8	8	-	8
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	3	-	-	3	3	-	3
TOTAL	15	29	4	47	2	-	97	61	36	97

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2019
Dinas Pendidikan Kota Madiun

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019				Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun: Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
													1										
									6		7		8		9		10		11		12		
k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)						
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																				
		1.01	Pendidikan																				
		1.01.15	program manajemen pelayanan pendidikan	Satuan Pendidikan semua jenjang melaksanakan manajemen berbasis pendidikan (%)	100	434,98	0	0	100	434,981	0	0	0	180,612	0	180,612	0	41.52	0	180,612	0	41.52	
		1.01.15.04	kegiatan operasional BOS tingkat kota	jumlah lembaga (lembaga)	142	79,99	0	0	184	79,99	98	0		37,01		37,01	0	46.27	0	37,01	0	46.27	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
											1												
											6		7										8
k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)								
		1.01.15.07	kegiatan operasional BOS madrasah diniyah (BOSDA MADIN) BK Prov	jumlah lembaga (lembaga)	49	99,99	0	0	92	99,99	49	0		43,565		43,565	0	43.57	0	43,565	0	43.57	
		1.01.15.08	kegiatan BOP bantuan beasiswa mahasiswa (BBM)	jumlah mahasiswa (mahasiswa)	186	55	0	0	100	55	222	0		19,9		19,9	0	36.18	0	19,9	0	36.18	
		1.01.15.06	kegiatan pengembangan dan implementasi informasi pendidikan berbasis IT	jumlah lembaga (lembaga)	142	200	0	0	300	200	200	0		80,136		80,136	0	40.07	0	80,136	0	40.07	
		1.01.16	program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	prosentase guru, kasek dan pengawas sekolah mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan (orang)	2,171	8,272,754	0	0	2,221	1,765,138		376,79		490,477		867,267	0	49.13	0	867,267	0	10.48	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
					6		7		8		9		10		11		12		13			
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)		k
				Prosentase guru kasek pengawas dan tenaga kependidikan bersertifikat berkualifikasi yang mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan (orang)	1,171		0		1,85		0		0		0		0		0			
		1.01.16.01	kegiatan sertifikasi guru	jumlah guru (guru)	300	1,065,385	0	0	24	213,385	24	59,674		80,853		140,527	0	65.86	0	140,527	0	13.19
		1.01.16.04	kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru	jumlah guru (guru)	500	137,5	0	0	300	137,5	300	15,300		21,344,366		36,644	0	26.65	0	36,644	0	26.65
		1.01.16.05	kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan	jumlah lembaga (lembaga)	134	500,35	0	0	134	100,349	134	0		37,871,398		37,871	0	37.74	0	37,871	0	7.57
		1.01.16.08	kegiatan bantuan pendidikan S1/S2/S3 PGSD	jumlah guru (guru)	65	704,495,000	0	0	9	140,899	9	0		76,015,054		76,015	0	53.95	0	76,015	0	10.79
		1.01.16.11	kegiatan peningkatan SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	jumlah orang (orang)	632	4,088,840	0	0	632	817,768	632	122,707		247,994,049		370,701	0	45.33	0	370,701	0	9.07

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
											9		10										
		6		7		8		9		10		11		12		13							
		k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)				
		1.01.16.06	kegiatan seleksi guru berprestasi, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berprestasi dan OSN	jumlah orang (orang)	125	1,501,185	0	0	663	300,237	319	179,108		26,399,000		205,507	0	68.45	0	205,507	0	13.69	
		1.01.16.07	kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah	jumlah kasek (kasek)	156	275	0	0	85	55	72	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		1.01.17	program pendidikan dasar	prosentase sekolah yang memenuhi SNP (%)	100	37,379,639	0	0	100	37,561,080		3,408,340		16,640,679,124.53		20,049,019	0	53.38	0	20,049,019	0	53.64	
		1.01.17.13	kegiatan penerimaan peserta didik baru	jumlah lembaga (lembaga)	142	228,85	0	0	142	228,851	71	31,682		137,498		169,181	0	73.93	0	169,181	0	73.93	
		1.01.17.20	kegiatan penyelenggaraan SMP terbuka	Jumlah lembaga (lembaga)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.01.17.21	kegiatan penyelenggaraan SMPN 1	Jumlah lembaga (lembaga)	1	1.756.773	1	1.456.855	1	2.148.658	1	434.253	1	0	1	1.151.577	1	53,60	1	1.151.577	1	53,60	
		1.01.17.22	kegiatan penyelenggaraan SMPN 2	Jumlah lembaga (lembaga)	1	1.233.756	1	868.670	1	1.413.239	1	319.092	1	0	1	795.856	1	56,31	1	795.856	1	56,31	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13				
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)
		1.01.17.23	kegiatan penyelenggaraan SMPN 3	Jumlah lembaga (lembaga)	1	845.358	1	759.292	1	1.240.281	1	271.690	1	0	1	810.613	1	65,36	1	810.613	0	65,36	
		1.01.17.24	kegiatan penyelenggaraan SMPN 4	Jumlah lembaga (lembaga)	1	1.355.013	1	1.191.324	1	1.715.615	1	232.713	1	0	1	642.831	1	37,47	1	642.831	0	37,47	
		1.01.17.25	kegiatan penyelenggaraan SMPN 5	Jumlah lembaga (lembaga)	1	671.077	1	588.367	1	791.852	1	209.409	1	0	1	509.544	1	64,35	1	509.544	0	64,35	
		1.01.17.26	kegiatan penyelenggaraan SMPN 6	Jumlah lembaga (lembaga)	1	987.103	1	797.575	1	1.126.710	1	372.400	1	0	1	709.689	1	62,99	1	709.689	0	62,99	
		1.01.17.27	kegiatan penyelenggaraan SMPN 7	Jumlah lembaga (lembaga)	1	1.430.232	1	991.640	1	1.678.064	1	312.195	1	0	1	737.251	1	43,93	1	737.251	0	43,93	
		1.01.17.28	kegiatan penyelenggaraan SMPN 8	Jumlah lembaga (lembaga)	1	1.167.081	1	1.020.454	1	1.311.331	1	332.033	1	0	1	784.268	1	59,81	1	784.268	0	59,81	
		1.01.17.29	kegiatan penyelenggaraan SMPN 9	Jumlah lembaga (lembaga)	1	944.358	1	613.366	1	1.119.828	1	296.242	1	0	1	644.385	1	57,54	1	644.385	0	57,54	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13				
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)
		1.01.17.30	kegiatan penyelenggaraan SMPN 10	Jumlah lembaga (lembaga)	1	1.426.687	1	1.067.142	1	1.631.927	1	457.314	1	0	1	904.708	1	55,44	1	904.708	0	55,44	
		1.01.17.31	kegiatan penyelenggaraan SMPN 11	Jumlah lembaga (lembaga)	1	835.536	1	675.152	1	1.058.936	1	229.803	1	0	1	904.708	1	85,44	1	904.708	0	85,44	
		1.01.17.32	kegiatan penyelenggaraan SMPN 12	Jumlah lembaga (lembaga)	1	1.151.393	1	788.422	1	1.385.408	1	241.366	1	0	1	914.396	1	66,00	1	914.396	0	66,00	
		1.01.17.33	kegiatan penyelenggaraan SMPN 13	Jumlah lembaga (lembaga)	1	840.259	1	712.820	1	1.095.932	1	194.062	1	0	1	577.465	1	52,69	1	577.465	0	52,69	
		1.01.17.34	kegiatan penyelenggaraan SMPN 14	Jumlah lembaga (lembaga)	1	753.011	1	571.367	1	886.695	1	201.226	1	0	1	520.927	1	54,75	1	520.927	0	54,75	
		1.01.17.35	kegiatan pembangunan gedung sekolah	jumlah lembaga (lembaga)	6	12,765,650	0	0	6	12,765,650	7	1,170,284		6,757,551		7,927,836	0	62.10	0	7,927,836	0	62.10	
		1.01.17.36	kegiatan rehabilitasi bangunan sekolah	jumlah lembaga (lembaga)	14	19,223,003	0	0	14	19,223,003,840	21	871,11		8,186,921		9,058,036	0	47.12	0	9,058,036	0	47.12	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
											6		7										
k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)						
		1.01.17.37	Kegiatan Penjaminan Mutu, Akreditasi Sekolah dan Best Practice	jumlah lembaga (lembaga)	106	930,96	0	0	106	930,957	40	21,149		127,972		149,121	0	16.02	0	149,121	0	16.02	
		1.01.17.39	Kegiatan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP, Workshop Peningkatan Kualitas KKG dan MGMP. Komunitas Pembelajaran	jumlah lembaga (lembaga)	93	867,36	0	0	93	867,361	93	0		224,803		224,803	0	25.92	0	224,803	0	25.92	
		1.01.17.41	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kartoharjo	jumlah lembaga (lembaga)	1	471.430	1	0	1	537.917	0	179.233	0	0	0	0293.669	0	54,59	0	0293.669	0	0	
		1.01.17.42	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kartoharjo	jumlah lembaga (lembaga)	1	166.082	1	0	1	297.531	0	115.984	0	0	0	150.246	0	50,50	0	150.246	0	0	
		1.01.17.43	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kartoharjo	jumlah lembaga (lembaga)	1	158.695	1	0	1	164.743	0	79.926	0	0	0	114.914	0	69,75	0	114.914	0	0	
		1.01.17.44	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Klegen	jumlah lembaga (lembaga)	1	500.960	1	0	1	531.986	0	224.827	0	0	0	376.201	0	70,72	0	376.201	0	0	
		1.01.17.45	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Klegen	jumlah lembaga (lembaga)	1	242.720	1	0	1	257.823	0	102.894	0	0	0	174.656	0	67,74	0	174.656	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
											1												
											6		7										8
k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)						
		1.01.17.46	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Klegen	jumlah lembaga (lembaga)	1	495.590	1	0	1	495.590	1	233.684	1	0	1	344.577	1	69,53	1	344.577	0	0	
		1.01.17.47	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Klegen	jumlah lembaga (lembaga)	1	202.240	1	0	1	208.635	1	91.139	1	0	1	162.763	1	78,01	1	162.763	0	0	
		1.01.17.48	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Oro Oro Ombo	jumlah lembaga (lembaga)	1	414.544	1	0	1	468.924	1	212.963	1	0	1	317.593	1	67,73	1	317.593	0	0	
		1.01.17.49	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Rejomulyo	jumlah lembaga (lembaga)	1	173.109	1	0	1	173.109	1	94.502.843	1	0	1	129.346	1	74,72	1	129.346	0	0	
		1.01.17.50	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Rejomulyo	jumlah lembaga (lembaga)	1	136.842	1	0	1	156.055	1	64.801	1	0	1	115.532	1	74,03	1	115.532	0	0	
		1.01.17.51	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kanigoro	jumlah lembaga (lembaga)	1	205.984	1	0	1	205.984	1	92.021	1	0	1	158.657	1	77,02	1	158.657	0	0	
		1.01.17.52	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kanigoro	jumlah lembaga (lembaga)	1	271.629	1	0	1	286.629	1	144.547	1	0	1	215.188	1	75,08	1	215.188	0	0	
		1.01.17.53	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kanigoro	jumlah lembaga (lembaga)	1	260.521	1	0	1	341.671	1	125.998	1	0	1	197.248	1	58,24	1	197.248	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Penstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET				
					6		7		8		9				10		11			12		13	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)			k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)	k	Rp (000)
		1.01.17.54	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sukosari	jumlah lembaga (lembaga)	1	113.187	1	0	1	120.442	1	62.018	1	0	1	91.577	1	76,03	1	91.577	0	0	
		1.01.17.55	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Pilangbango	jumlah lembaga (lembaga)	1	323.741	1	0	0	363.741	1	164.287	1	0	1	240.739	1	66,18	1	240.739	0	0	
		1.01.17.56	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Tawangrejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	237.920	1	0	1	280.264	1	122.902	1	0	1	181.918	1	64,91	1	181.918	0	0	
		1.01.17.57	kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Tawangrejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	198.357	1	0	1	209.517	1	123.372	1	0	1	158.968	1	75,87	1	158.968	0	0	
		1.01.17.58	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kelun	jumlah lembaga (lembaga)	1	250.230	1	0	1	284.930	1	99.587	1	0	1	149.878	1	52,60	1	149.878	0	0	
		1.01.17.59	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manguharjo	jumlah lembaga (%)	1	474.210	1	0	1	552.894	1	171.189	1	0	1	291.185	1	52,67	1	291.185	0	0	
		1.01.17.60	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Lor	jumlah lembaga (lembaga)	1	411.947	1	0	1	450.061	1	193.851	1	0	1	296.964	1	65,98	1	296.964	0	0	
		1.01.17.61	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Lor	jumlah lembaga (lembaga)	1	200.330	1	0	1	316.617	1	99.978	1	0	1	157.317	1	49,69	1	157.317	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13				
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)
		1.01.17.62	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Madiun Lor	jumlah lembaga (lembaga)	1	236.689	1	0	1	384.799	1	82.995	1	0	1	162.989	1	42,36	1	162.989	0	0	
		1.01.17.63	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Madiun Lor	jumlah lembaga (lembaga)	1	229.837	1	0	1	276.281	1	98.373	1	0	1	173.177	1	63,23	1	173.177	0	0	
		1.01.17.64	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Madiun Lor	jumlah lembaga (lembaga)	1	688.667	1	0	1	1.009.824	1	232.614	1	0	1	357.961	1	35,45	1	357.961	0	0	
		1.01.17.65	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Madiun Lor	jumlah lembaga (lembaga)	1	454.554	1	0	1	454.554	1	232.425	1	0	1	358.319	1	78,83	1	358.319	0	0	
		1.01.17.66	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 05 Madiun Lor	jumlah lembaga (lembaga)	1	522.768	1	0	1	596.868	1	94.083	1	0	1	162.846	1	27,28	1	162.846	0	0	
		1.01.17.67	Kegiatan Penyelenggaraan 01 Nambangan Kidul	jumlah lembaga (%)	1	210.505	1	0	1	283.280	1	90.247	1	0	1	144.146	1	50,88	1	144.146	0	0	
		1.01.17.68	Kegiatan Penyelenggaraan 02 Nambangan Kidul	jumlah lembaga (lembaga)	1	178.853	1	0	1	201.037	1	87.299	1	0	1	149.210	1	74,30	1	149.210	0	0	
		1.01.17.69	Kegiatan Penyelenggaraan 03 Nambangan Kidul	jumlah lembaga (%)	1	432.569	1	0	1	541.555	1	173.714	1	0	1	278.712	1	51,47	1	278.712	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET				
					6		7		8		9				10		11			12		13	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)			k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)	k	Rp (000)
		1.01.17.70	Kegiatan Penyelenggaraan 04 Nambangan Kidul	jumlah lembaga (lembaga)	1	208.622	1	0	1	258.142	1	94.558	1	0	1	171.316	1	67,41	1	171.316	0	0	
		1.01.17.71	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Winongo	jumlah lembaga (lembaga)	1	427.762	1	0	1	452.762	1	209.999	1	0	1	314.999	1	69,57	1	314.999	0	0	
		1.01.17.72	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Winongo	jumlah lembaga (lembaga)	1	200.292	1	0	1	223.075	1	98.758	1	0	1	151.306	1	67,83	1	151.306	0	0	
		1.01.17.73	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Ngegong	jumlah lembaga (lembaga)	1	188.045	1	0	1	247.345	1	104.878	1	0	1	157.430	1	63,65	1	157.430	0	0	
		1.01.17.74	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Patihan	jumlah lembaga (lembaga)	1	465.395	1	0	1	583.130	1	198.309	1	0	1	306.456	1	52,97	1	306.456	0	0	
		1.01.17.75	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pangongangan	jumlah lembaga (lembaga)	1	179.912	1	0	1	202.762	1	85.756	1	0	1	130.237	1	64,23	1	130.237	0	0	
		1.01.17.76	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pangongangan	jumlah lembaga (lembaga)	1	407.361	1	0	1	437.861	1	176.827	1	0	1	246.237	1	56,24	1	246.237	0	0	
		1.01.17.77	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sogaten	jumlah lembaga (lembaga)	1	251.355	1	0	1	421.420	1	99.867	1	0	1	158.599	1	37,63	1	158.599	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
											1												
											6		7										8
k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)								
		1.01.17.78	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Taman	jumlah lembaga (lembaga)	1	566.937	1	0	1	655.101	1	206.834	1	0	1	404.549	1	61,75	1	404.549	0	0	
		1.01.17.79	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Taman	jumlah lembaga (lembaga)	1	164.174	1	0	1	221.905	1	71.086	1	0	1	119.471	1	53,84	1	119.471	0	0	
		1.01.17.80	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Taman	jumlah lembaga (lembaga)	1	181.441	1	0	1	220.360	1	99.911	1	0	1	147.254	1	66,82	1	147.254	0	0	
		1.01.17.81	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pandean	jumlah lembaga (lembaga)	1	453.903	1	0	1	493.676	1	212.714	1	0	1	312.909	1	63,38	1	312.909	0	0	
		1.01.17.82	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pandean	jumlah lembaga (lembaga)	1	443.346	1	0	1	508.446	1	173.635	1	0	1	347.569	1	68,36	1	347.569	0	0	
		1.01.17.83	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Banjarejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	593.127	1	0	1	629.326	1	255.896	1	0	1	433.990	1	68,96	1	433.990	0	0	
		1.01.17.84	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Mojorejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	254.756	1	0	1	363.086	1	96.636	1	0	1	172.892	1	47,62	1	172.892	0	0	
		1.01.17.85	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Mojorejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	688.818	1	0	1	807.787	1	289.744	1	0	1	514.434	1	63,68	1	514.434	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
											6		7										
k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)						
		1.01.17.86	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manisrejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	465.303	1	0	0	588.983	1	96.636	1	0	1	307.419	1	52,19	1	307.419	0	0	
		1.01.17.87	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Manisrejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	414.043	1	0	1	448.893	1	289.744	1	0	1	241.457	1	53,79	1	241.457	0	0	
		1.01.17.88	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Manisrejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	275.615	1	0	1	305.535	1	97.158	1	0	1	193.843	1	63,44	1	193.843	0	0	
		1.01.17.90	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Demangan	jumlah lembaga (lembaga)	1	370.105	1	0	1	434.155	1	142.791	1	0	1	231.084	1	53,23	1	231.084	0	0	
		1.01.17.89	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Manisrejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	224.908	1	0	1	287.043	1	93.205	1	0	1	170.350	1	59,35	1	170.350	0	0	
		1.01.17.91	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Demangan	jumlah lembaga (lembaga)	1	247.515	1	0	1	299.111	1	81.041	1	0	1	155.404	1	51,96	1	155.404	0	0	
		1.01.17.92	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Josenan	jumlah lembaga (lembaga)	1	258.741	1	0	1	287.041	1	73.470	1	0	1	151.482	1	52,77	1	151.482	0	0	
		1.01.17.93	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Josenan	jumlah lembaga (lembaga)	1	258.978	1	0	1	286.628	1	75.519	1	0	1	134.637	1	46,97	1	134.637	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
											1												
											6		7										8
k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)								
		1.01.17.94	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Josenan	jumlah lembaga (lembaga)	1	200.600	1	0	1	265.808	0	86.373	1	0	1	148.577	1	55,90	1	148.577	0	0	
		1.01.17.95	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kejuron	jumlah lembaga (lembaga)	1	0158.363	1	0	1	181.931	0	70.501	1	0	1	138.896	1	76,35	1	138.896	0	0	
		1.01.17.96	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kuncen	jumlah lembaga (lembaga)	1	183.099	1	0	1	197.099	0	102.098	1	0	1	145.190	1	73,66	1	145.190	0	0	
		1.01.17.97	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo	jumlah lembaga (lembaga)	1	305.644	1	299.111	1	293.910	1	61.629	1	731,54	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.98	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo	jumlah lembaga (lembaga)	1	70.034	1	62.902	1	52.877	1	10.560	1	26.747	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.99	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo	jumlah lembaga (%)	1	68.508	1	67.843	1	66.731	1	12.001	1	180,14	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.100	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen	jumlah lembaga (%)	1	304.424	1	300.490	1	296.265	1	59.192	1	52.636	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.102	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen	jumlah lembaga (lembaga)	1	127.358	1	116.090	1	130.933	1	29.816	1	50.338	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.103	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen	jumlah lembaga (lembaga)	1	296.460	1	286.751	1	292.353	1	62.238	1	125.883	1	0	1	0	1	0	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13				
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	
		1.01.17.104	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klegen	jumlah lembaga (lembaga)	1	96.567	1	91.205	1	85.986	1	17.086	1	24.389	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.105	Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo	jumlah lembaga (lembaga)	1	249.951	1	240.087	1	228.887	1	45.410	1	24.284	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.106	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo	jumlah lembaga (lembaga)	1	84.744	1	83.841	1	87.130	1	16.860	1	633,43	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.107	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo	jumlah lembaga (lembaga)	1	57.411	1	56.083	1	54.130	1	12.941	1	43.241	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.108	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro	jumlah lembaga (lembaga)	1	118.790	1	95.676	1	111.701	1	23.268	1	512.267	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.109	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro	jumlah lembaga (lembaga)	1	134.000	1	132.961	1	136.870	1	25.426	1	528,41	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.110	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro	jumlah lembaga (lembaga)	1	147.828	1	0	1	144.090	1	28.640	1	471,80	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.111	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari	jumlah lembaga (lembaga)	1	43.662	1	33.982	1	38.707	1	6.620	1	17.637	1	0	1	0	1	0	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
					6		7		8		9		10			11		12		13			
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)		k
		1.01.17.112	Kegiatan Dana BOS pada SDN Pilangbango	jumlah lembaga (%)	1	202.931	1	0189.490	1	195.203	1	43.091	1	606,64	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.113	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	134.692	1	134.244	1	133.709	1	25.300	1	21.655	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.114	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	89.181	1	88.348	1	86.472	1	17.280	1	80.754	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.115	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun	jumlah lembaga (lembaga)	1	153.002	1	147.364	1	142.426	1	28.321	1	29.424	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.116	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo	jumlah lembaga (lembaga)	1	297.881	1	287.585	1	272.191	1	54.169	1	448,75	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.117	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor	jumlah lembaga (lembaga)	1	254.037	1	252.172	1	248.286	1	49.602	1	62.924	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.118	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor	jumlah lembaga (lembaga)	1	117.387	1	107.818	1	124.648	1	20.930	1	88.772	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.119	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor	jumlah lembaga (lembaga)	1	110.138	1	108.359	1	105.762	1	21.083	1	23.798	1	0	1	0	1	0	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13				
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)
		1.01.17.120	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor	jumlah lembaga (lembaga)	1	136.787	1	132.741	1	123.298	1	24.480	1	93.273	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.121	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor	jumlah lembaga (lembaga)	1	414.298	1	406.573	1	429.345	1	79.799	1	103.385	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.122	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor	jumlah lembaga (lembaga)	1	321.429	1	0	1	318.389	1	63.957	1	1.566	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.123	Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor	jumlah lembaga (lembaga)	1	363.851	1	356.855	1	372.672	1	72.493	1	10.266	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.124	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul	jumlah lembaga (%)	1	135.806	1	133.445	1	725.070	1	22.626	1	47,43	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.125	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul	jumlah lembaga (lembaga)	1	94.807	1	93.285	1	91.430	1	18.240	1	29.891	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.126	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul	jumlah lembaga (lembaga)	1	256.920	1	248.338	1	247.994	1	49.446	1	94.568	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.127	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul	jumlah lembaga (lembaga)	1	129.401	1	126.250	1	122.823	1	24.481	1	33.965	1	0	1	0	1	0	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
											1												
											6		7										8
k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)						
		1.01.17.128	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo	jumlah lembaga (lembaga)	1	278.660	1	267.475	1	287.803	1	55.532	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.129	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo	jumlah lembaga (lembaga)	1	77.446	1	0	1	60.622	1	9.071	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.130	Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong	jumlah lembaga (lembaga)	1	114.484	1	105.157	1	128.224	1	22.752	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.131	Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan	jumlah lembaga (lembaga)	1	304.875	1	297.937	1	291.212	1	57.790	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.132	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan	jumlah lembaga (lembaga)	1	92.498	1	86.245	1	77.921	1	15.520	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.133	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan	jumlah lembaga (lembaga)	1	263.493	1	261.322	1	257.885	1	50.509	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.134	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten	jumlah lembaga (lembaga)	1	150.191	1	148.647	1	146.022	1	28.959	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.135	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman	jumlah lembaga (lembaga)	1	372.382	1	368.811	1	367.227	1	74.262	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13				
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	
		1.01.17.136	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman	jumlah lembaga (lembaga)	1	55.256	1	54.866	1	71.120	1	9.167	1	6.996	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.137	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman	jumlah lembaga (lembaga)	1	92.759	1	85.621	1	86.179	1	17.988	1	571,98	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.138	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pandean	jumlah lembaga (lembaga)	1	299.328	1	293.262	1	290.872	1	54.559	1	209.077	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.139	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean	jumlah lembaga (lembaga)	1	247.932	1	247.611	1	271.960	1	52.802	1	48.845	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.140	Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	379.834	1	373.370	1	378.982	1	78.885	1	764,86	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.141	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	117.507	1	115.199	1	110.214	1	21.955	1	88.049	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.142	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	447.773	1	442.739	1	440.083	1	86.296	1	2.269	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.143	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	297.254	1	290.435	1	284.729	1	56.315	1	192.216	1	0	1	0	1	0	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13				
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	
		1.01.17.144	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	262.435	1	248.942	1	261.902	1	50.165	1	135.908	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.145	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	146.894	1	142.887	1	149.216	1	29.054	1	56.205	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.146	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo	jumlah lembaga (lembaga)	1	218.178	1	211.276	1	195.743	1	38.801	1	202.133	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.147	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan	jumlah lembaga (lembaga)	1	128.337	1	127.972	1	131.233	1	21.126	1	1.182.744	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.148	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Demangan	jumlah lembaga (lembaga)	1	145.349	1	140.330	1	141.639	1	30.845	1	456,12	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.149	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan	jumlah lembaga (lembaga)	1	153.779	1	149.824	1	153.135	1	28.062	1	28.111.	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.150	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan	jumlah lembaga (lembaga)	1	152.028	1	141.116	1	155.089	1	37.815	1	6.042.805	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.151	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan	jumlah lembaga (Lantainisasi)	1	89.857	1	87.404	1	86.594	1	17.280	1	22.493	1	0	1	0	1	0	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
											1												
											6		7										8
k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)						
		1.01.17.152	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron	jumlah lembaga (lembaga)	1	60.419	1	55.206	1	50.641	1	6.624	1	6.651.525	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.153	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen	jumlah lembaga (lembaga)	1	69.854	1	66.321	1	71.660	1	13.535	1	8.619	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.154	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1	jumlah lembaga (lembaga)	1	823.323	1	0	1	828.326	1	213.166	1	158.311	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.155	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2	jumlah lembaga (lembaga)	1	761.974	1	693.282	1	830.497	1	175.072	1	189.838	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.156	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3	jumlah lembaga (lembaga)	1	571.271	1	568.975	1	578.939	1	120.049	1	119.797	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.157	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4	jumlah lembaga (lembaga)	1	975.367	1	918.975	1	941.158	1	232.336	1	242.652	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.158	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5	jumlah lembaga (lembaga)	1	505.863	1	494.801	1	475.864	1	103.187	1	200.960	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.159	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6	jumlah lembaga (lembaga)	1	727.820	1	693.329	1	682.643	1	160.182	1	171.369	1	0	1	0	1	0	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13				
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	
		1.01.17.160	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7	jumlah lembaga (lembaga)	1	913.329	1	815.705	1	862.921	1	217.039	1	157.455	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.161	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8	jumlah lembaga (lembaga)	1	551.917	1	533.732	1	566.117	1	124.014	1	43.882	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.162	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9	jumlah lembaga (lembaga)	1	628.042	1	440.601	1	608.966	1	130.132	1	72.736	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.163	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10	jumlah lembaga (lembaga)	1	703.713	1	438.235	1	774.917	1	175.393	1	137.076	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.164	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11	jumlah lembaga (lembaga)	1	663.889	1	584.276	1	733.151	1	190.677	1	136.312	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.165	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12	jumlah lembaga (lembaga)	1	941.148	1	767.250	1	891.422	1	187.650	1	208.129	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.166	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13	jumlah lembaga (lembaga)	1	871.730	1	818.765	1	787.469	1	121.098	1	152.026	1	0	1	0	1	0	0	0	
		1.01.17.167	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14	jumlah lembaga (lembaga)	1	475.448	1	399.831	1	426.175	1	124.354	1	79.408	1	0	1	0	1	0	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
											6		7										
k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)								
		1.01.17.168	Kegiatan pelaksanaan Uji coba, USBN dan UN SD dan SMP	jumlah lembaga dan siswa (lembaga)	93	1,006,230	0	0	93	1,006,230	93	693,35		161,921		855,273	0	85	0	855,273	0	85	
		1.01.17.169	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus Sekolah TK, SD, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), Gerakan Disiplin Siswa, Pengelolaan Kantin Sekolah Sehat	jumlah gugus lembaga (lembaga)	106	471,723,920	0	0	106	471,723	1	24,235		103,41		127,645	0	27.06	0	127,645	0	27.06	
		1.01.17.170	Kegiatan OSN dan Cerdas Cermat SD, SMP	jumlah siswa (siswa)	248	322,19	0	0	0	322,191	247	127,29		27,585		154,871	0	48.07	0	154,871	0	48.07	
		1.01.17.171	Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival lomba seni siswa nasional SD dan SMP	jumlah lembaga (siswa)	309	1,158,039	0	0	309	1,158,039	0	76,703	0	566,901	0	643,605	0	55.58	0	643,605	0	55.58	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET			
					6		7		8		9			10		11		12			13		
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)	
		1.01.18	program pendidikan anak usia dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)	100	1,403,305	0	0	100	1,574,905		150,54		768,278		918,821	0	58.34	0	918,821	0	65.48	
		1.01.18.04	kegiatan seleksi dan pembinaan apresiasi PTK PAUDNI berprestasi	Angka Partisipasi kasar Paud (dokumen)	200	0	0	0	1	171,6	97	76,520		22,368		98,888	0	57.63	0	98,888	0	0	
		1.01.18.05	kegiatan pusat kegiatan gugus PAUD terpadu kota madiun	angka partisipasi kasar PAUD (gugus)	22	275,000	0	0	20	275,000	22	18,425		65,026		83,451	0	30.35	0	83,451	0	30.35	
		1.01.18.06	kegiatan workshop kurikulum PAUD	angka partisipasi kasar PAUD (lembaga)	200	200,2	0	0	97	200,200	180	0		64,649		64,649	0	32.29	0	64,649	0	32.29	
		1.01.18.07	kegiatan penyelenggaraan TK pembina	angka partisipasi kasar PAUD (lembaga)	1	193,705	0	0	1	193,705	1	28,082		95,742		123,824	0	63.92	0	123,824	0	63.92	
		1.01.18.10	kegiatan pagelaran Hari Anak Nasional	angka partisipasi kasar PAUD (siswa)	80	567,600	0	0	65	567,600	2	0		495,231		495,231	0	87.25	0	495,231	0	87.25	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET			
											1												
											9	10											
					6		7		8		9		10		11		12		13				
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)			
		1.01.18.03	kegiatan bantuan BOP PAUD	angka partisipasi kasar PAUD (lembaga)	177	166,800	0	0	75	166,800	180	27,515		25,260		52,775	0	31.64	0	52,775	0	31.64	
		1.01.19	program pendidikan non formal	Prosentase lembaga PAUD yang terakreditasi (lembaga)	100	1,639,850	0	0	20	1,639,850		227,12		325.362		552,482	0	33.69	0	552,482	0	33.69	
		1.01.19.01	kegiatan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C	angka melek huruf (wajib belajar)	120	150,000	0	0	120	150,000.000	150	0		16,015.295		16,015,295	0	10.68	0	16,015,295	0	10.68	
		1.01.19.02	kegiatan akreditasi pendidikan non formal dan PAUD	angka melek huruf (lembaga)	177	162,300	0	0	50	162,300	30	0		26,181,793		26,181,793	0	16.13	0	26,181,793	0	16.13	
		1.01.19.03	kegiatan workshop peningkatan pengelolaan perpustakaan sekolah	angka melek huruf (lembaga)	95	251,35	0	0	94	251,350	95	117,996		17,046,500		135,043	0	53.73	0	135,043	0	53.73	
		1.01.19.04	kegiatan bimbingan teknis extra kurikuler pembina pramuka	angka melek huruf (lembaga)	324	578,450	0	0	263	578,450	235	0		229,050		229,050	0	39.60	0	229,050	0	39.60	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
					6		7		8		9		10		11		12		13				
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)
		1.01.19.05	kegiatan pembinaan lembaga non formal, kursus dan pendidikan masyarakat	angka melek huruf (lembaga)	154	130,000	0	0	90	130,000	50	17,000		0		17,000	0	13.08	0	17,000	0	13.08	
		1.01.19.06	kegiatan gebyar PNF dalam rangka hari aksara internasional (HAI)	angka melek huruf (lembaga)	80	129,800	0	0	80	129,800	80	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		1.01.19.09	kegiatan workshop penyusunan bahan ajar mulok bahasa daerah	angka melek huruf (lembaga)	95	237,95	0	0	92	237,950	95	92,123		37,068		129,192	0	54.29	0	129,192	0	54.29	
		1.01.01	program pelayanan administrasi perkantoran	akuntabilitas kinerja dinas pendidikan bernilai baik (%)	100	403,410	0	0	100	4,608,027		1,129,153		1,391,839		2,520,993	0	54.71	0	2,520,993	0	624.92	
		1.01.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah lembaga (lembaga)	1	4	0	0	10	4,204,616	0	952,46	0	1,227,492	0	2,179,951	0	51.85	0	2,179,951	0	54,498,797	
		1.01.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah perjalanan dinas (kali)	105	403,410	0	0	99	403,410	0	176,694	0	164,347	0	341,041	0	84.54	0	341,041	0	84.54	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET			
					6		7		8		9			10		11		12			13		
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)	
		1.01.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan bernilai baik (%)	100	651,133	0	0	100	384,957		52,594		97,773		150,368	0	39.06	0	150,368	0	23.09	
		1.01.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	jumlah lembaga (lembaga)	1	63,868	0	0	1	63,868	0	25,398	0	38,456	0	63,855	0	99.98	0	63,855	0	99.98	
		1.01.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	jumlah unit (unit)	155	389,920	0	0	122	123,744	0	18,350	0	25,074	0	43,424	0	35.09	0	43,424	0	11.14	
		1.01.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	jumlah lembaga (lembaga)	1	197,345	0	0	4	197,345	0	8,845	0	34,243	0	43,088	0	21.83	0	43,088	0	21.83	
		1.01.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Akuntabilitas Kinerja Dikbudmudora bernilai baik (dokumen)	100	74,961	0	0	9	74,961		40,33		25,336		65,667	0	87.60	0	65,667	0	87.60	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
											6		7										
k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)								
		1.01.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen (dokumen)	9	74,961	0	0	9	74,961	4	40,330		25,536		65,667	0	87.60	0	65,667	0	87.60	
Rata-rata capaian kinerja (%)											nan		nan		nan		nan		nan				

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENDIDIKAN

I. Tujuan dan Sasaran

Tabel III.1.
Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1 dan Sasaran 2
Dinas Pendidikan Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini			Angka partisipasi peserta didik PAUD		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya aksesibilitas PAUD	APK PAUD	100%			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Lembaga PAUD	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	100%			

Tabel III.2.
Misi 1, Tujuan 2, Sasaran 1
Dinas Pendidikan Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar yang berkualitas			Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Angka partisipasi kasar SD	100%			
	Angka partisipasi kasar SMP	100%			
	Angka partisipasi murni SD	100%			
	Angka partisipasi murni SMP	100%			
	Persentase SD/MI kondisi bangunan baik	100%			
	Persentase SMP/MTs kondisi bangunan baik	100%			
	Persentase SD/SMP yang memenuhi SPM	96%			

Tabel III.3.
Misi 1, Tujuan 3, Sasaran 1
Dinas Pendidikan Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatnya kualitas pendidikan non formal			Persentase angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun sampai dengan 59 tahun		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kapasitas pendidikan masyarakat	Jumlah lembaga non formal yang telah melaksanakan uji kompetensi	20	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	100%

Tabel III.4.
Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 1 dan sasaran 2
Dinas Pendidikan Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatnya kualitas pembelajaran pendidikan dasar yang berorientasi pada pembentukan karakter			Angka lulusan SD dan SMP		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Rata-rata nilai ujian nasional/ sekolah pada pendidikan dasar	23,90			
	Rata-rata nilai ujian nasional/ sekolah menengah pertama	281,98			
	Angka melanjutkan dari SD ke SMP/MTs	100%			
	Angka melanjutkan dari SMP ke SMA/SMK/MA	100%			
	Persentase angka putus sekolah SD	0%			
	Persentase angka putus sekolah SMP	0%			
Meningkatnya nilai karakter positif pada peserta didik pendidikan dasar	Rata-rata nilai sikap jujur pada peserta didik SD dan SMP minimal baik	baik			

Tabel III.5.
Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1
Dinas Pendidikan Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan			Guru dan tenaga kependidikan yang bersertifikat profesi		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Persentase guru dan tenaga kependidikan kualifikasi S1/D-IV	100%			
	Rasio guru/ murid pendidikan dasar	1:20			
	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata pendidikan dasar	1:32			
	Persentase guru kepala sekolah dan pengawas sekolah mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan	100%			

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Dinas Pendidikan Kota Madiun Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel dibawah mendukung Misi 3 (tiga) (Tujuan 1 (satu),sasaran 1 (satu))yang berkontribusi dalamPrioritas 1 (satu) **“Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM serta percepatan penanggulangan kemiskinan”**.

Tabel III.6.
Tujuan dan Sasaran
Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR			TARGET
Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan			Indeks Pendidikan			
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Rata-rata Lama Sekolah	12 Tahun		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	100%
	Angka Melek Huruf	100%		Program Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	100%
				Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	100%
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tenaga Pendidik dan kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Profesional	2,221 orang
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100%

III. Permasalahan

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga PAUD, lembaga swasta jenjang SD, SMP, SM;
2. Belum optimalnya pencapaian SPM dan SNP;
3. Masih adanya disparitas mutu pendidikan antara lembaga negeri dan swasta;
4. Kurangnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar, termasuk belum terpenuhinya rasio jumlah lembaga dengan jumlah pengawas sekolah;
6. Belum meratanya sebaran tenaga pendidik terhadap kebutuhan sekolah;
7. Kurangnya daya saing peserta didik di bidang sains kesenian dan olah raga;
8. Belum maksimalnya hasil pembelajaran;
9. Belum optimalnya penerapan manajemen pendidikan di sekolah.

Tabel III.7.
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan				
				5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
	URUSAN RUTIN													
00001	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%					4.741.664.600	Sedang berjalan	
	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 lembaga	1 lembaga	4.204.616.780	4.204.616.780	-	1 lembaga	4.216.394.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah kali	jumlah kali	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	105 kali	105 kali	403.410.600	531.570.600	128.160.000	105 kali	525.270.600	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
00001	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%					317.103.000	Sedang berjalan	
	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	jumlah lembaga	jumlah lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 lembaga	1 lembaga	63.868.000	63.868.000	-	1 lembaga	52.093.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		4 0 1 0 1	0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	jumlah unit	jumlah unit	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	155 unit	155 unit	123.744.800	123.744.800	-	1 lembaga	87.665.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 lembaga	1 lembaga	197.345.000	197.345.000	-	1 lembaga	177.345.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
0	0 0 0 0 1	1 0 1 0 1	0	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%					80.000.000	Sedang berjalan	
		4 0 1 0 1	0	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	9 dokumen	9 dokumen	74.961.680	74.961.680	-	100%	80.000.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
				URUSAN PRIORITAS													
1	1 0 1	1 1 0 1	1	program manajemen pelayanan pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK			100%	100%					565.000.000	Sedang berjalan	
		4 0 1 0 1	0	kegiatan operasional BOS tingkat kota	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	92 lembaga	92 lembaga	79.990.600	79.990.600	-	92 lembaga	85.000.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	kegiatan pembinaan komite sekolah dalam pengelolaan sumber daya pendidikan	Jumlah Orang	Jumlah Orang	Dinas pendidikan	Dinas pendidikan	0 orang	0 orang	-	-	-	100%	95.000.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1	0	kegiatan pengembangan dan implementasi informasi pendidikan berbasis IT	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas pendidikan	Dinas pendidikan	142 lembaga	142 lembaga	200.000.000	200.000.000	-	100%	155.000.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		4 0 1 0 0 1	0 6	kegiatan seleksi guru berprestasi, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berprestasi dan OSN	Jumlah orang peserta	Jumlah orang peserta	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	313 orang	313 orang	300.237.000	300.237.000	-	663 orang	300.237.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 7	kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	85 kasek	85 kasek	55.000.000	92.772.000	37.772.000	85 kasek	55.000.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 8	kegiatan bantuan pendidikan S1/S2/S3 PGSD	jumlah guru	jumlah guru	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	21 guru	21 guru	140.899.000	140.899.000	-	20 orang	140.910.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 1	kegiatan peningkatan SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah orang	Jumlah orang	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	572 orang	572 orang	817.768.000	817.768.000	-	572 orang	800.251.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
1	1 0 1	1 1 0 1	1 7	program pendidikan dasar	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	Angka Partisipasi Murni SD/SMP			100%	100%					85.980.814.250	Sedang berjalan	
		4 0 1 0 1	0 3	kegiatan penerimaan peserta didik baru	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	71 lembaga	71 lembaga	228.851.920	228.851.920	-	100%	375.250.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 0	kegiatan penyelenggaraan SMP terbuka	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	SMP Terbuka	SMP Terbuka	1 lembaga	1 lembaga	74.815.000	74.815.000	-	100%	74.815.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 1	kegiatan penyelenggaraan SMPN	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	SMP Negeri 01	SMP Negeri 01	1 lembaga	1 lembaga	1.756.773.000	2.148.658.000	391.885.000	100%	1.735.973.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		4 0 1 0 1	0 2 2	kegiatan penyelenggaraan SMPN 2	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	SMP Negeri 2	SMP Negeri 2	1 lembaga	1 lembaga	1.233.756.000	1.419.469.000	185.713.000	100%	1.078.936.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 2 3	kegiatan penyelenggaraan SMPN 3	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	SMP Negeri 3	SMP Negeri 3	1 lembaga	1 lembaga	845.385.000	1.240.281.000	394.896.000	100%	824.585.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 2 4	kegiatan penyelenggaraan SMPN 4	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	SMP Negeri 04	SMP Negeri 04	1 lembaga	1 lembaga	1.355.013.100	1.715.615.100	360.602.000	100%	1.306.780.500	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 2 5	kegiatan penyelenggaraan SMPN 5	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	SMP Negeri 5	SMP Negeri 5	1 lembaga	1 lembaga	671.077.000	791.852.000	120.775.000	100%	671.077.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 2 6	kegiatan penyelenggaraan SMPN 6	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	SMP Negeri 06	SMP Negeri 06	1 lembaga	1 lembaga	987.103.000	1.126.710.000	139.607.000	100%	945.503.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 2 7	kegiatan penyelenggaraan SMPN 7	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	SMP Negeri 07	SMP Negeri 07	1 lembaga	1 lembaga	1.430.232.000	1.754.943.000	324.711.000	100%	1.388.632.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 2 8	kegiatan penyelenggaraan SMPN 8	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	SMP Negeri 8	SMP Negeri 8	1 lembaga	1 lembaga	1.167.081.000	1.311.331.000	144.250.000	100%	1.125.481.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 2 9	kegiatan penyelenggaraan SMPN 9	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	SMP Negeri 9	SMP Negeri 9	1 lembaga	1 lembaga	944.358.000	1.119.828.000	175.470.000	100%	902.758.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
	4	0	0	kegiatan penyelenggaraan SMPN 10	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	SMP Negeri 10	SMP Negeri 10	1 lembaga	1 lembaga	1.426.697.000	1.631.927.000	205.230.000	100%	1.364.297.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4	0	1	kegiatan penyelenggaraan SMPN 11	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	SMP Negeri 11	SMP Negeri 11	1 lembaga	1 lembaga	835.536.000	1.058.936.000	223.400.000	100%	752.336.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4	0	1	kegiatan penyelenggaraan SMPN 12	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	SMP Negeri 12	SMP Negeri 12	1 lembaga	1 lembaga	1.151.393.500	1.385.408.000	234.014.500	100%	873.568.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4	0	1	kegiatan penyelenggaraan SMPN 13	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	SMP Negeri 13	SMP Negeri 13	1 lembaga	1 lembaga	840.259.000	1.095.932.000	255.673.000	100%	798.659.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4	0	1	kegiatan penyelenggaraan SMPN 14	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	SMP Negeri 14	SMP Negeri 14	1 lembaga	1 lembaga	753.011.000	886.695.000	133.684.000	100%	753.011.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4	0	1	kegiatan pembangunan gedung sekolah	Jumlah paket	Jumlah paket	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	6 paket	6 paket	12.765.650.000	13.428.400.000	662.750.000	100%	12.000.000.000	Alternatif	DINAS PENDIDIKAN
	4	0	1	kegiatan rehabilitasi bangunan sekolah	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	20 lembaga	20 lembaga	19.223.003.840	19.188.003.840	35.000.000	100%	17.247.750.000	Alternatif	DINAS PENDIDIKAN
	4	0	1	Kegiatan Penjaminan Mutu, Akreditasi Sekolah dan Best Practice	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	106 lembaga	106 lembaga	930.957.250	930.957.250	-	100%	838.457.250	Baru	DINAS PENDIDIKAN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
	4 0 1 0 1	0 3 9	Kegiatan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP, Workshop Peningkatan Kualitas KKG dan MGMP, Komunitas Pembelajar	Jumlah Lembaga	Jumlah paket	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	93 lembaga	93 lembaga	867.361.720	867.361.720	-	93 lembaga	985.840.000	Baru	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 4 1	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kartoharjo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Kartoharjo	SDN 01 Kartoharjo	1 lembaga	1 lembaga	471.430.500	537.917.300	66.486.800	100%	462.630.500	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 4 2	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kartoharjo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Kartoharjo	SDN 02 Kartoharjo	1 lembaga	1 lembaga	166.082.000	297.531.000	131.449.000	100%	166.082.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 4 3	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kartoharjo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 03 Kartoharjo	SDN 03 Kartoharjo	1 lembaga	1 lembaga	158.695.000	164.743.000	6.048.000	100%	149.895.000	Alternatif	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 4 4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Klegen	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Klegen	SDN 01 Klegen	1 lembaga	1 lembaga	500.960.000	531.986.400	31.026.400	100%	500.960.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 4 5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Klegen	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Klegen	SDN 02 Klegen	1 lembaga	1 lembaga	242.720.000	257.823.000	15.103.000	100%	242.720.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 4 6	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Klegen	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 03 Klegen	SDN 03 Klegen	1 lembaga	1 lembaga	495.590.000	495.590.000	-	100%	486.790.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 4 7	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Klegen	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 04 Klegen	SDN 04 Klegen	1 lembaga	1 lembaga	202.240.000	208.635.000	6.395.000	100%	193.440.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Oro Oro Ombo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Oro Oro Ombo	SDN Oro Oro Ombo	1 lembaga	1 lembaga	414.544.000	468.924.000	54.380.000	100%	414.544.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Rejomulyo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Rejomulyo	SDN 01 Rejomulyo	1 lembaga	1 lembaga	173.109.000	173.109.000	-	100%	173.109.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Rejomulyo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Rejomulyo	SDN 02 Rejomulyo	1 lembaga	1 lembaga	136.842.000	156.055.000	19.213.000	100%	128.042.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kanigoro	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Kanigoro	SDN 01 Kanigoro	1 lembaga	1 lembaga	205.984.000	205.984.000	-	100%	197.184.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kanigoro	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Kanigoro	SDN 02 Kanigoro	1 lembaga	1 lembaga	271.629.000	286.629.000	15.000.000	100%	271.629.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kanigoro	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 03 Kanigoro	SDN 03 Kanigoro	1 lembaga	1 lembaga	260.521.000	341.671.000	81.150.000	100%	260.521.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sukosari	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Sukosari	SDN Sukosari	1 lembaga	1 lembaga	113.187.000	120.442.000	7.255.000	100%	113.187.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Pilangbango	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Pilangbang o	SDN Pilangbang o	0 lembaga	0 lembaga	323.741.000	363.741.000	40.000.000	100%	323.741.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
	4 0 1 0 1	0 5 6	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Tawangrejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Tawangrejo	SDN 01 Tawangrejo	1 lembaga	1 lembaga	237.920.000	280.264.000	42.344.000	100%	237.920.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 5 7	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Tawangrejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Tawangrejo	SDN 02 Tawangrejo	1 lembaga	1 lembaga	198.357.000	209.517.500	11.160.500	100%	198.357.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 5 8	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kelun	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Kelun	SDN Kelun	1 lembaga	1 lembaga	250.230.000	284.930.000	34.700.000	100%	250.230.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 5 9	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manguharjo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Manguharjo	SDN Manguharjo	1%	1 lembaga	474.210.000	552.894.000	78.684.000	100%	474.210.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 6 0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Lor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Nambangan Lor	SDN 01 Nambangan Lor	1 lembaga	1 lembaga	411.947.000	450.061.000	38.114.000	100%	403.147.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 6 1	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Lor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Nambangan Lor	SDN 02 Nambangan Lor	1 lembaga	1 lembaga	200.330.000	316.617.000	116.287.000	100%	200.330.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 6 2	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Madiun Lor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Madiun Lor	SDN 01 Madiun Lor	1 lembaga	1 lembaga	236.689.000	384.799.000	148.110.000	100%	207.089.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 6 3	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Madiun Lor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Madiun Lor	SDN 02 Madiun Lor	1 lembaga	1 lembaga	229.837.000	276.281.000	46.444.000	100%	221.037.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		4 0 1 0 1	0 6 4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Madiun Lor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 03 Madiun Lor	SDN 03 Madiun Lor	1 lembaga	1 lembaga	688.667.000	1.009.824.000	321.157.000	100%	679.867.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 6 5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Madiun Lor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 04 Madiun Lor	SDN 04 Madiun Lor	1 lembaga	1 lembaga	454.554.000	454.554.000	-	100%	445.754.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 6 6	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 05 Madiun Lor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 05 Madiun Lor	SDN 05 Madiun Lor	1 lembaga	1 lembaga	522.768.000	596.868.000	74.100.000	100%	522.768.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 6 7	Kegiatan Penyelenggaraan 01 Nambangan Kidul	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Nambangan Kidul	SDN 01 Nambangan Kidul	1%	1 lembaga	210.505.000	283.280.000	72.775.000	100%	210.505.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 6 8	Kegiatan Penyelenggaraan 02 Nambangan Kidul	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Nambangan Kidul	SDN 02 Nambangan Kidul	1 lembaga	1 lembaga	178.853.000	201.037.000	22.184.000	100%	170.053.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 6 9	Kegiatan Penyelenggaraan 03 Nambangan Kidul	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 03 Nambangan Kidul	SDN 03 Nambangan Kidul	1%	1 lembaga	432.569.000	541.555.000	108.986.000	100%	402.969.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 7 0	Kegiatan Penyelenggaraan 04 Nambangan Kidul	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 04 Nambangan Kidul	SDN 04 Nambangan Kidul	1 lembaga	1 lembaga	208.622.000	258.142.000	49.520.000	100%	208.622.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 7 1	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Winongo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Winongo	SDN 01 Winongo	1 lembaga	1 lembaga	427.762.000	452.762.000	25.000.000	100%	427.762.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Winongo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Winongo	SDN 02 Winongo	1 lembaga	1 lembaga	200.292.000	223.075.000	22.783.000	100%	170.692.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Ngegong	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Ngegong	SDN Ngegong	1 lembaga	1 lembaga	188.045.000	247.345.000	59.300.000	100%	188.045.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Patihan	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Patihan	SDN Patihan	1 lembaga	1 lembaga	465.395.000	583.130.000	117.735.000	100%	465.395.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pangongangan	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Pangongan gan	SDN 01 Pangongan gan	1 lembaga	1 lembaga	179.912.000	202.762.000	22.850.000	100%	179.912.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pangongangan	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Pangongan gan	SDN 02 Pangongan gan	1 lembaga	1 lembaga	407.361.000	437.861.000	30.500.000	100%	398.561.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sogaten	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Sogaten	SDN Sogaten	1 lembaga	1 lembaga	251.355.000	421.420.000	170.065.000	100%	251.355.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Taman	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Taman	SDN 01 Taman	1 lembaga	1 lembaga	566.937.000	655.101.000	88.164.000	100%	558.137.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Taman	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Taman	SDN 02 Taman	1 lembaga	1 lembaga	164.174.000	221.905.500	57.731.500	100%	134.574.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
4	0	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Taman	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 03 Taman	SDN 03 Taman	1 lembaga	1 lembaga	181.441.000	220.360.000	38.919.000	100%	181.441.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
4	0	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pandean	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Pandean	SDN 01 Pandean	1 lembaga	1 lembaga	453.903.000	493.676.000	39.773.000	100%	453.903.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
4	0	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pandean	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Pandean	SDN 02 Pandean	1 lembaga	1 lembaga	443.346.000	508.446.000	65.100.000	100%	443.346.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
4	0	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Banjarejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Banjarejo	SDN Banjarejo	1 lembaga	1 lembaga	593.127.000	629.326.000	36.199.000	100%	584.327.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
4	0	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Mojorejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Mojorejo	SDN 01 Mojorejo	1 lembaga	1 lembaga	254.756.000	363.086.000	108.330.000	100%	254.756.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
4	0	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Mojorejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Mojorejo	SDN 02 Mojorejo	1 lembaga	1 lembaga	688.818.000	807.787.400	118.969.400	100%	688.818.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
4	0	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manisrejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Manisrejo	SDN 01 Manisrejo	100 lembaga	100 lembaga	465.303.000	588.983.000	123.680.000	100%	465.303.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
4	0	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Manisrejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Manisrejo	SDN 02 Manisrejo	1 lembaga	1 lembaga	414.043.000	448.893.000	34.850.000	100%	405.243.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Manisrejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 03 Manisrejo	SDN 03 Manisrejo	1 lembaga	1 lembaga	275.615.000	305.535.000	29.920.000	100%	266.815.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Manisrejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 04 Manisrejo	SDN 04 Manisrejo	1 lembaga	1 lembaga	370.105.000	434.155.000	64.050.000	100%	361.305.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Demangan	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Demangan	SDN 01 Demangan	1 lembaga	1 lembaga	224.908.000	287.043.000	62.135.000	100%	224.908.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Demangan	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Demangan	SDN 02 Demangan	1 lembaga	1 lembaga	247.515.000	299.111.000	51.596.000	100%	247.515.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Josenan	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Josenan	SDN 01 Josenan	1 lembaga	1 lembaga	258.741.000	287.041.000	28.300.000	100%	258.741.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Josenan	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Josenan	SDN 02 Josenan	1 lembaga	1 lembaga	258.978.000	286.628.000	27.650.000	100%	250.178.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Josenan	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 03 Josenan	SDN 03 Josenan	1 lembaga	1 lembaga	200.600.000	265.808.000	65.208.000	100%	191.800.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kejuron	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Kejuron	SDN Kejuron	1 lembaga	1 lembaga	158.363.000	181.931.000	23.568.000	100%	181.931.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kuncen	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Kuncen	SDN Kuncen	1 lembaga	1 lembaga	183.099.000	197.099.000	14.000.000	100%	174.299.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Kartoharjo	SDN 01 Kartoharjo	1 lembaga	1 lembaga	305.644.000	293.910.000	- 11.734.000	100%	293.910.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Kartoharjo	SDN 02 Kartoharjo	1 lembaga	1 lembaga	70.034.000	52.877.000	- 17.157.000	100%	52.877.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 03 Kartoharjo	SDN 03 Kartoharjo	1%	1%	68.508.000	66.731.000	- 1.777.000	100%	66.731.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Klegen	SDN 01 Klegen	1%	1%	304.424.000	296.265.000	- 8.159.000	100%	296.265.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Klegen	SDN 02 Klegen	1 lembaga	1 lembaga	127.358.000	130.933.000	3.575.000	100%	130.933.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 03 Klegen	SDN 03 Klegen	1 lembaga	1 lembaga	296.460.000	292.353.000	- 4.107.000	100%	292.353.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klegen	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 04 Klegen	SDN 04 Klegen	1 lembaga	1 lembaga	96.567.000	85.986.000	- 10.581.000	100%	85.986.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		4 0 1 0 1	1 0 5	Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Oro Oro Ombo	SDN Oro Oro Ombo	1 lembaga	1 lembaga	249.951.000	228.887.000	- 21.064.000	100%	228.887.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	1 0 6	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Rejomulyo	SDN 01 Rejomulyo	1 lembaga	1 lembaga	84.744.000	87.130.000	2.386.000	100%	87.130.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	1 0 7	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Rejomulyo	SDN 02 Rejomulyo	1 lembaga	1 lembaga	57.411.000	54.130.000	- 3.281.000	100%	54.130.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	1 0 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Kanigoro	SDN 01 Kanigoro	1 lembaga	1 lembaga	118.790.000	111.701.000	- 7.089.000	100%	111.701.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	1 0 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Kanigoro	SDN 02 Kanigoro	1 lembaga	1 lembaga	134.000.000	136.870.000	2.870.000	100%	136.870.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	1 1 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 03 Kanigoro	SDN 03 Kanigoro	1 lembaga	1 lembaga	147.828.000	144.090.000	- 3.738.000	100%	144.090.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	1 1 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Sukosari	SDN Sukosari	1 lembaga	1 lembaga	43.662.000	38.707.000	- 4.955.000	100%	38.707.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	1 1 2	Kegiatan Dana BOS pada SDN Pilangbango	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Pilangbang o	SDN Pilangbang o	1%	1%	202.931.000	195.203.000	- 7.728.000	100%	195.203.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
	4 0 1 0 1	1 1 3	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Tawangrejo	SDN 01 Tawangrejo	1 lembaga	1 lembaga	134.692.000	133.709.000	- 983.000	100%	133.709.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 1 4	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Tawangrejo	SDN 02 Tawangrejo	1 lembaga	1 lembaga	89.181.000	86.472.000	- 2.709.000	100%	86.472.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 1 5	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Kelun	SDN Kelun	1 lembaga	1 lembaga	153.002.000	142.426.000	- 10.576.000	100%	142.426.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 1 6	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Manguharjo	SDN 01 Manguharjo	1 lembaga	1 lembaga	297.881.000	272.191.000	- 25.690.000	100%	272.191.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 1 7	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Nambangan Lor	SDN 01 Nambangan Lor	1 lembaga	1 lembaga	254.037.000	248.286.000	- 5.751.000	100%	248.286.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 1 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Nambangan Lor	SDN 02 Nambangan Lor	1 lembaga	1 lembaga	117.387.000	124.648.000	7.261.000	100%	124.648.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 1 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Madiun Lor	SDN 01 Madiun Lor	1 lembaga	1 lembaga	110.138.000	105.762.000	- 4.376.000	100%	105.762.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 2 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Madiun Lor	SDN 02 Madiun Lor	1 lembaga	1 lembaga	136.787.000	123.298.000	- 13.489.000	100%	123.298.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
	4 0 1 0 1	1 2 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 03 Madiun Lor	SDN 03 Madiun Lor	1 lembaga	1 lembaga	414.298.000	429.345.000	15.047.000	100%	429.345.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 2 2	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 04 Madiun Lor	SDN 04 Madiun Lor	1 lembaga	1 lembaga	321.429.000	318.389.000	- 3.040.000	100%	318.389.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 2 3	Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 05 Madiun Lor	SDN 05 Madiun Lor	1 lembaga	1 lembaga	363.851.000	372.672.000	8.821.000	100%	372.672.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 2 4	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Nambangan Kidul	SDN 01 Nambangan Kidul	1 lembaga	1 lembaga	135.805.000	125.070.000	- 10.736.000	100%	125.070.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 2 5	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Nambangan Kidul	SDN 02 Nambangan Kidul	1 lembaga	1 lembaga	94.807.000	91.430.000	- 3.377.000	100%	91.430.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 2 6	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 03 Nambangan Kidul	SDN 03 Nambangan Kidul	1 lembaga	1 lembaga	256.920.000	247.994.000	- 8.926.000	100%	247.994.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 2 7	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 04 Nambangan Kidul	SDN 04 Nambangan Kidul	1 lembaga	1 lembaga	129.401.000	122.823.000	- 6.578.000	100%	122.823.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 2 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Winongo	SDN 01 Winongo	1 lembaga	1 lembaga	278.660.000	287.803.000	9.143.000	100%	287.803.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
	4 0 1 0 1	1 2 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Winongo	SDN 02 Winongo	1 lembaga	1 lembaga	77.446.000	60.622.000	- 16.824.000	100%	60.622.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 3 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Ngegong	SDN Ngegong	1 lembaga	1 lembaga	114.484.000	128.224.000	13.740.000	100%	128.224.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 3 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Patihan	SDN Patihan	1 lembaga	1 lembaga	304.875.000	291.212.000	- 13.663.000	100%	291.212.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 3 2	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Pangongan gan	SDN 01 Pangongan gan	1 lembaga	1 lembaga	92.498.000	77.921.000	- 14.577.000	100%	77.921.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 3 3	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Pangongan gan	SDN 02 Pangongan gan	1 lembaga	1 lembaga	263.493.000	257.885.000	- 5.608.000	100%	257.885.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 3 4	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Sogaten	SDN Sogaten	1 lembaga	1 lembaga	150.191.000	146.022.000	- 4.169.000	100%	146.022.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 3 5	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Taman	SDN 01 Taman	1 lembaga	1 lembaga	372.382.000	367.227.000	- 5.155.000	100%	367.227.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 3 6	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Taman	SDN 02 Taman	1 lembaga	1 lembaga	55.256.000	71.120.000	15.864.000	100%	71.120.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
	4 0 1 0 1	1 3 7	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 03 Taman	SDN 03 Taman	1 lembaga	1 lembaga	92.759.000	86.179.000	- 6.580.000	100%	86.179.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 3 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pandean	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Pandean	SDN 01 Pandean	1 lembaga	1 lembaga	299.328.000	290.872.000	- 8.456.000	100%	290.872.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 3 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Pandean	SDN 02 Pandean	1 lembaga	1 lembaga	247.932.000	271.960.000	24.028.000	100%	271.960.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 4 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Banjarejo	SDN Banjarejo	1 lembaga	1 lembaga	379.834.000	378.982.000	- 852.000	100%	378.982.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 4 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Mojorejo	SDN 01 Mojorejo	1 lembaga	1 lembaga	117.507.000	110.214.000	- 7.293.000	100%	110.214.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 4 2	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Mojorejo	SDN 02 Mojorejo	1 lembaga	1 lembaga	447.773.000	440.084.000	- 7.689.000	100%	440.084.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 4 3	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Manisrejo	SDN 01 Manisrejo	1 lembaga	1 lembaga	297.254.000	284.729.000	- 12.525.000	100%	284.729.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 4 4	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Manisrejo	SDN 02 Manisrejo	1 lembaga	1 lembaga	262.435.000	261.902.000	- 533.000	100%	261.902.000	Alternatif	DINAS PENDIDIKAN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
	4 0 1 0 1	1 4 5	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 03 Manisrejo	SDN 03 Manisrejo	1 lembaga	1 lembaga	146.894.000	149.216.000	2.322.000	100%	149.216.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 4 6	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 04 Manisrejo	SDN 04 Manisrejo	1 lembaga	1 lembaga	218.178.000	195.743.000	- 22.435.000	100%	195.743.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 4 7	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Demangan	SDN 01 Demangan	1 lembaga	1 lembaga	128.337.000	131.233.000	2.896.000	100%	131.233.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 4 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Demangan	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Demangan	SDN 02 Demangan	1 lembaga	1 lembaga	145.349.000	141.639.000	- 3.710.000	100%	141.639.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 4 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 01 Josenan	SDN 01 Josenan	1 lembaga	1 lembaga	153.779.000	153.135.000	- 644.000	100%	153.135.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 5 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 02 Josenan	SDN 02 Josenan	1 lembaga	1 lembaga	152.028.000	155.089.000	3.061.000	100%	155.089.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 5 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN 03 Josenan	SDN 03 Josenan	1 Lantainisasi	1 lembaga	89.857.000	86.594.000	- 3.263.000	100%	86.594.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 5 2	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Kejuron	SDN Kejuron	1 lembaga	1 lembaga	60.419.000	50.641.000	- 9.778.000	100%	50.641.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
	4 0 1 0 1	1 5 3	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SDN Kuncen	SDN Kuncen	1 lembaga	1 lembaga	69.854.000	71.660.000	1.806.000	100%	71.660.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 5 4	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SMP Negeri 1	SMP Negeri 1	1 lembaga	1 lembaga	832.323.000	828.326.000	- 3.997.000	100%	828.326.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 5 5	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SMP Negeri 2	SMP Negeri 2	1 lembaga	1 lembaga	761.974.000	830.497.000	68.523.000	100%	830.497.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 5 6	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SMP Negeri 3	SMP Negeri 3	1 lembaga	1 lembaga	571.271.000	578.939.000	7.668.000	100%	578.939.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 5 7	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SMP Negeri 4	SMP Negeri 4	1 lembaga	1 lembaga	975.367.000	941.158.000	- 34.209.000	100%	941.158.000	Alternatif	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 5 8	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SMP Negeri 5	SMP Negeri 5	1 lembaga	1 lembaga	505.863.000	475.864.000	- 29.999.000	100%	475.864.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 5 9	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SMP Negeri 6	SMP Negeri 6	1 lembaga	1 lembaga	727.820.000	682.643.000	- 45.177.000	100%	682.643.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	1 6 0	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SMP Negeri 7	SMP Negeri 7	1 lembaga	1 lembaga	913.329.000	862.921.000	- 50.408.000	100%	862.921.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
4	0	1	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SMP Negeri 8	SMP Negeri 8	1 lembaga	1 lembaga	551.917.000	566.117.000	14.200.000	100%	566.117.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
0	1	6	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SMP Negeri 9	SMP Negeri 9	1 lembaga	1 lembaga	628.042.000	608.966.000	- 19.076.000	100%	608.966.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
1	0	6	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SMP Negeri 10	SMP Negeri 10	1 lembaga	1 lembaga	703.713.000	774.917.000	71.204.000	100%	774.917.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
0	1	6	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SMP Negeri 11	SMP Negeri 11	1 lembaga	1 lembaga	663.889.000	733.151.000	69.262.000	100%	733.151.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
1	0	6	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SMP Negeri 12	SMP Negeri 12	1 lembaga	1 lembaga	941.148.000	891.422.000	- 49.726.000	100%	891.422.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
0	1	6	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SMP Negeri 13	SMP Negeri 13	1 lembaga	1 lembaga	871.730.000	787.469.000	- 84.261.000	100%	787.469.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
1	0	6	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14	jumlah lembaga	jumlah lembaga	SMP Negeri 14	SMP Negeri 14	1 lembaga	1 lembaga	475.448.000	426.175.000	- 49.273.000	100%	426.175.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
0	1	6	Kegiatan pelaksanaan Uji coba, USBN dan UN SD dan SMP	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	93 lembaga	93 lembaga	1.006.230.000	1.006.230.000	-	100%	1.001.230.000	Baru	DINAS PENDIDIKAN
1	0	8												0		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		4 0 1 0 0 1	1 6 9	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus Sekolah TK, SD, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), Gerakan Disiplin Siswa, Pengelolaan Kantin Sekolah Sehat	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	106 lembaga	106 lembaga	471.723.920	471.723.920	-	100%	585.903.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 0 1	1 7 0	Kegiatan OSN dan Cerdas Cermat SD, SMP	Jumlah Siswa	Jumlah Siswa	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	522 siswa	522 siswa	322.191.920	322.191.920	-	100%	390.978.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 0 1	1 7 1	Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival lomba seni siswa nasional SD dan SMP	Jumlah Siswa	Jumlah Siswa	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	309 siswa	309 siswa	1.158.039.600	1.158.039.600	-	100%	535.839.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
1	1 0 1 0 0 1	1 0 1 0 0 1	1 8	program pendidikan anak usia dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Angka Partisipasi Kasar PAUD			100%	100%					2.558.700.000	Sedang berjalan	
		4 0 1 0 0 1	0 0 3	kegiatan bantuan BOP PAUD	jumlah lembaga	jumlah lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	177 lembaga	177 lembaga	166.800.000	166.800.000	-	170 lembaga	166.800.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 0 1	0 4	kegiatan seleksi dan pembinaan apresiasi PTK PAUDNI berprestasi	jumlah paket	jumlah paket	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	200 orang	200 orang	171.600.000	171.600.000	-	97 lembaga	171.600.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 0 1	0 5	kegiatan pusat kegiatan gugus PAUD terpadu kota madiun	jumlah gugus	jumlah gugus	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	22 gugus	22 gugus	275.000.000	275.000.000	-	22 gugus	275.000.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 0 1	0 6	kegiatan workshop kurikulum PAUD	jumlah lembaga	jumlah lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	177 lembaga	177 lembaga	200.200.000	200.200.000	-	170 lembaga	200.200.000	Baru	DINAS PENDIDIKAN

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		4 0 1 0 1	0 7	kegiatan penyelenggaraan TK pembina	jumlah lembaga	jumlah lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 lembaga	1 lembaga	193.705.000	308.705.000	115.000.000	1 lembaga	115.500.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 8	kegiatan APE PAUD Swasta (APE dalam dan luar ruangan)	jumlah lembaga	jumlah lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	170 lembaga	170 lembaga	-	-	-	170 lembaga	810.000.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 9	kegiatan pendampingan psikolog siswa PAUD	jumlah siswa	jumlah siswa	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	7943 siswa	7943 siswa	-	-	-	170 lembaga	165.000.000	Baru	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 0	kegiatan pagelaran Hari Anak Nasional	jumlah Anak	jumlah Anak			2000 anak	2000 anak	567.600.000	617.600.000	50.000.000	100%	567.600.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 2	kegiatan standart pelayanan minimal PAUD	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	100%	100%	-	-	-	100%	87.000.000	Baru	DINAS PENDIDIKAN
		4 0 1 0 1	0 3	kegiatan rehabilitasi bangunan PAUD	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Angka Partisipasi Kasar PAUD	TK Negeri Pembina	TK Negeri Pembina	100%	100%	-	-	-	100%	-	Baru	DINAS PENDIDIKAN
1	1 0 1 1 0 1	1 0 1 1 0 1	1 9	program pendidikan non formal	Angka Melek Huruf	Angka Melek Huruf			100%	100%					1.737.969.800	Sedang berjalan	
		4 0 1 1 0 1	0 1	kegiatan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C	jumlah wajib belajar	jumlah wajib belajar	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	120 wajib belajar	120 wajib belajar	150.000.000	150.000.000	-	120 wajib belajar	122.000.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
	4 0 1 0 1	0 2	kegiatan akreditasi pendidikan non formal dan PAUD	jumlah lembaga	jumlah lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	30 lembaga	30 lembaga	162.300.000	162.300.000	-	90 lembaga	167.600.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 3	kegiatan workshop peningkatan pengelolaan perpustakaan sekolah	jumlah Lembaga	jumlah Lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	95 orang	95 orang	251.350.000	251.350.000	-	99 orang	266.590.500	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 4	kegiatan bimbingan teknis extra kurikuler pembina pramuka	jumlah lembaga	jumlah lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	324 orang	324 orang	578.450.000	578.450.000	-	150 lembaga	580.000.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 5	kegiatan pembinaan lembaga non formal, kursus dan pendidikan masyarakat	jumlah lembaga	jumlah lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	154 lembaga	154 lembaga	130.000.000	130.000.000	-	92 lembaga	165.189.300	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 6	kegiatan gebyar PNF dalam rangka hari aksara internasional (HAI)	jumlah lembaga	jumlah lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	80 lembaga	80 lembaga	129.800.000	144.800.000	15.000.000	80 lembaga	170.000.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	4 0 1 0 1	0 9	kegiatan workhop penyusunan bahan ajar mulok bahasa daerah	jumlah lembaga	jumlah lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	95 lembaga	95 lembaga	237.950.000	237.950.000	-	100%	266.590.000	Sedang berjalan	DINAS PENDIDIKAN
										100.987.112.500	108.051.357.830	7.064.245.330				

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Pendidikan Kota Madiun.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MADIUN



Drs. HERI WASANA

Pembina Tingkat I

NIP. 19660422 199303 1 007

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA MADIUN TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2019 sebagai dasar telah ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2019 :

1. adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan.

II. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya air dan drainase, penyelenggaraan gedung dan bangunan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang undangan..

III. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase, penyelenggaraan gedung dan bangunan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase, penyelenggaraan gedung dan bangunan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan sumberdaya air dan drainase, penyelenggaraan gedung dan bangunan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang

IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 1. Sub bagian umum dan keuangan
 2. Sub bagian perencanaan dan kepegawaian
- c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase
 1. Seksi Pengelolaan sumber daya air dan drainase
 2. Seksi Pengelolaan Air Limbah dan Pengendalian Banjir
- d. Bidang Cipta Karya
 1. Seksi Verifikasi dan Jasa Konstruksi
 2. Seksi Gedung dan Bangunan
 3. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
- e. Bidang Bina Marga
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- f. Bidang Tata Kota
 1. Seksi Pengawasan Tata Ruang
 2. Seksi Penataan Ruang
- g. UPTD
- h. Jabatan Fungsional

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	3	14	-	1	-	-	18	17	1	18
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	10	4	35	3	2	54	43	11	54
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3	24	4	36	3	2	72	60	12	72

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019				Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																				
		1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
		1.03.15	program peningkatan kualitas pembangunan gedung dan infrastruktur kota	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan (%)	100	35,383,038	0	0	100	37,041	0.83	287,345		19,022		19,309	0	52.13	0	19,309	0	54.57	
		1.03.15.01	Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	1,83	1,286,338	0	0	200	557,800	50	168,707	50	64,340	100	233,047	50	41.78	100	233,047	5.46	18.12	
		1.03.15.04	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Lokasi (lokasi)	31	34,096,700	0	0	31	36,483,696	0	118,637		18,957,936		19,076,574	0	52.29	0	19,076,574	0	55.95	
		1.03.16	program pengendalian banjir	Persentase kawasan bebas banjir /	100	76,455,554	0	0	100	46,850	0.53	227,825		15,411,989		15,639,815	0	33.38	0	15,639,815	0	20.46	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019				Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
													1								15	16	
									6		7		8		9		10		11				
1	2	3	4	5	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)	15	16			
				genangan (%)																			
		1.03.16.01	Kegiatan Operasional Pengendali Banjir dan Pintu Air	Persentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir (%)	90	750,000	0	0	90	200,000	90	43,613		63,619		112,232	0	56.12	0	112,232	0	14.96	
		1.03.16.04	Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai.	Jumlah daerah bebas banjir (lokasi)	11	67,705,904	0	0	11	41,250,404,160	0	179,212,168		15,152,859,375		15,332,071,543	0	37.17	0	15,332,071,543	0	22.65	
		1.03.16.05	Kegiatan Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu Air	Jumlah infrastruktur pendukung pompa pengendali banjir (unit)	2	999,650	0	0	2	399,650	0	0		195,511		195,511	0	48.92	0	195,511	0	19.56	
		1.03.16.07	Kegiatan pengadaan pompa banjir	Jumlah pompa banjir (unit)	4	7,000,000	0	0	4	5,000,000	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		1.03.17	program pembangunan saluran/ drainase/ gorong-gorong;	Persentase kawasan bebas banjir / genangan (%)	90	27,024,279	0	0	90	24,952,679	10.85	2,666,032		8,812,619		11,478,651	0	46	0	11,478,651	0	42.48	
		1.03.17.01	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Madiun	Panjang saluran yang di normalisasi (km)	1.50	22,174,279	0	0	1.50	22,552,679	0	2,511,255		8,592,060		11,103,316	0	49.23	0	11,103,316	0	50.07	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET		
											1												
											9	10											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		1.03.18.05	Kegiatan Peningkatan Jalan Inspeksi di Kota Madiun	Panjang jalan yang ditingkatkan (km)	0.48	12,076,737	0	0	0.48	12,327,737	0	966,257	8,391,628	9,357,885	0	75.91	0	9,357,885	0	77.49			
		1.03.18.06	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (dokumen)	9	1,448,750	0	0	9	2,896,150	0	224,124	86,866	310,990	0	10.74	0	310,990,400	0	21.47			
		1.03.18.07	Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK)	Panjang jalan (km)	4	9,991,681	0	0	4	9,991,681	0	32,523	2,436,328	2,468,852	0	24.71	0	2,468,852	0	24.71			
		1.03.18.08	Kegiatan Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan (lokasi)	18	24,530,850	0	0	18	28,732,700	0	3,143,095	10,539,968	13,683,063	0	47.62	0	13,683,063	0	55.78			
		1.03.18.09	Kegiatan Inspeksi Jembatan	Jumlah Dokumen (dokumen)	2	133,500	0	0	2	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.03.18.10	kegiatan Inspeksi Jalan	Jumlah Dokumen (dokumen)	5	227,250,000	0	0	1	76,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.03.19	program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang (%)	100	67,274,608	0	0	100	42,216,380,080	38.17	7,828,688,963.95	10,892,026,291.30	18,720,715,255.25	0	44.34	0	18,720,715,255.25	0	27.83			

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET						
						6		7		8				9		10			11		12		13	
						k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)			k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)
		1.03.19.01	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket I	Jumlah lokasi (lokasi)	12	33,087,900	0	0	12	9,982,583	0	824,177		3,752,692,600		4,576,870,000	0	45.85	0	4,576,870,000	0	13.83		
		1.03.19.02	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket II	Jumlah lokasi (lokasi)	12	13,079,008	0	0	12	11,278,008	0	952,478		4,158,462		5,110,940	0	45.32	0	5,110,940	0	39.08		
		1.03.19.03	Kegiatan Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara (lokasi)	1	714,25	0	0	1	149,750	1	52,958		85,108		138,067	0	92.20	0	138,067	0	19.33		
		1.03.19.04	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket III	Jumlah lokasi (lokasi)	10	10,794,700	0	0	10	9,939,000	0	2,175,922		1,741,687		3,917,610	0	39.42	0	3,917,610	0	36.29		
		1.03.19.05	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Kartoarjo	Jumlah lokasi (lokasi)	1	449,750	0	0	1	359,750	1	84,466		107,240		191,706	0	53.29	0	191,706	0	42.63		
		1.03.19.06	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Manguharjo	Jumlah lokasi (lokasi)	1	449,750	0	0	1	359,750	1	187,200		6,920,000		194,120	0	53.96	0	194,120	0	43.16		
		1.03.19.07	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Taman	Jumlah lokasi (lokasi)	1	449,750	0	0	1	359,750	1	182,515		11,750		194,265	0	54	0	194,265	0	43.19		
		1.03.19.09	Kegiatan Pemeliharaan jalan Ring Road	Jumlah lokasi (lokasi)	1	499,750	0	0	1	249,750	1	7,471,043		211,290		218,761	0	87.59	0	218,761	0	43.77		

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET				
					6		7		8		9				10		11			12		13	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)			k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp	k	Rp (000)
		1.03.19.10	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket IV	Jumlah Lokasi Pekerjaan jalan yang dilaksanakan (lokasi)	8	7,749,750	0	0	8	9,538,039	7	3,361,500		816,875		4,178,375	0	43.81	0	4,178,375	0	53.92	
		1.03.20	program perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW (%)	100	4,335,039	0	0	100	775,039	8.50	66,055		138,182		204,237	0	26.35	0	204,237	0	4.71	
		1.03.20.01	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP)	Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW yang diperdakan (%)	100	880,000	0	0	100	300,000,000	0	23,233,720		39,083,872		62,317,592	0	20.77	0	62,317,592	0	7.08	
		1.03.20.02	Kegiatan Pendataan IMB	Jumlah data bangunan yang belum ber IMB (Dokumentasi)	500	1,558,346	0	0	500	158,346	0	10,258		25,403		35,662	0	22.52	0	35,662	0	2.29	
		1.03.20.04	Kegiatan Survey dan Pemetaan	Jumlah dokumen SKRK (dokumen)	500	258,346	0	0	500	158,346	0	18,049		43,695		61,745	0	38.99	0	61,745	0	23.90	
		1.03.20.03	Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang)	Persentase surat teguran yang diterbitkan (%)	100	1,638,346	0	0	100	158,346	0	14,513		29,999		44,512	0	28.11	0	44,512	0	2.72	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET				
					6		7		8		9			10		11		12			13		15	16
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)		k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp		k	Rp (000)		
		1.03.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Presentase terlaksananya administrasai perkantoran (%)	100	1,166,599	0	0	100	3,322,767	38.06	1,175,749		1,207,528		2,383,277	0	71.73	0	2,383,277	0	204.29		
		1.03.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis barang dan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (ATK, Alat Listrik, Perangko, Materai, Surat Kabar, Foto copy dll) (jenis)	10	433,500	0	0	10	3,072,767	5	1,077,834		1,115,425		2,193,260	0	71.38	0	2,193,260	0	505.94		
		1.03.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	159	733,099	0	0	40	250,000	25	97,914	32	92,102	57	190,017	142.50	76.01	57	190,017	35.85	25.92		
		1.03.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase barang inventarisasi dalam kondisi baik (%)	100	6,449,296	0	0	100	2,546,994	38.67	775,234		814,930		1,590,164	0	62.43	0	1,590,164	0	24.66		
		1.03.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung (gedung)	4	2,171,338	0	0	4	1,761,500	3	612,117		544,319		1,156,437	0	65.65	0	1,156,437	0	53.26		

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET			
											1													
											9	10												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16		
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)				
		1.03.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas (kendaraan)	53	975,55	0	0	53	185,494	9	73,900		39,135		113,035	0	60.94	0	113,035	0	11.59		
		1.03.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor (unit) (unit)	82	3,302,408	0	0	53	600,000	38	89,216	14	231,475	52	320,691	98.11	53.45	52	320,691	63.41	9.71		
		1.03.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase dokumen perencanaan laporan kinerja yang disusun tepat waktu (%)	100	220	0	0	100	50,000	0	0		28,987		28,987	0	57.98	0	28,987	0	13.18		
		1.03.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen (dokumen)	10	220	0	0	10	50,000	0	0		28,987		28,987	0	57.98	0	28,987	0	13.18		
Rata-rata capaian kinerja (%)											nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan			

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

I. Tujuan dan Sasaran

Tabel III.1.
Tujuan 1, Sasaran 1, Sasaran 2, sasaran 3 dan sasaran 4
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Memantapkan kualitas infrastruktur kota			Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik		
			Persentase ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tersedianya aksesibilitas kota yang merata	Persentase tingkat kondisi jalan kab/kota baik dan sedang	93%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik	93%
			Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	400.000 Km
Menurunkan potensi terjadinya banjir	Persentase kawasan bebas banjir	96%	Program pembangunan saluran/drainase e/ gorong-gorong;	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90%
			Program pengendalian banjir	Persentase Kawasan Bebas Banjir	100%
Meningkatnya kualitas pembangunan gedung dan bangunan	Persentase bangunan/gedung sesuai dengan ketentuan	100%	Program peningkatan kualitas pembangunan gedung dan infrastruktur kota	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	100%
Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	100%	Program perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100%
		Rasio RTH terhadap total luas wilayah kota			

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel dibawah mendukung Misi 3 (tiga) (Tujuan 3 (tiga), sasaran 1 (satu)) yang berkontribusi dalam Prioritas 2 (dua) **“Peningkatan Infrastruktur untuk peningkatan pertumbuhan Ekonomi dan Sanitasi Kota untuk meningkatkan kualitas hidup”**.

Tabel III.2.
Tujuan dan Sasaran
Misi 3, Tujuan 3, Sasaran 1
Kota Madiun Tahun 2019

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET		
meningkatkan kualitas infrastruktur, prasarana transportasi, serta daya dukung kota yang berwawasan lingkungan		Penghargaan dalam penyelenggaraan transportasi publik dengan baik		Wahana Tata Nugraha		
		Penghargaan dalam bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan		Adipura		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
meningkatkan kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik	93%	460.533.728.848	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik	93%
				Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	400.000 Km
	Rasio rumah layak huni	99,42%		Program pembangunan saluran/drainase/ gorong-gorong;	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90%
	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	1,5%		Program pengendalian banjir	Persentase Kawasan Bebas Banjir	100%
				Program peningkatan kualitas pembangunan gedung dan infrastruktur kota	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	100%
				Program perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100%

Tabel III.3.
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2019

Kc.de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
	URUSAN RUTIN														
000010	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%						3.300.000.000	Sedang berjalan	
401101	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis barang dan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (ATK, Alat Listrik, Perangko, Materai, Surat Kabar, Foto copy dll)	Jenis barang dan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (ATK, Alat Listrik, Perangko, Materai, Surat Kabar, Foto copy dll)	Kota Madiun	Kota Madiun	10 jenis	10 jenis	3.000.000.000	3.073.067.520	73.067.520	8 jenis	3.000.000.000	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
401102	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	59 kali	59 kali	250.000.000	250.000.000	-	90 kali	300.000.000	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
0000301	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%						1.725.000.000	Sedang berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
40101	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung	Jumlah gedung	Gedung Bersama Krida Praja, GOR, Wisma Haji, Stadion Wilis	Gedung Bersama Krida Praja, GOR, Wisma Haji, Stadion Wilis	4 gedung	4 gedung	1.561.500.000	2.044.500.000	483.000.000	-	4 gedung	1.000.000.000	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40101	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	Kota Madiun	Kota Madiun	53 kendaraan	53 kendaraan	185.494.000	185.494.000	-	-	53 kendaraan	225.000.000	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40101	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	53 kendaraan	53 kendaraan	400.000.000	400.000.000	-	-	53 kendaraan	500.000.000	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
00001	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%						1.500.000.000	Baru	
40101	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	-	Kota Madiun	0	5 jenis	-	1.000.000.000	1.000.000.000	0	5 jenis	1.500.000.000	Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
00001	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%						55.000.000	Sedang berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
00101	0 kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	10 dokumen	10 dokumen	50.000.000	50.000.000	-	10 dokumen	55.000.000	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	URUSAN PRIORITAS													
10301	0 program peningkatan kualitas pembangunan gedung dan infrastruktur kota	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik			100%	100%					31.510.540.780	Sedang berjalan	
00101	0 Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Madiun	Kota Madiun	200 orang	200 orang	500.000.000	628.400.000	128.400.000	60 orang	500.000.000	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
00101	0 Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Lokasi	Jumlah Lokasi	3 Kecamatan (27 kel.) & Pengadaan Papan pengumuman 10 program pokok PKK 30 lokasi	3 Kecamatan (27 kel.) & Pengadaan Papan pengumuman 10 program pokok PKK 30 lokasi	30 lokasi	30 lokasi	34.096.700.000	34.525.800.080	429.100.080	0 lokasi	31.010.540.780	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10301	0 program pengendalian banjir	Persentase Kawasan Bebas Banjir	Persentase Kawasan Bebas Banjir			100%	100%					20.412.461.120	Sedang berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
40101	0 Kegiatan Operasional Pengendali Banjir dan Pintu Air	Persentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	Persentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir			90%	90%	200.000.000	203.300.000	3.300.000	90%	150.000.000	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40101	0 Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai.	Jumlah daerah bebas banjir	Jumlah daerah bebas banjir	Normalisasi Saluran Kanigoro, Kalisosno, Terate Timur dan Barat, Saluran Manisrejo	Normalisasi Saluran Kanigoro, Kalisosno, Terate Timur dan Barat, Saluran Manisrejo	4 lokasi	4 lokasi	41.217.404.160	41.250.404.160	33.000.000	4 lokasi	18.406.541.120	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40101	0 Kegiatan Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu Air	Jumlah infrastruktur pendukung pompa pengendali banjir	Jumlah infrastruktur pendukung pompa pengendali banjir	Kota Madiun	Kota Madiun	1 unit	1 unit	399.650.000	400.000.000	350.000	1 unit	355.920.000	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40101	0 Kegiatan pengadaan pompa banjir	Tersedianya pompa banjir	Tersedianya pompa banjir	Pompa Banjir patihan, Pompa Banjir Sogaten, Pompa Hydraulic Power Skid Pack Pancasila	Pompa Banjir patihan, Pompa Banjir Sogaten, Pompa Hydraulic Power Skid Pack Pancasila	3 unit	3 unit	5.000.000.000	5.000.000.000	-	1 unit	1.500.000.000	Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
1 0 3 0 1	0 7	program pembangunan saluran/ drainase/ gorong-gorong;	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat			90%	90%					18.451.341.270	Sedang berjalan	
4 0 1 0 1	0 1	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Madiun	Jumlah daerah bebas banjir	Jumlah daerah bebas banjir	Normalisasi saluran Perumahan Rejomulyo, Normalisasi saluran Demangan menuju Kali Catur (lanjutan) dan Normalisasi saluran Jl.Soekarno Hatta	Normalisasi saluran Perumahan Rejomulyo, Normalisasi saluran Demangan menuju Kali Catur (lanjutan) dan Normalisasi saluran Jl.Soekarno Hatta	3 lokasi	3 lokasi	22.174.279.720	22.350.629.720	176.350.000	19 lokasi	18.301.341.270	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4 0 1 0 1	0 2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	Jumlah daerah bebas banjir	Jumlah daerah bebas banjir	Kota Madiun	Kota Madiun	3 kecamatan	3 kecamatan	900.000.000	903.450.000	3.450.000	3 kecamatan	150.000.000	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4 0 1 0 1	0 3	Kegiatan Perencanaan Saluran Baru Drainase/Gorong-gorong Tahun 2020	Dokumen DED	Dokumen DED	Kota Madiun	Kota Madiun	5 dokumen	5 dokumen	1.500.000.000	1.500.000.000	-	0 dokumen	-	Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 0 3 0 1	1 8	program pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik	Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik			93%	93%					38.072.360.000	Sedang berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15		
				budi	budi											
				Pemhangan Bangunan Pelengkap Jalan Diponegoro Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Kelapa Sari Pembangunan bangunan pelengkap Jl. Bogowonto , Alun-alun dan Puter	Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Diponegoro Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Kelapa Sari Pembangunan bangunan pelengkap Jl. Bogowonto , Alun-alun dan Puter											
40101	04	04	Kegiatan Pemutakiran Data Jalan dan Jembatan	Persentase data yang up to date	Persentase data yang up to date	Kota Madiun	Kota Madiun	40%	40%	63.000.000	63.000.000	-	0 unit	60.000.000	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40101	05	05	Kegiatan Peningkatan Jalan Inspeksi di Kota Madiun	Dokumen survey dan pengukuran jalan	Dokumen survey dan pengukuran jalan	Peningkatan Jalan Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun Peningkatan Jalan kalisono	Peningkatan Jalan Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun Peningkatan Jalan kalisono	2 lokasi	2 lokasi	12.076.737.000	12.327.737.000	251.000.000	1 lokasi	3.000.000.000	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
40101	0	Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK)	Panjang jalan yang ditingkatkan	Panjang jalan yang ditingkatkan	Jalan Ring Road	Jalan Ring Road	1 lokasi	1 lokasi	9.991.681.280	9.997.513.000	5.831.720	1 lokasi	10.000.000.000	Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40101	0	Kegiatan Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	Panjang jalan yang ditingkatkan	Peningkatan Jalan Slamet Riyadi	Peningkatan Jalan Slamet Riyadi	1 lokasi	1 lokasi	24.530.850.000	28.089.850.000	3.559.000.000	0 meter	10.000.000.000	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Peningkatan Jalan Kampar	Peningkatan Jalan Kampar									
					Peningkatan Jalan Sedoru - Serayu Timur	Peningkatan Jalan Sedoru - Serayu Timur									
					Peningkatan Jalan Pelitatama	Peningkatan Jalan Pelitatama									
40101	0	Kegiatan Inspeksi Jembatan	Dokumen survey dan kondisi jembatan	Dokumen survey dan kondisi jembatan	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	55.000.000	55.000.000	-	1 dokumen	25.000.000	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40101	0	kegiatan Inspeksi Jalan	Dokumen Survey dan Kondisi Jalan	Dokumen Survey dan Kondisi Jalan	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	76.250.000	76.250.000	-	1 dokumen	76.000.000	Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10301	1	program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik			400.000 Km	400.000 Km					15.010.064.880	Sedang berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15		
40101	0 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket I	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	10 lokasi	10 lokasi	4.987.900.000	9.982.583.000	4.994.683.000	0	15 lokasi	3.000.000.000	0	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40101	0 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket II	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	10 lokasi	10 lokasi	5.679.008.080	11.278.008.080	5.599.000.000	0	30 lokasi	3.500.000.000	0	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40101	0 Kegiatan Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	Jumlah jembatan yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	1 buah	1 buah	149.750.000	150.000.000	250.000	0	1 buah	100.000.000	0	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40101	0 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket III	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	10 lokasi	10 lokasi	4.294.700.000	9.939.000.000	5.644.300.000	0	30 lokasi	3.000.000.000	0	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40101	0 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Kartoharjo	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	1 lokasi	1 lokasi	199.750.000	359.750.000	160.000.000	0	1 lokasi	71.356.880	0	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40101	0 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Manguharjo	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	1 lokasi	1 lokasi	199.750.000	359.750.000	160.000.000	0	1 lokasi	66.854.000	0	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40101	0 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Taman	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	1 lokasi	1 lokasi	199.750.000	797.750.000	598.000.000	0	1 lokasi	66.854.000	0	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
40101	0	Kegiatan Pemeliharaan jalan Ring Road	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	1 lokasi	1 lokasi	249.750.000	250.000.000	250.000	1 lokasi	205.000.000	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40101	0	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket IV	Jumlah Lokasi Pekerjaan jalan yang dilaksanakan	Jumlah Lokasi Pekerjaan jalan yang dilaksanakan	Kota Madiun.	Kota Madiun	10 lokasi	10 lokasi	4.576.400.000	9.538.039.000	4.961.639.000	1 paket	5.000.000.000	Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10301	20	program perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persentase Ketaatan terhadap RTRW			100%	100%					542.886.560	Sedang berjalan	
40101	0	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP)	Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW yang diperdakan	Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW yang diperdakan	Kota Madiun	Kota Madiun	100%	100%	300.000.000	300.000.000	-	100%	367.846.640	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40101	0	Kegiatan Pendataan IMB	Jumlah data bangunan yang belum ber IMB	Jumlah data bangunan yang belum ber IMB	Kota Madiun	Kota Madiun	500 dokumen	500 dokumen	158.346.640	158.346.640	0	0 dokumen	58.346.640	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40101	0	Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang)	Persentase surat teguran yang diterbitkan	Persentase surat teguran yang diterbitkan	Kota Madiun	Kota Madiun	100%	100%	158.346.640	158.346.640	0	100%	58.346.640	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
4 0 1 0 1	0 0 4	Kegiatan Survey dan Pemetaan	Jumlah dokumen SKRK	Jumlah dokumen SKRK	Kota Madiun	Kota Madiun	50 dokumen	50 dokumen	158.346.640	158.346.640	0	50 dokumen	58.346.640	Sedang berjalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									180.828.994.160	211.090.765.480	30.261.771.320				

BAB V
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KOTA MADIUN**



Ir. SUWARNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651016 198603 1 010