



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2022

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam perjalanannya terdapat asumsi-asumsi yang mengakibatkan perubahan anggaran yang harus disesuaikan, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2022 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 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. 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;

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 Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;

23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2022;
25. Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2022.
26. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 34/G), diubah sehingga 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 4 Agustus 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

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

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.

**Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 40/G

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



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

**PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KOTA MADIUN TAHUN 2022**

I. DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												234,310,174,903	225,825,254,541	299,995,353,841					
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												205,213,092,252	195,966,796,500	208,992,186,241				
1	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												7,678,390,464	8,806,764,500	7,925,625,000			
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	7,678,390,464	8,806,764,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	7,925,625,000
1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												189,482,568,348	182,168,664,500	192,853,768,241			
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	100 %	100 %	189,482,568,348	182,168,664,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	192,853,768,241
1	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												7,372,908,340	4,256,332,000	6,412,793,000			
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	persentase pemenuhan peralatan/perlengkap an kantor yang representatif	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	100 %	100 %	7,091,958,340	3,775,782,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	6,112,793,000
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	100 %	100 %	280,950,000	480,550,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	300,000,000
1	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	0	1,000,000,000			
1	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	1,000,000,000
1	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												679,225,100	735,035,500	800,000,000			
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	100 %	100 %	147,242,800	139,403,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	150,000,000
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	100 %	100 %	382,278,000	436,476,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	500,000,000

1				2		3	4	5	6	7	8		9		10		11	12	13	14	15		
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	100 %	100 %	149,704,300	159,155,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	150,000,000	
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													23,958,775,023	25,315,322,171					82,944,518,600	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													5,608,635,126	7,240,371,123					32,174,022,000
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Lembaga yang direhab	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	4,321,694,150	6,091,048,668	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100 %	31,163,500,000	
																	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD						
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah prestasi siswa yang diraih	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	14 Bidang Kreatifitas	14 Bidang Kreatifitas	100 %	100 %	518,730,000	446,373,078	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	519,630,000	
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	73 Lembaga	73 Lembaga	100 %	100 %	768,210,976	702,949,377	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100 %	490,892,000	
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													8,885,848,082	10,082,639,433					26,707,755,000
							Jumlah Lembaga yang direhab		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Lembaga	2 Lembaga					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

1					2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	
1	1	2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah											4,590,763,000	5,942,736,800	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				22,373,800,000
																		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP				
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Siswa yang menerima perlengkapan sekolah		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5.96 Siswa	5.96 Siswa			3,384,371,000	3,352,673,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,384,371,000
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			25 Lembaga	25 Lembaga			227,812,475	194,077,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				197,553,000
																		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah prestasi siswa yang diraih		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			14 Bidang Kreatifitas	14 Bidang Kreatifitas			582,134,405	522,180,891	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				651,264,000
																		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			25 Lembaga	25 Lembaga			100,767,202	70,970,002	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,767,000
1	1	2	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)												8,563,920,185	7,514,701,865					21,573,523,000
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	7,444,420,000
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Lembaga yang terpenuhi anggaran pengelolaannya	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	100 %	319,425,865	319,425,865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	316,089,000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15				
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah tenaga pendidik yang memahami kurikulum PAUD dan pendidikan kesetaraan SD SMP	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1000 Orang	1000 Orang	100 %	100 %	3,600,000,000	3,600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	3,600,000,000	
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Prosentase lembaga paud yang berizin	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 %	30 %	100 %	100 %	4,644,494,320	88,036,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	5,716,014,000	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	null	APM Paud, SD dan SMP		100 %	100 %	153 null		100 %	100 %	0	3,507,240,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	4,497,000,000	
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											900,371,630	477,609,750					2,489,218,600

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15			
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Peserta Lulus Ujian	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	175 siswa	175 siswa	100 %	100 %	900,371,630	172,709,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Ber partisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Ber partisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	917,348,600
																	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan				
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang bersertifikat	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 %	60 %	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Ber partisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Ber partisipasi dalam Pendidikan Menengah	100 %	0
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	null	APM Paud, SD dan SMP		100 %	100 %	4 null		100 %	100 %	0	304,900,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Ber partisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Ber partisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	785,935,000

1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15	
1	1	2	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	null	APM Paud, SD dan SMP		100 %	100 %		4	null	100 %	100 %	0	0			Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	785,935,000
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM														3,480,307,628	3,119,336,300			5,283,711,000		
1	1	3	2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														2,885,323,470	2,582,555,582			4,408,158,000	
1	1	3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,244,648,568	1,120,991,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Sekolah yang Ber kurikulum SNP	100 %	2,296,273,000	
1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	924,010,610	830,580,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Sekolah yang Ber kurikulum SNP	100 %	1,014,007,000	
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	716,664,292	630,984,132	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Sekolah yang Ber kurikulum SNP	100 %	1,097,878,000	
1	1	3	2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														594,984,158	536,780,718			875,553,000	
1	1	3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	594,984,158	536,780,718	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Sekolah yang Ber kurikulum SNP	100 %	875,553,000	
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														1,658,000,000	1,423,799,570			2,774,938,000		
1	1	4	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														1,658,000,000	1,423,799,570			2,774,938,000	
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	Prosentase guru berprestasi	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,292,000,000	1,068,038,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Pendidik Ber sertifikasi yang Berprestasi	20 %	1,740,875,000	
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	Prosentase sekolah yang memiliki guru berprestasi min 10%	APM Paud, SD dan SMP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	100 %	100 %	100 %	100 %	366,000,000	355,760,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Pendidik Ber sertifikasi yang Berprestasi	20 %	1,034,063,000	
TOTAL																234,310,174,903	225,825,254,541			299,995,353,841			
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																							
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0001 SDN 01 Kartoharjo																							

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)												
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target													
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																													
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																													
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																													
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	100 %	360,480,445	359,102,395	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100 %		465,096,000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	100 %	338,580,000	327,690,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler							Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100 %		307,800,000	
TOTAL																699,060,445	686,792,395									772,896,000			
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																													
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0002 SDN 02 Kartoharjo																													
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)												
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target													
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																													
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																													
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																													
TOTAL																183,106,723	233,816,333									214,650,000			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																													
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																													
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																													
TOTAL																183,106,723	233,816,333									214,650,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	100 %	60,390,000	50,143,610	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100 %	54,900,000
TOTAL																268,565,500	179,102,610				292,220,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0004 SDN 01 Klegan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum							Sesudah

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 630,085,150 627,115,150 708,731,000

1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 630,085,150 627,115,150 708,731,000

1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 630,085,150 627,115,150 708,731,000

1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	100 %	285,565,150	285,565,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100 %	395,531,000
---	---	---	------	----	---	--	----------------	----------------------	---	-------	-------	-----------	-----------	-------	-------	-------------	-------------	--------------------------------------	--	-------	-------------

1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	100 %	344,520,000	341,550,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100 %	313,200,000
---	---	---	------	----	------------------------------------	--	----------------	----------------------	---	-------	-------	-----------	-----------	-------	-------	-------------	-------------	-----------------------------	--	-------	-------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
									TOTAL	630,085,150	627,115,150				708,731,000							
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0005 SDN 02 Klegan																						
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											294,635,638	295,625,638			339,329,000			
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											294,635,638	295,625,638			339,329,000			
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											294,635,638	295,625,638			339,329,000			
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	100 %	167,915,638	167,915,638	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Ber partisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Ber partisipasi dalam Pendidikan Menengah	100 %	224,129,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	100 %	126,720,000	127,710,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		Wajib Belajar 9 Tahun Pertisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Ber partisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Ber partisipasi dalam Pendidikan Menengah	100 %	115,200,000
									TOTAL	294,635,638	295,625,638				339,329,000							
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0006 SDN 03 Klegan																						
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											654,503,000	653,633,000			723,525,000			
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											654,503,000	653,633,000			723,525,000			
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											654,503,000	653,633,000			723,525,000			

1				2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	100 %	310,973,000	322,973,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100 %	411,225,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	100 %	343,530,000	330,660,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	312,300,000
TOTAL																654,503,000	653,633,000				723,525,000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0007 SDN 04 Klegen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									Tolok Ukur	Target
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														216,735,965	213,765,965		238,593,000		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														216,735,965	213,765,965		238,593,000	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														216,735,965	213,765,965		238,593,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			128,625,965	128,625,965	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				158,493,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			88,110,000	85,140,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler				80,100,000
TOTAL																216,735,965	213,765,965			238,593,000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0008 SDN Oro Oro Ombo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
<i>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN</i>																			

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15					
												Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah											
1																																	
1	1																																
1	1	2																															
1	1	2	2.01																														
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga							297,487,320	297,487,320							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				391,512,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga							251,460,000	252,450,000							DAK Non Fisik - BOS Reguler				228,600,000
TOTAL																			548,947,320	549,937,320											620,112,000		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0009 SDN 01 Rejomulyo

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target												
1																																	
1	1																																
1	1	2																															
1	1	2	2.01																														
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga							117,946,400	117,946,400							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				154,506,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga							97,020,000	97,020,000							DAK Non Fisik - BOS Reguler				88,200,000
TOTAL																			214,966,400	214,966,400											242,706,000		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0010 SDN 02 Rejomulyo

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target												
1																																	
1	1																																
1	1	2																															
1	1	2	2.01																														
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga							154,184,250	130,511,522							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				175,605,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga							52,470,000	52,470,000							DAK Non Fisik - BOS Reguler				47,700,000
TOTAL																			206,654,250	182,981,522											223,305,000		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0011 SDN 01 Kanigoro

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)															
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target											
1																																

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
												Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1																													
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
1	1																												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																													
1	1	2																											
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																													
1	1	2	2.01																										
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																													
1	1	2	2.01	23																									
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik																													
1	1	2	2.01	29																									
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																													
TOTAL																		290,651,450	284,711,450			320,052,000							

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0012 SDN 02 Kanigoro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)												
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		366,851,885	353,981,885			398,237,000							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		366,851,885	353,981,885			398,237,000							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																		366,851,885	353,981,885			398,237,000							
1	1	2	2.01	23																									
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik																													
1	1	2	2.01	29																									
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																													
TOTAL																		366,851,885	353,981,885			398,237,000							

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0013 SDN 03 Kanigoro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)												
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		443,350,533	435,430,533			500,339,000							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		443,350,533	435,430,533			500,339,000							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																		443,350,533	435,430,533			500,339,000							
1	1	2	2.01	23																									
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik																													
1	1	2	2.01	29																									
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																													
TOTAL																		443,350,533	435,430,533			500,339,000							

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0014 SDN Sukosari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)												
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		443,350,533	435,430,533			500,339,000							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		443,350,533	435,430,533			500,339,000							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																		443,350,533	435,430,533			500,339,000							
1	1	2	2.01	23																									
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik																													
1	1	2	2.01	29																									
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																													
TOTAL																		443,350,533	435,430,533			500,339,000							

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
												Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1																													
1	1																												
1	1	2																											
1	1	2	2.01																										
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Lembaga	1 Lembaga														
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Lembaga	1 Lembaga														
TOTAL																		152,896,200	146,116,200			183,248,000							

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0015 SDN Pilangbango

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023															
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)														
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Tolok Ukur	Target											
1																														
1	1																													
1	1	2																												
1	1	2	2.01																											
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Lembaga	1 Lembaga															
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Lembaga	1 Lembaga															
TOTAL																		562,698,250	565,668,250			677,805,000								

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0016 SDN 01 Tawangrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023															
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)														
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Tolok Ukur	Target											
1																														
1	1																													
1	1	2																												
1	1	2	2.01																											
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Lembaga	1 Lembaga															
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Lembaga	1 Lembaga															
TOTAL																		338,946,200	325,086,200			380,548,000								

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0017 SDN 02 Tawangrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							

1	Kode	2	Kegiatan/ Sub Kegiatan	3	Capaian Program	4	Keluaran Sub Kegiatan	5	Hasil Kegiatan	6	Lokasi Output Kegiatan	7		8		9		10		11	Sumber Dana	12	Penting	13	Tolok Ukur	14	Target	15	Pagu Indikatif (Rp.)																				
												Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)																															
												Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																														
1																																																	
1	1																																																
1	1	2																																															
1	1	2	2.01																																														
1	1	2	2.01	23																																													
1	1	2	2.01	29																																													
TOTAL																																																	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0018 SDN Kelun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																																		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah																																					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																																							
1																																																		
1	1																																																	
1	1	2																																																
1	1	2	2.01																																															
1	1	2	2.01	23																																														
1	1	2	2.01	29																																														
TOTAL																																																		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0019 SDN 01 Manguharjo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																																		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah																																					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																																							
1																																																		
1	1																																																	
1	1	2																																																
1	1	2	2.01																																															
1	1	2	2.01	23																																														
1	1	2	2.01	29																																														
TOTAL																																																		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0020 SDN 01 Nambangan Lor

Kode	Urusan/ Bidang	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah							
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15																			
Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																													
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target																									
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																																				
1																																															
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																															
1	1																		569,326,113	559,486,113										629,119,000																	
1	1	2																	569,326,113	559,486,113										629,119,000																	
1	1	2	2.01																569,326,113	559,486,113										629,119,000																	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1	Lembaga	1	Lembaga		268,426,113	268,426,113			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						355,519,000																		
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1	Lembaga	1	Lembaga		300,900,000	291,060,000			DAK Non Fisik - BOS Reguler						273,600,000																		
TOTAL																		569,326,113	559,486,113																629,119,000												
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																																															
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0021 SDN 02 Nambangan Lor																																															
Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																											
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum														Sesudah																				
1																																															
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																															
1	1																		277,137,800	283,077,800												308,996,000															
1	1	2																	277,137,800	283,077,800												308,996,000															
1	1	2	2.01																277,137,800	283,077,800												308,996,000															
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1	Lembaga	1	Lembaga		150,417,800	150,417,800			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						193,796,000																		
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1	Lembaga	1	Lembaga		126,720,000	132,660,000			DAK Non Fisik - BOS Reguler						115,200,000																		
TOTAL																		277,137,800	283,077,800																308,996,000												
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																																															
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0022 SDN 01 Madiun Lor																																															
Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																											
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum														Sesudah																				
1																																															
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																															
1	1																		282,101,300	273,191,300													299,502,000														
1	1	2																	282,101,300	273,191,300													299,502,000														
1	1	2	2.01																282,101,300	273,191,300													299,502,000														
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1	Lembaga	1	Lembaga		166,271,300	166,271,300			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						194,202,000																		
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1	Lembaga	1	Lembaga		115,830,000	106,920,000			DAK Non Fisik - BOS Reguler						105,300,000																		
TOTAL																		282,101,300	273,191,300																299,502,000												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																				
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0023 SDN 02 Madiun Lor																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											225,748,495	206,938,495			263,649,000	
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											225,748,495	206,938,495			263,649,000	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											225,748,495	206,938,495			263,649,000	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			108,928,495	108,928,495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			157,449,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			116,820,000	98,010,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			106,200,000
											TOTAL		225,748,495	206,938,495			263,649,000			
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																				
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0024 SDN 03 Madiun Lor																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											1,072,681,875	1,087,531,875			1,203,777,000	
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											1,072,681,875	1,087,531,875			1,203,777,000	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											1,072,681,875	1,087,531,875			1,203,777,000	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			579,661,875	579,661,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			755,577,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			493,020,000	507,870,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			448,200,000
											TOTAL		1,072,681,875	1,087,531,875			1,203,777,000			
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																				
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0025 SDN 04 Madiun Lor																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											630,516,200	608,736,200			690,748,000	
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											630,516,200	608,736,200			690,748,000	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											630,516,200	608,736,200			690,748,000	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			296,886,200	296,886,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			387,448,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			333,630,000	311,850,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			303,300,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
									TOTAL	630,516,200	608,736,200				690,748,000					
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																				
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0026 SDN 05 Madiun Lor																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											853,173,500	853,173,500			900,590,000	
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											853,173,500	853,173,500			900,590,000	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											853,173,500	853,173,500			900,590,000	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			407,673,500	407,673,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			495,590,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			445,500,000	445,500,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			405,000,000
									TOTAL	853,173,500	853,173,500				900,590,000					
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																				
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0027 SDN 01 Nambangan Kidul																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											390,861,553	442,440,553			423,242,000	
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											390,861,553	442,440,553			423,242,000	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											390,861,553	442,440,553			423,242,000	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			267,111,553	267,111,553	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			310,742,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			123,750,000	175,329,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			112,500,000
									TOTAL	390,861,553	442,440,553				423,242,000					
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																				
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0028 SDN 02 Nambangan Kidul																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											243,797,225	199,797,225			253,972,000	
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											243,797,225	199,797,225			253,972,000	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											243,797,225	199,797,225			253,972,000	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			151,727,225	107,727,225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			170,272,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			92,070,000	92,070,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			83,700,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
									TOTAL	243,797,225	199,797,225				253,972,000						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																					
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0029 SDN 03 Nambangan Kidul																					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										620,161,395	608,330,215			654,682,000			
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										620,161,395	608,330,215			654,682,000			
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										620,161,395	608,330,215			654,682,000			
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			296,431,395	296,431,395	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			360,382,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			323,730,000	311,898,820	DAK Non Fisik - BOS Reguler			294,300,000
									TOTAL	620,161,395	608,330,215				654,682,000						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																					
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0030 SDN 04 Nambangan Kidul																					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										252,001,715	252,001,715			278,841,000			
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										252,001,715	252,001,715			278,841,000			
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										252,001,715	252,001,715			278,841,000			
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			125,281,715	125,281,715	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			163,641,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			126,720,000	126,720,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			115,200,000
									TOTAL	252,001,715	252,001,715				278,841,000						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																					
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0031 SDN 01 Winongo																					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										569,843,986	567,863,986			633,152,000			
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										569,843,986	567,863,986			633,152,000			
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										569,843,986	567,863,986			633,152,000			
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			247,103,986	247,103,986	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			339,752,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lembaga	1 Lembaga	322,740,000	320,760,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		293,400,000
TOTAL										569,843,986	567,863,986		633,152,000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0032 SDN 02 Winongo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						185,809,750	185,809,750		201,815,000		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						185,809,750	185,809,750		201,815,000		
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						185,809,750	185,809,750		201,815,000		
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lembaga	1 Lembaga	132,349,750	132,349,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		153,215,000		
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lembaga	1 Lembaga	53,460,000	53,460,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		48,600,000		
TOTAL										185,809,750	185,809,750		201,815,000			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0033 SDN Ngegong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						261,375,600	276,345,600		283,024,000		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						261,375,600	276,345,600		283,024,000		
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						261,375,600	276,345,600		283,024,000		
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			102,975,600	114,975,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		139,024,000		
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lembaga	1 Lembaga	158,400,000	161,370,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		144,000,000		
TOTAL										261,375,600	276,345,600		283,024,000			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0034 SDN Patihan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						553,145,150	526,415,150		605,456,000		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						553,145,150	526,415,150		605,456,000		
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						553,145,150	526,415,150		605,456,000		

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			250,205,150	250,205,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				330,056,000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			302,940,000	276,210,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler				275,400,000	
TOTAL																553,145,150	526,415,150				605,456,000		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0035 SDN 01 Pangongangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah							
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																224,603,350	215,129,389			235,659,000
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																224,603,350	215,129,389			235,659,000
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																224,603,350	215,129,389			235,659,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			152,333,350	154,622,219	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				169,959,000		
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			72,270,000	60,507,170	DAK Non Fisik - BOS Reguler				65,700,000		
TOTAL																224,603,350	215,129,389			235,659,000				

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0036 SDN 02 Pangongangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah							
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																629,981,468	359,769,457			645,977,000
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																629,981,468	359,769,457			645,977,000
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																629,981,468	359,769,457			645,977,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			330,011,468	183,779,577	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				373,277,000		
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			299,970,000	175,989,880	DAK Non Fisik - BOS Reguler				272,700,000		
TOTAL																629,981,468	359,769,457			645,977,000				

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0037 SDN Sogaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	

1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									Sumber Dana	Penting	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													307,734,705	307,734,705			355,013,000
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													307,734,705	307,734,705			355,013,000
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													307,734,705	307,734,705			355,013,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			136,464,705	136,464,705	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			199,313,000		
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			171,270,000	171,270,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			155,700,000		
													TOTAL	307,734,705	307,734,705			355,013,000					

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0038 SDN 01 Taman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah										
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													794,830,863	786,910,863			872,459,000
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													794,830,863	786,910,863			872,459,000
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													794,830,863	786,910,863			872,459,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			364,180,863	364,180,863	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			480,959,000		
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			430,650,000	422,730,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			391,500,000		
													TOTAL	794,830,863	786,910,863			872,459,000					

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0039 SDN 02 Taman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah										
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													211,937,585	211,937,585			238,458,000
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													211,937,585	211,937,585			238,458,000
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													211,937,585	211,937,585			238,458,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			135,707,585	135,707,585	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			169,158,000		
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			76,230,000	76,230,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			69,300,000		
													TOTAL	211,937,585	211,937,585			238,458,000					

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0040 SDN 03 Taman

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/																															
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)																															
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																																			
1																																																
1	1																																															
1	1	2																																														
1	1	2	2.01																																													
1	1	2	2.01	23			Jumlah Lembaga																																									
1	1	2	2.01	29			Jumlah Lembaga																																									
TOTAL																		330,608,350	309,818,350																													

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0041 SDN 01 Pandean

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/																															
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)																															
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																																			
1																																																
1	1																																															
1	1	2																																														
1	1	2	2.01																																													
1	1	2	2.01	23			Jumlah Lembaga																																									
1	1	2	2.01	29			Jumlah Lembaga																																									
TOTAL																		597,925,983	583,195,983																													

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0042 SDN 02 Pandean

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15																					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/																																
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)																																
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																																				
1																																																	
1	1																																																
1	1	2																																															
1	1	2	2.01																																														
1	1	2	2.01	23			Jumlah Lembaga																																										
TOTAL																		710,079,950	710,079,950																														

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			317,790,000	317,790,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler				288,900,000	
TOTAL																710,079,950	710,079,950					735,623,000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0043 SDN Banjarejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																810,678,770	787,908,770			888,319,000		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																810,678,770	787,908,770			888,319,000	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																810,678,770	787,908,770			888,319,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			394,878,770	394,878,770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				510,319,000		
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			415,800,000	393,030,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler				378,000,000		
TOTAL																810,678,770	787,908,770					888,319,000		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0044 SDN 01 Mojorejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																304,014,700	304,014,700			337,088,000		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																304,014,700	304,014,700			337,088,000	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																304,014,700	304,014,700			337,088,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			202,044,700	202,044,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				244,388,000		
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			101,970,000	101,970,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler				92,700,000		
TOTAL																304,014,700	304,014,700					337,088,000		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0045 SDN 02 Mojorejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15																																										
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																								929,257,865	915,397,865																									1,019,539,000																
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																								929,257,865	915,397,865																								1,019,539,000																	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																								929,257,865	915,397,865																								1,019,539,000																	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga				Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1	Lembaga	1	Lembaga														422,377,865	422,377,865		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								558,739,000																											
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga				Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1	Lembaga	1	Lembaga													506,880,000	493,020,000		DAK Non Fisik - BOS Reguler								460,800,000																												
TOTAL																											929,257,865	915,397,865																																										1,019,539,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0046 SDN 01 Manisrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																																																										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																																									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Target																																																								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Tolok Ukur																																																							
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																					
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																								632,330,660	625,400,660																									719,363,000																			
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																								632,330,660	625,400,660																									719,363,000																			
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																								632,330,660	625,400,660																											719,363,000																	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga				Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1	Lembaga	1	Lembaga														297,710,660	297,710,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								415,163,000																														
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga				Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1	Lembaga	1	Lembaga													334,620,000	327,690,000		DAK Non Fisik - BOS Reguler								304,200,000																															
TOTAL																											632,330,660	625,400,660																																													719,363,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0047 SDN 02 Manisrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																																																												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																																											
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Target																																																										
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Tolok Ukur																																																									
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																							
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																								552,977,263	554,957,263																											598,482,000																			
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																								552,977,263	554,957,263																											598,482,000																			
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																								552,977,263	554,957,263																													598,482,000																	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga				Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1	Lembaga	1	Lembaga														256,967,263	256,967,263		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								329,382,000																																
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga				Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1	Lembaga	1	Lembaga													296,010,000	297,990,000		DAK Non Fisik - BOS Reguler								269,100,000																																	
TOTAL																											552,977,263	554,957,263																																															598,482,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0048 SDN 03 Manisrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)											
	Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum		Sesudah				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target									
	Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																		
1																														
1	1																		342,826,620	345,772,101									406,713,000	
1	1	2																	342,826,620	345,772,101									406,713,000	
1	1	2	2.01																342,826,620	345,772,101									406,713,000	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga					178,486,620	178,462,101	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								257,313,000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga					164,340,000	167,310,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler								149,400,000	
TOTAL																		342,826,620	345,772,101							406,713,000				

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0049 SDN 04 Manisrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)														
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum						Sesudah		Sebelum	Sesudah										
Sebelum					Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																	
1																														
1	1																		453,504,983	445,584,983									548,044,000	
1	1	2																	453,504,983	445,584,983									548,044,000	
1	1	2	2.01																453,504,983	445,584,983									548,044,000	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga					261,444,983	261,444,983	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								373,444,000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga					192,060,000	184,140,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler								174,600,000	
TOTAL																		453,504,983	445,584,983							548,044,000				

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0050 SDN 01 Demangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)														
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum						Sesudah		Sebelum	Sesudah										
Sebelum					Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																	
1																														
1	1																		280,972,075	272,062,075									305,838,000	
1	1	2																	280,972,075	272,062,075									305,838,000	
1	1	2	2.01																280,972,075	272,062,075									305,838,000	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga					149,302,075	149,302,075	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								186,138,000	

1				2		3	4	5	6		7	8		9		10		11	12	13	14	15
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			131,670,000	122,760,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler				119,700,000
TOTAL																280,972,075	272,062,075					305,838,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0051 SDN 02 Demangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Tolok Ukur	Target							
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																305,131,800	300,181,800					339,392,000
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																305,131,800	300,181,800					339,392,000
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																305,131,800	300,181,800					339,392,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			143,761,800	143,761,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					192,692,000				
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			161,370,000	156,420,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler					146,700,000				
TOTAL																305,131,800	300,181,800					339,392,000				

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0052 SDN 01 Josenan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Tolok Ukur	Target							
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																396,349,700	392,389,700					419,838,000
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																396,349,700	392,389,700					419,838,000
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																396,349,700	392,389,700					419,838,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			219,139,700	219,139,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					258,738,000				
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			177,210,000	173,250,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler					161,100,000				
TOTAL																396,349,700	392,389,700					419,838,000				

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0053 SDN 02 Josenan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Tolok Ukur	Target							
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																324,150,750	336,150,750					372,455,000

1			2		3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15				
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										324,150,750	336,150,750				372,455,000				
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										324,150,750	336,150,750				372,455,000		
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			150,900,750	162,900,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				214,955,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			173,250,000	173,250,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler				157,500,000
TOTAL												324,150,750	336,150,750				372,455,000					

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0054 SDN 03 Josenan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah							
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										204,348,200	191,478,200				231,528,000					
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										204,348,200	191,478,200				231,528,000			
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										204,348,200	191,478,200				231,528,000		
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			116,238,200	116,238,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				151,428,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			88,110,000	75,240,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler				80,100,000
TOTAL												204,348,200	191,478,200				231,528,000					

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0055 SDN Kejuron

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah							
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										208,683,850	194,823,850				226,429,000					
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										208,683,850	194,823,850				226,429,000			
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										208,683,850	194,823,850				226,429,000		
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			156,213,850	156,213,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				178,729,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			52,470,000	38,610,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler				47,700,000
TOTAL												208,683,850	194,823,850				226,429,000					

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0056 SDN Kuncen																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah	Sebelum
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										254,308,001	254,308,001			283,782,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										254,308,001	254,308,001			283,782,000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										254,308,001	254,308,001			283,782,000	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			178,078,001	178,078,001	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			214,482,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			76,230,000	76,230,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			69,300,000
												TOTAL	254,308,001	254,308,001			283,782,000			
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																				
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0057 SMPN 1																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah	Sebelum
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										1,694,225,258	1,612,746,670			1,895,740,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										1,694,225,258	1,612,746,670			1,895,740,000	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										1,694,225,258	1,612,746,670			1,895,740,000	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			771,088,858	689,610,270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,056,440,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			923,136,400	923,136,400	DAK Non Fisik - BOS Reguler			839,300,000
												TOTAL	1,694,225,258	1,612,746,670			1,895,740,000			
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																				
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0058 SMPN 2																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah	Sebelum
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										1,938,218,150	1,680,109,920			2,068,651,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										1,938,218,150	1,680,109,920			2,068,651,000	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										1,938,218,150	1,680,109,920			2,068,651,000	

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga				1,007,728,150	749,619,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,222,751,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga				930,490,000	930,490,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler				845,900,000
TOTAL																	1,938,218,150	1,680,109,920				2,068,651,000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0059 SMPN 3

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum							Sesudah	Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												1,210,063,100	1,141,598,940			1,327,714,000		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												1,210,063,100	1,141,598,940			1,327,714,000		
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												1,210,063,100	1,141,598,940			1,327,714,000		
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga				532,463,100	466,418,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				711,714,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga				677,600,000	675,180,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler				616,000,000
TOTAL																	1,210,063,100	1,141,598,940				1,327,714,000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0060 SMPN 4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum							Sesudah	Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												1,675,788,950	1,635,614,470			1,857,883,000		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												1,675,788,950	1,635,614,470			1,857,883,000		
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												1,675,788,950	1,635,614,470			1,857,883,000		
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga				689,638,950	592,594,470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				961,383,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga				986,150,000	1,043,020,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler				896,500,000
TOTAL																	1,675,788,950	1,635,614,470				1,857,883,000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0061 SMPN 5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum							Sesudah

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
												Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah							
1																													
1	1																		1,146,726,505	1,056,482,345									1,298,908,000
1	1	2																	1,146,726,505	1,056,482,345									1,298,908,000
1	1	2	2.02																1,146,726,505	1,056,482,345									1,298,908,000
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		jumlah lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga					614,326,505	548,282,345									814,908,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		jumlah lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga					532,400,000	508,200,000									484,000,000
TOTAL																		1,146,726,505	1,056,482,345							1,298,908,000			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0062 SMPN 6

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)												
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target													
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																	
1																														
1	1																		1,450,186,545	1,343,431,345										1,566,869,000
1	1	2																	1,450,186,545	1,343,431,345									1,566,869,000	
1	1	2	2.02																1,450,186,545	1,343,431,345									1,566,869,000	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		jumlah lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga					681,836,545	599,281,345									868,369,000	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		jumlah lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga					768,350,000	744,150,000									698,500,000	
TOTAL																		1,450,186,545	1,343,431,345							1,566,869,000				

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0063 SMPN 7

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)												
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target													
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																	
1																														
1	1																		1,567,385,650	1,463,629,410									1,677,001,000	
1	1	2																	1,567,385,650	1,463,629,410									1,677,001,000	
1	1	2	2.02																1,567,385,650	1,463,629,410									1,677,001,000	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		jumlah lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga					685,295,650	587,589,410									875,101,000	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		jumlah lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga					882,090,000	876,040,000									801,900,000	
TOTAL																		1,567,385,650	1,463,629,410							1,677,001,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																					
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0064 SMPN 8																					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Tolok Ukur	Target		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										1,060,406,760	971,671,560			1,237,535,000			
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										1,060,406,760	971,671,560			1,237,535,000			
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										1,060,406,760	971,671,560			1,237,535,000			
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			411,846,760	330,371,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			647,935,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			648,560,000	641,300,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			589,600,000
TOTAL											1,060,406,760	971,671,560			1,237,535,000						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																					
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0065 SMPN 9																					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Tolok Ukur	Target		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										1,143,099,255	1,110,053,350			1,377,586,000			
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										1,143,099,255	1,110,053,350			1,377,586,000			
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										1,143,099,255	1,110,053,350			1,377,586,000			
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			638,529,255	605,483,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			918,886,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			504,570,000	504,570,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			458,700,000
TOTAL											1,143,099,255	1,110,053,350			1,377,586,000						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																					
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0066 SMPN 10																					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Tolok Ukur	Target		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										1,469,389,545	1,375,096,905			1,650,042,000			
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										1,469,389,545	1,375,096,905			1,650,042,000			
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										1,469,389,545	1,375,096,905			1,650,042,000			
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			855,919,545	761,626,905	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,092,342,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			613,470,000	613,470,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			557,700,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									TOTAL	1,469,389,545	1,375,096,905				1,650,042,000			
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0067 SMPN 11																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum							Sesudah	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										1,374,779,867	1,347,057,727		1,568,400,000	
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										1,374,779,867	1,347,057,727		1,568,400,000	
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										1,374,779,867	1,347,057,727		1,568,400,000	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga		599,169,867	565,397,727	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		863,300,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga		775,610,000	781,660,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		705,100,000
									TOTAL	1,374,779,867	1,347,057,727				1,568,400,000			
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0068 SMPN 12																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum							Sesudah	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										1,464,914,350	1,321,590,250		1,593,416,000	
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										1,464,914,350	1,321,590,250		1,593,416,000	
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										1,464,914,350	1,321,590,250		1,593,416,000	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga		697,774,350	616,160,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		896,016,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga		767,140,000	705,430,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		697,400,000
									TOTAL	1,464,914,350	1,321,590,250				1,593,416,000			
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0069 SMPN 13																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum							Sesudah	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										1,429,619,233	1,367,856,113		1,538,971,000	
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										1,429,619,233	1,367,856,113		1,538,971,000	
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										1,429,619,233	1,367,856,113		1,538,971,000	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga		575,359,233	526,906,113	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		762,371,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga		854,260,000	840,950,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		776,600,000
									TOTAL	1,429,619,233	1,367,856,113				1,538,971,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																					
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0070 SMPN 14																					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										841,440,818	735,466,658			979,063,000		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										841,440,818	735,466,658			979,063,000		
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										841,440,818	735,466,658			979,063,000		
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			415,520,818	349,476,658	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			591,863,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 lembaga	1 lembaga			425,920,000	385,990,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			387,200,000
TOTAL											841,440,818	735,466,658			979,063,000						

II. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										82,707,355,424	99,996,625,129			92,131,833,530		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										36,149,465,896	46,822,762,048			34,994,386,000		
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										307,609,000	227,308,120			322,990,000		
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	11 dokumen	11 dokumen	65 Skor	65 Skor	307,609,000	227,308,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	322,990,000
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										32,651,806,176	43,253,539,098			31,359,397,000		
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 Skor	65 Skor	32,651,806,176	43,253,539,098	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Nilai SAKIP	A Skor	31,359,397,000
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,649,906,720	2,394,389,830			2,744,847,000		
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 Skor	65 Skor	2,110,546,720	1,740,949,830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	2,178,519,000
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 Skor	65 Skor	539,360,000	653,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	566,328,000
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										540,144,000	947,525,000			567,152,000		
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Nilai SAKIP	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 Skor	65 Skor	339,210,000	411,319,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	356,171,000

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 Skor	65 Skor	16,019,000	123,835,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	16,820,000	
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 Skor	65 Skor	184,915,000	412,370,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	194,161,000	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														43,559,159,528	50,548,671,041				54,628,262,530	
1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														5,463,922,830	5,333,771,853				5,894,509,800
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	2 kegiatan	2 kegiatan	66.67 %	66.67 %	2,144,069,364	1,815,342,668	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	2,375,608,000	
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah jenis alat kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan kalibrasi	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	24 jenis	24 jenis	66.67 %	66.67 %	106,092,000	106,092,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	104,076,800	
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah paket pengadaan obat dan vaksin	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	1 paket	1 paket	66.67 %	66.67 %	2,486,947,630	2,685,523,349	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	2,451,536,000	
																	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
																	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	2 kegiatan	2 kegiatan	66.67 %	66.67 %	726,813,836	658,256,836	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	894,732,000	
1	2	2	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	1 Paket		66.67 %	66.67 %	0	68,557,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	68,557,000	
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														38,095,236,698	45,214,899,188				48,733,752,730
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	450,537,020	321,931,900	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	358,313,000	
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	61,848,500	61,848,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	61,952,000	
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Keluarga Sehat	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	55,068,750	55,068,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	23,762,000	
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Keluarga Sehat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	235,565,550	250,059,150	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	214,600,000	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Keluarga Sehat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	79,719,000	115,602,000	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	28,244,000	

1				2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	12	13	14	15		
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Keluarga Sehat	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	222,209,500	222,209,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	548,320,000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Keluarga Sehat	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	71,483,000	66,844,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	55,223,000
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks Keluarga Sehat	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	9,477,000	9,477,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	9,951,000
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Keluarga Sehat	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	29,020,000	29,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	30,471,000
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	171,966,200	109,066,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	180,565,000
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	220,133,900	220,133,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	242,148,000
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Keluarga Sehat	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	327,297,000	223,106,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	343,662,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Keluarga Sehat	Persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	241,376,000	397,827,630	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	397,827,630
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Prevalensi kasus stunting	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	9.5 %	9.5 %	66.67 %	66.67 %	59,009,860	177,449,880	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	217,696,000
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Pekerja yang dilayani	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	41 %	41 %	66.67 %	66.67 %	96,391,700	427,411,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	90,326,000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Keluarga Sehat	Persentase TTU Sehat	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	61 %	61 %	66.67 %	66.67 %	1,127,991,310	624,438,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	240,581,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Persentase respon KLB < 24 jam	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	114,780,000	114,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	138,894,000
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	162,910,950	59,555,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	171,057,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Keluarga Sehat	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	213,562,000	256,104,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	224,241,000

1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	Persentase indikator SPM Mencapai Target		0,41 Indeks	0,41 Indeks	87520 orang	87520 orang	66.67 %	66.67 %	29,368,633,280	34,508,320,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	42,102,474,000
																		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Kelurahan yang melaksanakan tatanan kelurahan sehat	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	52 %	52 %	66.67 %	66.67 %	691,002,050	688,802,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	163,569,000
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah Fasilitas kesehatan yang melaksanakan survei IKM	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	6 Fasilitas Kesehatan	66.67 %	66.67 %	2,778,847,328	4,956,624,628	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	1,509,645,000
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Indeks Keluarga Sehat	Persentase kegiatan pendukung akreditasi puskesmas	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	489,298,000	468,396,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	513,763,000
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Indeks Keluarga Sehat	Persentase pelaksanaan pelayanan gawat darurat	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	817,108,800	842,316,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	857,965,000
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	30562 Keluarga	66.67 %	66.67 %	0	8,503,100	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	8,503,100	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											279,413,000	265,299,800					270,676,000
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											48,750,000	45,000,000					51,188,000
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	Jumlah ketersediaan tenaga medis di puskesmas rawat inap standar	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	1 dokter	1 dokter	82.21 Indeks	82.21 Indeks	48,750,000	45,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	91 %	51,188,000
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											230,663,000	220,299,800					219,488,000
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	91 %	90 %	82.21 Indeks	82.21 Indeks	230,663,000	220,299,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	91 %	219,488,000
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											226,563,000	97,249,200					237,892,000
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											196,057,000	74,168,200					205,860,000
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 %	86 %	86 %	86 %	82.21 Indeks	82.21 Indeks	196,057,000	74,168,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart	86 %	205,860,000
1	2	4	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)											30,506,000	23,081,000					32,032,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 %	86 %	86 %	73 %	82.21 indeks	82.21 indeks	30,506,000	23,081,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart	86 %	32,032,000
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										2,492,754,000	2,262,643,040					2,000,617,000	
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										351,315,000	316,160,100						245,231,000
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	Jumlah jenis media promosi yang dihasilkan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62 %	62 %	6 jenis	6 jenis	82.21 Indeks	82.21 Indeks	351,315,000	316,160,100	DBH CHT		Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	62 %	245,231,000
							Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan					3 kegiatan	3 kegiatan									
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										0	0					820,967,000	
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Persentase SPM Puskesmas mencapai target		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				820,967,000
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										2,141,439,000	1,946,482,940					934,419,000	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	Jumlah Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62 %	62 %	21 Kelurahan	82.21 Indeks	82.21 Indeks	2,141,439,000	1,946,482,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	62 %	934,419,000	
							Jumlah Posbindu PTM berstrata puri					109 Posbindu PTM										
							Jumlah Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri					22 Poskeskel										
							Jumlah Poskestren berstrata puri					5 Poskestren										
							Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri					6 Pos UKK										
							Jumlah Posyandu Balita berstrata puri					133 Posyandu										
							Puskesmas membina UKBM sesuai standar				62 %	62 %										
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										4,641,408,334	4,434,951,764					212,550,731,320	
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK										755,101,420	787,223,300					628,704,820	
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk										110,146,200	243,182,100					60,913,270	
2	14	2	2.01	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	Jumlah SSK baru yang dibentuk	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	≤ 4.7 %	≤ 4.7 %	5 sekolah	3 ssk	2.1 Skor	2.1 Skor	110,146,200	218,427,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	≤ 4.7 %	33,683,320
2	14	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	≤ 4.7 %	≤ 4.7 %	9 Laporan		2.1 Skor	2.1 Skor	0	24,754,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	≤ 4.7 %	27,229,950
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										644,955,220	544,041,200					567,791,550	

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	Jumlah kelurahan yang telah melakukan updating data keluarga	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	≤ 4.7 %	≤ 4.7 %	27 kelurahan	27 kelurahan	2.1 Skor	2.1 Skor	644,955,220	503,670,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	≤ 4.7 %	523,384,000	
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	≤ 4.7 %	≤ 4.7 %	3 Dokumen	3 Dokumen	2.1 Skor	2.1 Skor	0	40,370,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	≤ 4.7 %	44,407,550	
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)												2,554,439,400	2,203,600,800					3,449,870,500
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal												309,395,000	408,302,450					1,886,824,500
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Menurunnya Unmeet Need	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7.9 %	< 7.9 %	45 Organisasi	45 Organisasi	2.1 Skor	2.1 Skor	0	5,455,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	6,000,500	
2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Menurunnya Unmeet Need	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7.9 %	< 7.9 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2.1 Skor	2.1 Skor	0	25,000,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	27,500,000	
2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Menurunnya Unmeet Need	Jumlah jenis sarana KIE Program KKBPK	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7.9 %	< 7.9 %	4 Jenis	4 Jenis	2.1 Skor	2.1 Skor	187,895,000	20,640,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	120,042,000	
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Menurunnya Unmeet Need	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7.9 %	< 7.9 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2.1 Skor	2.1 Skor	0	50,000,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	55,000,000	
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Menurunnya Unmeet Need	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7.9 %	< 7.9 %	6 Laporan	6 Laporan	2.1 Skor	2.1 Skor	0	185,707,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	95,480,000	
																	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB						
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Menurunnya Unmeet Need	Jumlah Kelompok yang terpapar Program Bangsa Kencana (BKB, BKR, PIK R, UPPKS, BKL, IMP, PKB, PUS)	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7.9 %	< 7.9 %	8 kelompok	6 kelompok	2.1 Skor	2.1 Skor	121,500,000	121,500,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	1,582,802,000	
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)												128,520,000	142,920,000					145,440,000

1				2		3	4		5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
2	14	3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Menurunnya Unmeet Need	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7.9 %	< 7.9 %	3 unit		2.1 Skor	2.1 Skor	0	14,400,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	15,840,000		
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Menurunnya Unmeet Need	Jumlah kader IMP yang melakukan updating data	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7.9 %	< 7.9 %	148 Kader	148 Kader	2.1 Skor	2.1 Skor	128,520,000	128,520,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	129,600,000		
2	14	3	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota													1,995,774,400	1,531,628,350					1,265,494,000	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Menurunnya Unmeet Need	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alokan dan sarana penunjang pelayanan KB	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7.9 %	< 7.9 %	22 Faskes	22 Faskes	2.1 Skor	2.1 Skor	30,000,000	16,200,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	17,820,000		
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Menurunnya Unmeet Need	Jumlah aseptor yang mendapatkan pelayanan KB baru MKJP	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7.9 %	< 7.9 %	651 aseptor	661 Aseptor	2.1 Skor	2.1 Skor	797,070,400	539,696,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	1,219,886,000		
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Menurunnya Unmeet Need	Jumlah paket pengadaan	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7.9 %	< 7.9 %	2 paket	5 paket	2.1 Skor	2.1 Skor	1,168,704,000	961,932,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	12,608,000		
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Menurunnya Unmeet Need	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7.9 %	< 7.9 %	4 Laporan		2.1 Skor	2.1 Skor	0	13,800,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	15,180,000		
2	14	3	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													120,750,000	120,750,000					152,112,000	
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Menurunnya Unmeet Need	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 7.9 %	< 7.9 %	3 kegiatan	3 kegiatan	2.1 Skor	2.1 Skor	120,750,000	120,750,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	152,112,000		
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)													1,331,867,514	1,444,127,664					208,472,156,000		
2	14	4	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													1,331,867,514	1,444,127,664					208,472,156,000	
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 %	71 %	12 Unit		2.1 Skor	2.1 Skor	0	206,771,650	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	71 %	206,771,650,000		
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	Jumlah kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 %	71 %	2 kegiatan	2 kegiatan	2.1 Skor	2.1 Skor	818,750,514	85,072,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	71 %	79,170,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 %	71 %	54 Orang	2.1 Skor	2.1 Skor	0	818,760,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	71 %	900,636,000
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (Kurang Dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 %	71 %	3 kegiatan	2.1 Skor	2.1 Skor	513,117,000	333,523,964	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	71 %	720,700,000
TOTAL										87,348,763,758	104,431,576,893				304,682,564,850					

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										124,336,799,513	137,586,450,686			213,344,862,382			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										108,022,697,372	111,965,991,923			127,534,282,014			
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										25,236,792,852	26,695,251,250			25,530,508,137			
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	?	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	35.65 skor	35.65 skor	25,236,792,852	26,695,251,250	Pendapatan dari BLUD	?	A Skor	25,530,508,137	
					Nilai SAKIP					A Skor							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor			
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,239,700,000	1,239,700,000			1,296,540,000			
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	?	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	35.65 skor	35.65 skor	1,239,700,000	1,239,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	?	A Skor	1,296,540,000	
					Nilai SAKIP					A Skor								Nilai SAKIP	A Skor			
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD										81,546,204,520	84,031,040,673			100,707,233,877			
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	?	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Nilai Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	35.65 skor	35.65 skor	81,546,204,520	84,031,040,673	Pendapatan dari BLUD	?	A Skor	100,707,233,877	
					Nilai SAKIP					A Skor								Nilai SAKIP	A Skor			
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										16,314,102,141	25,620,458,763			85,810,580,368			
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										16,314,102,141	25,620,458,763			85,810,580,368			
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	?	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab dan dipelihara	Persentase indikator SPM mencapai target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	3 unit	3 unit	66.67 %	66.67 %	3,704,902,925	3,708,059,005	Lain-lain PAD Yang Sah	?	0,41 Indek	846,270,000	
					Indeks Keluarga Sehat															Indeks Keluarga Sehat		0,41 Indeks
					Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata																	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata

1				2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15	
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	?	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Persentase indikator SPM mencapai target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	5 jenis	4 jenis	66.67 %	66.67 %	3,662,542,171	2,470,438,200	Lain-lain PAD Yang Sah	?	0,41 Indek	65,743,228,000	
					Indeks Keluarga Sehat							0,41 Indeks								Indeks Keluarga Sehat		0,41 Indeks
					Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata							62 %										Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	?	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Persentase indikator SPM mencapai target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	17 jenis	27 jenis	66.67 %	66.67 %	3,887,685,500	3,712,526,300	Lain-lain PAD Yang Sah	?	0,41 Indek	2,000,000,000	
					Indeks Keluarga Sehat							0,41 Indeks								Indeks Keluarga Sehat		0,41 Indeks
					Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata							62 %								Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata		62 %
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	?	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Persentase indikator SPM mencapai target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	1 jenis	43 jenis	66.67 %	66.67 %	3,061,600,000	10,239,761,000	Lain-lain PAD Yang Sah	?	0,41 Indek	14,221,082,368	
					Indeks Keluarga Sehat							0,41 Indeks								Indeks Keluarga Sehat		0,41 Indeks
					Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata							62 %								Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata		62 %
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	?	Jenis obat/vaksin yang diadakan	Persentase indikator SPM mencapai target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	2 jenis	5 jenis	66.67 %	66.67 %	1,997,371,545	5,489,674,258	DBH CHT	?	0,41 Indek	3,000,000,000	
					Indeks Keluarga Sehat							0,41 Indeks								Indeks Keluarga Sehat		0,41 Indeks
					Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata							62 %								Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata		62 %
TOTAL																124,336,799,513	137,586,450,686					213,344,862,382

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 Puskesmas Manguharjo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %		66.67 %	66.67 %	0	15,926,700	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	14,006,960

1				2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	12	13	14	15		
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	150	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	165	
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Keluarga Sehat	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	8,163,950	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	3,425,125	
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Keluarga Sehat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	6,264,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	5,900,400	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Keluarga Sehat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	15,328,400	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	17,408,930	
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Keluarga Sehat	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	3,300,000	
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Keluarga Sehat	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	2,580,400	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	12,873,014	
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	11,675,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	12,843,050	
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	2,197,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	2,416,700	
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Keluarga Sehat	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	3,684,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	4,052,400	
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Keluarga Sehat	Persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	699,043,000	437,322,500	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	517,640,200
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Prevalensi kasus stunting	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	10 %	14 %	66.67 %	66.67 %	266,050,000	366,063,700	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	354,019,930
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Keluarga Sehat	Persentase TTU Sehat	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	61 %	66.67 %	66.67 %	0	53,518,650	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	119,197,375	
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah Kegiatan Pelayanan promosi kesehatan	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	10 kegiatan	66.67 %	66.67 %	0	268,764,470	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	244,638,768	

1				2		3	4	5	6	7	8		9		10		11	12	13	14	15															
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Persentase respon KLB < 24 jam	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	29,145,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	41,039,845															
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Keluarga Sehat	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	84,139,410	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	88,593,351															
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	89 %	89 %	66.67 %	66.67 %	2,864,596,000	2,049,931,320	Pendapatan dari BLUD		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	2,254,942,452														
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	5767 Keluarga	66.67 %	66.67 %	0	5,550,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	5,550,000															
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											0	0					538,653,000														
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	0							538,653,000												
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Persentase SPM mencapai target		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %		0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					538,653,000														
															TOTAL	3,829,689,000	3,360,405,000					4,240,666,500														

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 Puskesmas Ngegong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											3,267,269,000	2,733,942,200			3,508,139,500	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											3,267,269,000	2,733,942,200			3,047,288,620	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											3,267,269,000	2,733,942,200			3,047,288,620	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	37,366,250	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	41,102,875
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	13,693,750	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	15,063,125
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Keluarga Sehat	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	550	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	605
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Keluarga Sehat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	10,057,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	11,063,250

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Keluarga Sehat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	6,999,970	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	13,576,827	
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Keluarga Sehat	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	25,001,625	
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Keluarga Sehat	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	12,560,350	
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	1,000,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	1,100,000	
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	12,111,800	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	13,322,980	
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Keluarga Sehat	Persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	694,686,000	439,131,000	DBH CHT	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	535,675,800
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Prevalensi kasus stunting	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	12 %	12 %	66.67 %	66.67 %	212,330,000	379,094,220	DBH CHT	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	396,824,142
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Keluarga Sehat	Persentase TTU Sehat	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	61 %	66.67 %	66.67 %	0	44,011,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	99,808,500	
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	16 kegiatan	66.67 %	66.67 %	0	192,658,150	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	143,160,765	
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Persentase respon KLB < 24 jam	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	10,629,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	11,692,450	
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Keluarga Sehat	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	173,657,360	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	173,201,611	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	88 %	85.5 %	66.67 %	66.67 %	2,360,253,000	1,405,481,200	Pendapatan dari BLUD	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	1,546,029,320
																	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
																	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	1809 Keluarga	66.67 %	66.67 %	0	7,500,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	7,500,000
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										0	0	460,850,880				
1	2	5.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										0	0	460,850,880				
1	2	5.2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Persentase SPM Puskesmas mencapai target		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %		0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			460,850,880
TOTAL										3,267,269,000	2,733,942,200	3,508,139,500							

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 Puskesmas Sukosari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										3,833,609,000	3,574,272,000	4,512,218,600					
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										3,833,609,000	3,574,272,000	3,939,926,600				
1	2	2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										3,833,609,000	3,574,272,000	3,939,926,600				
1	2	2.2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	24,013,750	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	9,915,125
1	2	2.2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	6,335,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	6,308,500
1	2	2.2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Keluarga Sehat	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	15,551,400	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	17,106,540
1	2	2.2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Keluarga Sehat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	7,528,750	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	3,687,750
1	2	2.2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Keluarga Sehat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	9,643,100	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	22,213,620
1	2	2.2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Keluarga Sehat	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	15,952,250	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	13,191,750
1	2	2.2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Keluarga Sehat	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	9,362,650
1	2	2.2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	3,729,250	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	4,102,175

1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15				
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	7,591,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	0																																																						
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Keluarga Sehat	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	2,800,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	3,080,000																																																						
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Keluarga Sehat	Persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	742,692,000	569,655,000	DBH CHT	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	626,620,500																																																					
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Prevalensi kasus stunting	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	7.9 %	9.5 %	66.67 %	66.67 %	281,900,000	478,014,480	DBH CHT	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	529,028,478																																																					
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	2 Dokumen	66.67 %	66.67 %	0	14,977,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	14,977,500																																																						
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Keluarga Sehat	Persentase TTU Sehat	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	61 %	66.67 %	66.67 %	0	44,858,750	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	93,495,996																																																						
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	13 kegiatan	66.67 %	66.67 %	0	102,115,170	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	99,052,316																																																						
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Persentase respon KLB < 24 jam	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	283,586,550	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	83,245,415																																																						
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Keluarga Sehat	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	13,611,250	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	232,958,605																																																						
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	89.4 %	88 %	66.67 %	66.67 %	2,809,017,000	1,972,708,800	Pendapatan dari BLUD	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	2,169,979,680																																																					
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	4645 Keluarga	66.67 %	66.67 %	0	1,600,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	1,600,000																																																						
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											0	0				572,292,000																																																					
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	0				572,292,000																																																					
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Persentase SPM mencapai target		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %		0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			572,292,000																																																						
													TOTAL	3,833,609,000	3,574,272,000				4,512,218,600																																																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																					
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 Puskesmas Tawangrejo																					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										3,626,277,000	2,765,041,000			3,608,336,400		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										3,626,277,000	2,765,041,000			3,015,826,400		
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										3,626,277,000	2,765,041,000			3,015,826,400		
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	11,591,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	12,750,650	
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	2,613,250	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	2,874,575	
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Keluarga Sehat	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	3,100,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	3,410,000	
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Keluarga Sehat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	26,514,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	29,165,400	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Keluarga Sehat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	16,453,100	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	19,416,430	
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Keluarga Sehat	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	27,974,350	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	86,444,600	
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Keluarga Sehat	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	11,279,125	
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	11,950,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	13,145,550	
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	5,976,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	6,573,600	
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Keluarga Sehat	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	2,200,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	2,420,000	
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Keluarga Sehat	Persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	768,929,000	442,300,820	DBH CHT	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	486,530,902
																DAK Non Fisik - BOKKB - BOK					

1					2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Prevalensi kasus stunting	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	9,5 %	9,5 %	66,67 %	66,67 %	249,475,000	307,101,850	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	320,094,610			
																		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK							
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Keluarga Sehat	Persentase TTU sehat	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek		61 %	66,67 %	66,67 %	0	41,957,750	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	51,244,325			
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek		16 kegiatan	66,67 %	66,67 %	0	154,331,200	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	120,677,535			
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Respon KLB < 24 jam	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek		100 %	66,67 %	66,67 %	0	92,313,250	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	104,844,575			
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Keluarga Sehat	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek		100 %	66,67 %	66,67 %	0	84,577,930	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	58,135,473			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	90 %	89 %	66,67 %	66,67 %	2,607,873,000	1,527,335,500	Pendapatan dari BLUD		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	1,680,069,050			
																		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik							
																		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK							
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek		3803 Keluarga	66,67 %	66,67 %	0	6,750,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	6,750,000			
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												0	0						592,510,000	
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												0	0							592,510,000
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Persentase SPM mencapai target		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				592,510,000			
TOTAL																3,626,277,000	2,765,041,000							3,608,336,400	

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 Puskesmas Banjarejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												4,491,951,000	4,068,078,000			2,498,101,918	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												4,491,951,000	4,068,078,000			1,912,437,118	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												4,491,951,000	4,068,078,000			1,912,437,118	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek		100 %	66,67 %	66,67 %	0	39,966,780	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	32,049,028

1				2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	12	13	14	15		
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	7,437,600	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	8,181,360	
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Keluarga Sehat	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	800			Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	880	
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Keluarga Sehat	akupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	12,226,660	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	8,580,000	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Keluarga Sehat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	45,533,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	52,652,600	
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Keluarga Sehat	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	300	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	23,196,250	
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Keluarga Sehat	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	5,019,355	
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	1,200,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	1,320,000	
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	12,504,800	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	13,755,280	
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Keluarga Sehat	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	8,658,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	9,523,800	
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Keluarga Sehat	Persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	791,190,000	415,791,000	DBH CHT DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	457,370,100
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Prevalensi kasus stunting	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	11.5 %	11.5 %	66.67 %	66.67 %	346,215,000	732,118,770	DBH CHT DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	806,265,647
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Keluarga Sehat	Persentase TTU sehat	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	61 %	66.67 %	66.67 %	0	43,950,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	69,958,625	

1				2		3	4	5	6		7	8		9		10		11	12	13	14	15		
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	13 kegiatan	66.67 %	66.67 %	0	113,345,520	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		120,178,498			
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Persentase respon KLB < 24 jam	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	43,747,760	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		48,122,536			
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Keluarga Sehat	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	249,544,260	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		249,384,036			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	85 %	85 %	66.67 %	66.67 %	3,354,546,000	2,334,953,350	Pendapatan dari BLUD	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		3		
																		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
																			DAK Non Fisik - BOKKB - BOK					
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	5550 Keluarga	66.67 %	66.67 %	0	6,000,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		6,000,000			
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											0	0					585,664,800		
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	0							585,664,800
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Persentase SPM mencapai target		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				585,664,800		
TOTAL																4,491,951,000	4,068,078,000					2,498,101,918		
Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																								
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 Puskesmas Demangan																								
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah									
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											3,765,699,880	3,509,744,000			4,392,092,400					
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											3,765,699,880	3,509,744,000			3,895,184,400					
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											3,765,699,880	3,509,744,000			3,895,184,400					
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	13,627,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		14,989,700			
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	504	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		554,4			
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Keluarga Sehat	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	8,490,650	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		9,339,715			

1				2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	12	13	14	15		
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Keluarga Sehat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	41,653,650	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	45,819,015	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Keluarga Sehat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	45,918,050	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	62,977,255	
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Keluarga Sehat	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	60,601,200	
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Keluarga Sehat	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	9,969,465	
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Keluarga Sehat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	6,843,600	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	7,527,960	
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	6,738,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	7,411,800	
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Keluarga Sehat	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	1,670,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	1,837,550	
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Keluarga Sehat	Persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	729,000,000	400,730,000	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	440,803,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Prevalensi kasus stunting	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	11 %	11 %	66.67 %	66.67 %	326,000,000	487,866,050	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	536,652,655
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	2 Dokumen	66.67 %	66.67 %	0	27,966,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	27,966,000	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Keluarga Sehat	Persentase TTU Sehat	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	61 %	66.67 %	66.67 %	0	28,780,900	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	56,674,640	
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	15 kegiatan	66.67 %	66.67 %	0	149,758,800	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	136,899,565	
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Persentase respon KLB < 24 jam	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	24,956,450	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	27,452,095	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Keluarga Sehat	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	204,597,270	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	182,750,997									
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	80 %	85 %	66.67 %	66.67 %	2,710,699,880	2,053,143,080	Pendapatan dari BLUD	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	2,258,457,388								
																		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik											
																		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK											
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmasnull	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	8988 Keluarga	66.67 %	66.67 %	0	6,500,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	6,500,000									
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													0	0	496,908,000											
1	2	5	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													0	0	496,908,000										
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Persentase SPM mencapai target		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %	0	0	0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			496,908,000								
TOTAL																3,765,699,880	3,509,744,000	4,392,092,400											

III. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										125,252,224,617	153,008,097,557	141,029,734,242							
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										10,888,336,546	13,204,343,298	11,894,734,242						
1	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										40,000,000	14,138,640	40,000,000					
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Indeks RB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 Skor	65 Skor	40,000,000	14,138,640	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	40,000,000
1	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6,138,831,500	8,466,667,900	7,000,000,000					
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 skor	65 skor	6,138,831,500	8,466,667,900	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	7,000,000,000
1	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										240,000,000	240,000,000	250,000,000					
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	60 kali	60 kali	65 skor	65 skor	240,000,000	240,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	250,000,000
1	3	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										89,800,000	445,041,866	600,000,000					

1				2		3	4		5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
1	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor			65 skor	65 skor		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	500,000,000
1	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarpras yang terpenuhi		Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	5 jenis	5 jenis	65 skor	65 skor	89,800,000	445,041,866		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	100,000,000
1	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			Indeks RB		A Skor	A Skor			65 skor	65 skor		0	0			Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	0
1	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																3,649,955,046	3,244,531,772			3,254,734,242
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah peralatan/perengkapan kantor		Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	10 jenis	10 jenis	65 Skor	65 Skor	3,649,955,046	3,244,531,772		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	3,254,734,242
1	3	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																729,750,000	793,963,120			750,000,000
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan		Indeks RB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	59 buah	59 buah	65 skor	65 skor	340,000,000	322,108,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	350,000,000
1	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah gedung		Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	1 buah	1 buah	65 skor	65 skor	389,750,000	471,855,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	400,000,000
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)																8,369,843,440	12,114,718,000			14,850,000,000	
1	3	2	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																8,369,843,440	12,114,718,000			14,850,000,000
1	3	2	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase Rawan Banjir	Jumlah pintu air/bendung yg dibangun		Persentase kawasan rawan banjir	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 %	14 %	2 pintu air	2 pintu air	15 %	15 %	3,559,900,400	3,326,904,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rawan Banjir	14 %	3,000,000,000
1	3	2	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Persentase Rawan Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yg direhab		Persentase kawasan rawan banjir	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 %	14 %	1 stasiun	1 stasiun	15 %	15 %	470,353,000	1,887,953,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rawan Banjir	14 %	250,000,000
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/ Restorasi Sungai	Persentase Rawan Banjir	Panjang sungai yg dinormalisasikan		Persentase kawasan rawan banjir	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 %	14 %	1.5 km	1.5 km	15 %	15 %	3,241,050,040	5,653,201,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Rawan Banjir	14 %	11,000,000,000
1	3	2	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Persentase Rawan Banjir			Persentase kawasan rawan banjir		14 %	14 %			15 %	15 %	0	0				Persentase Rawan Banjir	14 %	0
1	3	2	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Persentase Rawan Banjir	Persentase berfungsi mesin pompa pengendali banjir		Persentase kawasan rawan banjir	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 %	14 %	100 persen	100 persen	15 %	15 %	1,098,540,000	1,246,660,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Rawan Banjir	14 %	600,000,000
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																101,669,000	100,569,000			60,000,000	
1	3	3	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																101,669,000	100,569,000			60,000,000
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase Pelanggan Terlayani Kebutuhan Air Minum	Jumlah dokumen		Persentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	101,669,000	100,569,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelanggan yang Terlayani Kebutuhan Air Minum	100 %	60,000,000
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																20,731,396,010	23,631,909,810			4,950,000,000	
1	3	6	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																20,731,396,010	23,631,909,810			4,950,000,000
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Luas Daerah Banjir	Jumlah dokumen yg ditindaklanjuti		Persentase kawasan rawan banjir	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	8 dokumen	8 dokumen	15 %	15 %	992,400,000	1,583,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Luas Daerah Banjir	0	1,200,000,000

1					2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Luas Daerah Banjir	Panjang drainase yg dibangun	Persentase kawasan rawan banjir	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	1.5 km	1.5 km	15 %	15 %	17,141,500,000	19,623,725,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Luas Daerah Banjir	0	1,250,000,000		
1	3	6	2.01	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Persentase Luas Daerah Banjir		Persentase kawasan rawan banjir		0	0			15 %	15 %	0	0			Persentase Luas Daerah Banjir	0	0		
1	3	6	2.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Persentase Luas Daerah Banjir		Persentase kawasan rawan banjir		0	0			15 %	15 %	0	0			Persentase Luas Daerah Banjir	0	0		
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase Luas Daerah Banjir	Jumlah lokasi drainase yang dipelihara	Persentase kawasan rawan banjir	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	3 kecamatan	3 kecamatan	15 %	15 %	2,597,496,010	2,424,283,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Luas Daerah Banjir	0	2,500,000,000		
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase Luas Daerah Banjir		Persentase kawasan rawan banjir		0	0			15 %	15 %	0	0			Persentase Luas Daerah Banjir	0	0		
1	3	6	2.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Persentase Luas Daerah Banjir		Persentase kawasan rawan banjir		0	0			15 %	15 %	0	0			Persentase Luas Daerah Banjir	0	0		
1	3	6	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Persentase Luas Daerah Banjir		Persentase kawasan rawan banjir		0	0			15 %	15 %	0	0			Persentase Luas Daerah Banjir	0	0		
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG												18,746,270,000	22,964,988,800					23,250,000,000	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung												18,746,270,000	22,964,988,800					23,250,000,000	
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	Persentase jumlah permohonan yang ditindaklanjuti	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 pemohon	50 pemohon	100 %	100 %	220,000,000	220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	100 %	250,000,000		
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 gedung	5 gedung	100 %	100 %	18,526,270,000	22,744,988,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	100 %	23,000,000,000		
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA												14,499,606,270	17,758,619,030					20,000,000,000	
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota												14,499,606,270	17,758,619,030					20,000,000,000	
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah lokasi	Jumlah bangunan sesuai dengan ketentuan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 lokasi	30 lokasi	100 %	100 %	14,499,606,270	17,758,619,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %	20,000,000,000		
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												49,495,103,351	60,815,610,250					63,150,000,000	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota												49,495,103,351	60,815,610,250					63,150,000,000	
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah dokumen yg ditindaklanjuti		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	10 dokumen	10 dokumen			1,045,332,800	3,041,182,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	95 %	3,000,000,000		
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Luas lahan yang dibebaskan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	5 hektar	5 hektar			2,544,642,130	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	95 %	400,000,000		
1	3	10	2.01	4	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah dokumen		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	2 dokumen	2 dokumen			406,947,400	398,947,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	95 %	500,000,000		

1				2		3	4	5	6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Panjang jalan yg dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1000 meter	1000 meter			18,828,238,840	18,956,523,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	95 %	32,000,000,000
1	3	10	2.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah ruas yang dilebarkan		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	6 ruas	6 ruas			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	95 %	2,000,000,000
1	3	10	2.01	7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah ruas yang ditambah lajurnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1 ruas	1 ruas			4,581,271,000	9,170,298,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	95 %	3,500,000,000
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab				95 %	95 %					0	0			Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	95 %	0
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	6 km	6 km			13,847,015,981	19,458,524,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	95 %	17,000,000,000
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah ruas jalan yang dipelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	28 ruas	28 ruas			5,373,885,200	6,652,665,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	95 %	3,000,000,000
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah jembatan yang dibangun		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1 jembatan	1 jembatan			2,639,450,000	2,912,814,000			Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	95 %	1,500,000,000
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab				95 %	95 %					0	0			Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	95 %	0
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah jembatan yang dipelihara		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	10 jembatan	10 jembatan			228,320,000	224,655,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	95 %	250,000,000
1	3	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI												540,000,000	820,000,000					575,000,000
1	3	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi												270,000,000	550,000,000					275,000,000
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pelaku Jasa Konsultasi yang Memenuhi Standart Kompetensi	Jumlah Peserta	Jumlah tenaga terampi konstruksi yang bersertifikat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	270,000,000	550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaku Jasa Konsultasi yang Memenuhi Standart Kompetensi	95 %	275,000,000
1	3	11	2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)												270,000,000	270,000,000					300,000,000
1	3	11	2.03	3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Persentase Pelaku Jasa Konsultasi yang Memenuhi Standart Kompetensi	Jumlah Peserta	Jumlah rekomendasi IUJK	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	50 BUJK	50 BUJK	200 orang	200 orang	270,000,000	270,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaku Jasa Konsultasi yang Memenuhi Standart Kompetensi	95 %	300,000,000
1	3	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG												1,880,000,000	1,597,339,369					2,300,000,000
1	3	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota												1,110,000,000	973,210,320					1,500,000,000
1	3	12	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Ketaatan Terhadap RT/RW	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen tata ruang yang ditetapkan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	180,000,000	179,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketaatan Terhadap RT/RW	100 %	900,000,000
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Ketaatan Terhadap RT/RW	Jumlah dokumen	Dokumen tata ruang yang ditetapkan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	850,000,000	713,710,320	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Ketaatan Terhadap RT/RW	100 %	500,000,000

1				2		3	4		5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RT/RW	Jumlah terlaksananya sosialisasi peraturan daerah di bidang penataan ruang	Dokumen tata ruang yang ditetapkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 kali	3 kali	1 dokumen	1 dokumen	80,000,000	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketaatan Terhadap RT/RW	100 %	100,000,000		
1 3 12 2.03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota													330,000,000	281,814,139	350,000,000					
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Ketaatan Terhadap RT/RW	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	Dokumen pemnfaatan ruang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	330,000,000	281,814,139	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketaatan Terhadap RT/RW	100 %	350,000,000		
1 3 12 2.04				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota													440,000,000	342,314,910	450,000,000					
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RT/RW	Persentase penanganan pelanggaran penataan ruang	Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	440,000,000	342,314,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketaatan Terhadap RT/RW	100 %	450,000,000		
TOTAL																125,252,224,617	153,008,097,557	141,029,734,242						

IV. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															42,876,419,277	50,877,884,929				37,707,410,400		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															12,021,276,047	14,195,301,459				8,197,410,400		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															45,000,000	16,673,400				45,000,000		
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	20 dokumen	20 dokumen	30.02 Skor	30.02 Skor	45,000,000	16,673,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	45,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															6,135,000,000	7,695,440,320				5,061,000,000		
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.02 Skor	30.02 Skor	6,074,000,000	7,634,440,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	5,000,000,000
1	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	13 dokumen	13 dokumen	30.02 Skor	30.02 Skor	61,000,000	61,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	61,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															130,010,000	137,860,000				130,000,000		
1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.02 Skor	30.02 Skor	120,010,000	127,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	120,000,000
1	4	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase peserta yang paham	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.02 Skor	30.02 Skor	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	10,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah															183,880,000	363,360,950				183,880,000		

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15	
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.02 Skor	30.02 Skor	183,880,000	382,362,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	183,880,000		
1 4 1 2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														1,621,321,550	2,297,685,537					570,000,000
1	4	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/jabatan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.02 Skor	30.02 Skor	1,437,487,500	1,968,346,060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	500,000,000		
1	4	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.02 Skor	30.02 Skor	183,834,050	329,339,477	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	70,000,000		
1 4 1 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														1,969,295,065	1,837,459,220					140,000,000
1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.02 Skor	30.02 Skor	1,969,295,065	1,837,459,220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	140,000,000		
1 4 1 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														1,936,769,432	1,827,820,032					2,067,530,400
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.02 Skor	30.02 Skor	1,470,961,432	1,420,652,032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,560,360,000		
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.02 Skor	30.02 Skor	40,000,000	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	35,000,000		
1	4	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.02 Skor	30.02 Skor	425,808,000	367,168,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	472,170,400		
1 4 2				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														2,745,911,000	3,132,833,210					4,790,000,000
1 4 2 2.01				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota														261,850,000	261,850,000					100,000,000
1	4	2	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Persentase Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen data rumah yang dihasilkan	Indeks Perumahan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	99.66 %	99.66 %	261,850,000	261,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100,000,000		
1 4 2 2.03				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota														1,334,111,000	1,682,733,210					1,690,000,000
1	4	2	2.03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Perumahan	Jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kota yang terpelihara	Indeks Perumahan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 lokasi	1 lokasi	99.66 %	99.66 %	1,334,111,000	1,682,733,210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	1,690,000,000		
1 4 2 2.05				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														1,149,950,000	1,188,250,000					3,000,000,000
1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase Pengembangan Perumahan	Persentase fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun	Indeks Perumahan Permukiman		100 %	100 %	100 %	100 %	99.66 %	99.66 %	1,149,950,000	1,188,250,000			Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	3,000,000,000		
1 4 3				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														5,618,815,000	6,184,190,010					2,720,000,000
1 4 3 2.02				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha														102,000,000	101,150,000					220,000,000
1	4	3	2.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Permukiman yang Tidak Kumuh	Jumlah dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Indeks Perumahan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	99 %	1 dokumen	1 dokumen	99.66 %	99.66 %	102,000,000	101,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kawasan Permukiman yang Tidak Kumuh	99 %	220,000,000		

1			2			3			4			5			6			7			8			9			10		11		12		13		14		15	
1	4	3	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																	5,516,815,000	6,083,040,010									2,500,000,000							
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman yang Tidak Kumuh	Jumlah dokumen kajian/perencanaan	Indeks Perumahan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	99 %	3 dokumen	3 dokumen	99.66 %	99.66 %	207,890,000	220,194,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kawasan Permukiman yang Tidak Kumuh	99 %		300,000,000															
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Kawasan Permukiman yang Tidak Kumuh	Prosentase RTLH yang dilakukan perbaikan yang sesuai kriteria	Indeks Perumahan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	99 %	100 %	100 %	99.66 %	99.66 %	1,458,500,000	1,458,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kawasan Permukiman yang Tidak Kumuh	99 %		2,200,000,000															
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman yang Tidak Kumuh	Jumlah lokasi pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Indeks Perumahan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 %	99 %	3 lokasi	3 lokasi	99.66 %	99.66 %	3,850,425,000	4,404,346,010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kawasan Permukiman yang Tidak Kumuh	99 %		0															
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)																	22,490,417,230	27,365,560,250									22,000,000,000								
1	4	5	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																	22,490,417,230	27,365,560,250									22,000,000,000							
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah lokasi prasarana,sarana dan utilitas umum yang disediakan	Indeks Pengelolaan PSU RTH,PJU dan Permakaman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 lokasi	3 lokasi	78.48 %	78.48 %	22,490,417,230	27,365,560,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %		22,000,000,000															
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																					
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																			466,101,600	399,551,080									40,000,000							
2	10	2	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI																	349,901,600	347,501,600									15,000,000								
2	10	2	2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	349,901,600	347,501,600									15,000,000							
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah sesuai ketentuan	Indeks Perumahan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	99.66 %	99.66 %	349,901,600	347,501,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Izin Lokasi	100 %		15,000,000															
2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																	36,200,000	36,200,000									25,000,000								
2	10	4	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	36,200,000	36,200,000									25,000,000							
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa, konflik perkara pertanahan yang tertangani	Indeks Perumahan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	99.66 %	99.66 %	36,200,000	36,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %		25,000,000															
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH																	80,000,000	15,849,480									0								
2	10	10	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota																	80,000,000	15,849,480									0							
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Presentase Penatagunaan Tanah	Persentase pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	Indeks Perumahan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	99.66 %	99.66 %	80,000,000	15,849,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penatagunaan Tanah	100 %		0															
2	10	10	2.01	2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Penatagunaan Tanah	Jumlah data yang dapat disajikan	Indeks Perumahan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	99.66 %	99.66 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penatagunaan Tanah	100 %		0															
TOTAL																43,342,520,877	51,277,436,009									37,747,410,400												

V. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah
<i>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serifikasi Elektronik (BSrE), BSSN</i>																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1																					
1	5									16,016,773,000	19,115,557,740			22,574,909,000							
1	5	1								9,609,780,000	13,266,064,280			12,728,287,000							
1	5	1	2.01							112,721,000	101,790,280			112,721,000							
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	12 Dokumen	12 Dokumen	30	30	112,721,000	101,790,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	112,721,000
1	5	1	2.02							5,458,061,000	8,249,600,000			6,548,510,000							
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30	30	5,458,061,000	8,249,600,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Nilai SAKIP	A Skor	6,548,510,000
1	5	1	2.05							495,842,000	579,916,000			466,513,000							
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Indek	30 Indek	100 %	100 %	30	30	495,842,000	579,916,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	30 Indek	466,513,000
1	5	1	2.06							100,585,000	200,585,000			250,000,000							
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30	30	100,585,000	200,585,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	250,000,000
1	5	1	2.07							4,965,000	419,000,000			500,000,000							
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	1 Jenis	1 Jenis	30	30	4,965,000	419,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	500,000,000
1	5	1	2.08							2,870,506,000	2,812,331,000			4,115,543,000							
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Representatif	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30	30	2,870,506,000	2,812,331,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	4,115,543,000
1	5	1	2.09							567,100,000	902,842,000			735,000,000							
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Persentase Kendaraan Dinas Yang Layak Digunakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30	30	467,100,000	707,647,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	550,000,000
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase Gedung Yang Layak Digunakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30	30	50,000,000	99,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	130,000,000
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Yang Layak Digunakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30	30	50,000,000	96,195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	55,000,000
1	5	2								5,117,465,000	4,575,743,460			7,587,413,000							
1	5	2	2.01							4,579,629,000	4,183,711,100			6,678,876,000							

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15				
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Yang Diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	100 %	100 %	97 %	97 %	1,544,016,000	1,642,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97 %	276,041,000
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Yang Diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	1,247,315,000	752,071,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97 %	1,800,925,000
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peserta Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Yang Diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	90 %	90 %	97 %	97 %	152,772,000	177,119,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97 %	162,772,000
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Yang Diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	92 %	92 %	97 %	97 %	1,275,975,000	1,249,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97 %	3,882,544,000
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Yang Berkompeten	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Yang Diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	80 %	80 %	97 %	97 %	359,551,000	362,111,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97 %	556,594,000
1	5	2	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota												503,385,000	392,032,360					761,192,000
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peserta Sosialisasi Yang Paham Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Yang Diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	100 %	100 %	97 %	97 %	167,168,000	90,655,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97 %	253,179,000
																	DBH CHT					
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Yang Tertangani	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Yang Diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	100 %	100 %	97 %	97 %	336,217,000	301,376,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97 %	508,013,000
																	DBH CHT					
1	5	2	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota												34,451,000	0					147,345,000

1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase PPNS Yang Berkompeten	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Yang Berkualitas	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	100 %	100 %	80 %	80 %	34,451,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97 %	147,345,000
1 5 4				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN												1,289,528,000	1,273,750,000			2,259,209,000		
1 5 4 2.01				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												1,218,406,000	1,109,250,000			2,161,187,000		
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Prosentase Kegiatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	80 %	80 %	100 %	100 %	918,928,000	862,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	1,650,492,000
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Kasus Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	299,478,000	246,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	510,695,000
1 5 4 2.02				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran												71,122,000	164,500,000			98,022,000		
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Yang Didata	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	71,122,000	164,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	98,022,000
TOTAL																16,016,773,000	19,115,557,740			22,574,909,000		

VI. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12	13	14	15					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																3,799,700,000	3,849,700,000			4,225,000,000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																2,082,695,000	2,348,103,000			2,280,000,000		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																20,000,000	480			20,000,000		
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	12 dokumen	12 dokumen	18.02 Skor	18.02 Skor	20,000,000	480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	20,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																1,276,195,000	1,610,800,000			1,325,000,000		
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	18.02 Skor	18.02 Skor	1,276,195,000	1,610,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,325,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah																60,000,000	120,000,000			70,000,000		
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	18.02 Skor	18.02 Skor	60,000,000	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	70,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																0	0			50,000,000		

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	18.02 Skor	18.02 Skor	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	50,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	510,000,000	339,728,000					560,000,000
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	18.02 Skor	18.02 Skor	510,000,000	339,728,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	560,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	216,500,000	277,095,000					255,000,000
1	5	1	2.09	2	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	18.02 Skor	18.02 Skor	175,000,000	177,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	195,000,000	
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	18.02 Skor	18.02 Skor	25,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	40,000,000	
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	18.02 Skor	18.02 Skor	16,500,000	24,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	20,000,000	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																	1,717,005,000	1,501,597,000					1,945,000,000
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																	210,415,000	155,867,000					225,000,000
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	Persentase dokumen yang disusun	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana yang Dltangani	100 %	85,000,000	
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	125,415,000	105,867,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana yang Dltangani	100 %	140,000,000	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																	1,411,740,000	1,252,364,000					1,615,000,000
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	Persentase jumlah aparatur dan penduduk yang ikut pelatihan	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	141,350,000	194,218,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana yang Dltangani	100 %	155,000,000	
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	Persentase jumlah penduduk yang ikut pelatihan	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90,000,000	60,021,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana yang Dltangani	100 %	100,000,000	
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	Persentase dokumen yang disusun	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana yang Dltangani	100 %	110,000,000	
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,085,390,000	948,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana yang Dltangani	100 %	1,250,000,000	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																	94,850,000	93,366,000					105,000,000
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	Persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	94,850,000	93,366,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana yang Dltangani	100 %	105,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
									TOTAL	3,799,700,000	3,849,700,000				4,225,000,000

VII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	6														24,543,931,733	27,889,302,353		26,412,432,369			
1	6	1													6,830,143,535	8,197,978,598		7,414,344,116			
1	6	1	2.01												89,831,480	90,031,480		89,831,480			
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	12 dokumen	12 dokumen	25 Nilai	25 Nilai	89,831,480	90,031,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	89,831,480
1	6	1	2.02												4,397,131,311	5,593,129,055		4,666,973,836			
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan gaji ASN Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	25 nilai	25 nilai	4,357,416,261	5,498,553,305	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Nilai SAKIP	A Skor	4,619,315,836
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	13 dokumen	13 dokumen	25 nilai	25 nilai	39,715,050	94,575,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	47,658,000
1	6	1	2.05												35,774,400	35,774,400		54,356,000			
1	6	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP	Persentase peserta yang paham	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	25 nilai	25 nilai	35,774,400	35,774,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	54,356,000
1	6	1	2.06												194,901,000	194,901,000		247,500,000			
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	25 Nilai	25 Nilai	194,901,000	194,901,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	247,500,000
1	6	1	2.07												295,533,980	921,157,408		59,791,600			
1	6	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	0 persen	0 persen	25 Nilai	25 Nilai	0	424,281,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	0
1	6	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	25 Nilai	25 Nilai	295,533,980	496,876,408	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	59,791,600
1	6	1	2.08												1,421,745,914	925,522,655		1,860,693,580			
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	25 Nilai	25 Nilai	1,091,565,914	594,782,655	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	1,535,883,580
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	25 Nilai	25 Nilai	330,180,000	330,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	324,810,000
1	6	1	2.09												395,225,450	437,462,600		435,197,620			

1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Nilai SAKIP	Persentase kendaraan dinas / jabatan yang layak digunakan	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	25 nilai	25 nilai	170,594,000	212,831,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	187,697,620
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase gedung yang layak digunakan	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	25 nilai	25 nilai	139,631,450	139,631,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	154,000,000
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase sarana prasarana yang layak digunakan	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	25 nilai	25 nilai	85,000,000	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	93,500,000
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL													3,860,177,515	4,174,489,850			5,515,165,528		
1	6	2	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota													3,860,177,515	4,174,489,850			5,515,165,528	
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang terlatih	Presentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	135 orang	135 orang	92 persen	92 persen	445,400,350	519,878,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	91 %	350,000,000
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah Klien PMKS yang didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Presentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	80 orang	80 orang	92 persen	92 persen	61,443,400	47,823,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	91 %	95,000,000
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Terbentuknya lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	Presentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	1 lembaga	1 lembaga	92 persen	92 persen	304,029,250	188,638,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	91 %	387,000,000
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang Mendapat Pembinaan	Presentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	5 Lembaga	5 Lembaga	92 persen	92 persen	3,049,304,515	3,418,150,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	91 %	4,683,165,528
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													1,742,901,123	2,673,729,247			2,000,000,000		
1	6	4	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial													1,295,044,666	2,288,452,130			1,580,000,000	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Makanan	Presentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tercukupi kebutuhan pangannya	Presentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	160 orang	160 orang	92 persen	92 persen	213,655,500	213,655,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	485,000,000
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Presentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Presentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	50 orang	50 orang	92 persen	92 persen	50,505,771	31,734,271	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	50,000,000
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Presentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan alat bantu	Presentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	10 orang	10 orang	92 persen	92 persen	44,173,250	42,663,212	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	55,000,000

1				2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	12	13	14	15		
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	15 orang	15 orang	92 persen	92 persen	42,300,000	42,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	45,000,000
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	60 orang	60 orang	92 persen	92 persen	66,700,000	26,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	40,000,000
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan sosial	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	286 orang	286 orang	92 persen	92 persen	745,285,475	1,675,490,145	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	820,000,000
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima layanan kedaruratan	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	40 orang	40 orang	92 persen	92 persen	132,424,670	255,909,002	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	85,000,000
1	6	4	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial												447,856,457	385,277,117			420,000,000		
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan layanan kedaruratan	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	15 orang	15 orang	92 persen	92 persen	199,014,605	157,824,605	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	140,000,000
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan pangannya	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	150 orang	150 orang	92 persen	92 persen	89,275,500	99,493,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	85,000,000
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	105 orang	105 orang	92 persen	92 persen	20,646,890	20,646,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	45,000,000
1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan alat bantu	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	7 orang	7 orang	92 persen	92 persen	10,400,830	10,400,830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	5,000,000

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
1	6	4	2.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan perbekalan kesehatan	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	20 orang	20 orang	92 persen	92 persen	7,971,592	7,971,592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	5,000,000	
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	132 orang	132 orang	92 persen	92 persen	102,347,040	75,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	120,000,000	
1	6	4	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	10 orang	10 orang	92 persen	92 persen	18,200,000	13,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	20,000,000	
1	6	5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												11,312,409,780	11,931,241,350					10,723,661,850	
1	6	5	2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar												7,840,000	6,840,000					8,668,000	
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah anak terlantar yang didata	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	24 orang	24 orang	92 persen	92 persen	3,600,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90 %	3,960,000	
1	6	5	2.01	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	24 orang	24 orang	92 persen	92 persen	4,040,000	3,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90 %	4,488,000	
1	6	5	2.01	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah anak terlantar yang dipantau	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	24 orang	24 orang	92 persen	92 persen	200	200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90 %	220	
1	6	5	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota												11,304,569,780	11,924,401,350					10,714,993,850	
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah fakir miskin yang di data	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	14042 orang	14042 orang	92 persen	92 persen	1,231,132,150	1,674,171,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90 %	1,161,228,200	
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan verval DTKS	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	27 kelurahan	27 kelurahan	92 persen	92 persen	851,125,630	588,234,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90 %	907,005,550	

1				2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15	
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90 %	90 %	3892 KK	3892 KK	92 persen	92 persen	9,120,309,200	9,562,828,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90 %	8,509,303,000
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan pengembangan ekonomi	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90 %	90 %	10 KUBE	10 KUBE	92 persen	92 persen	102,002,800	99,167,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90 %	137,457,100
1	6	6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA													628,979,400	696,896,928					667,041,550
1	6	6	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota													91,862,500	49,353,500					183,250,000
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan makanan	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	100 %	3300 orang	3300 orang	92 persen	92 persen	34,333,300	22,708,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	100 %	40,150,000
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	100 %	1000 orang	1000 orang	92 persen	92 persen	15,178,000	15,178,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	100 %	10,000,000
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan dukungan psikososial	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	100 %	300 orang	300 orang	92 persen	92 persen	42,351,200	11,467,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	100 %	133,100,000
1	6	6	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota													537,116,900	647,543,428					483,791,550
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	100 %	60 orang	60 orang	92 persen	92 persen	120,455,100	154,290,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	100 %	14,707,000

1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Jumlah tagana yang mendapatkan pembinaan	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	26 orang	26 orang	92 persen	92 persen	416,661,800	493,253,328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	100 %	469,084,550
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																169,320,380	214,966,380					92,219,325
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																169,320,380	214,966,380					92,219,325
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dalam Kondisi Baik	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dalam kondisi baik	Prosentase PMKS yang tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	92 persen	92 persen	169,320,380	214,966,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dalam Kondisi Baik	100 %	92,219,325
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																3,211,598,513	2,921,223,354					2,915,960,361
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																846,501,000	781,965,670					930,276,589
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota																303,301,000	253,559,080					332,756,589
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah dokumen program yang di ARG	Prosentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah an	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	34 dokumen	34 dokumen	14 persen	14 persen	135,718,050	135,718,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	15 %	220,099,682
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah peserta rakor PUG	Prosentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah an	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	375 orang	375 orang	14 persen	14 persen	57,775,550	57,775,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	15 %	63,553,105
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah peserta pelatihan PPRG	Prosentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah an	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	70 orang	70 orang	14 persen	14 persen	100,090,620	50,348,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	15 %	39,289,855
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah peserta sosialisasi PUG dan PPRG	Prosentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah an	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	75 orang	75 orang	14 persen	14 persen	9,716,780	9,716,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	15 %	9,813,947
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota																173,850,000	176,867,070					191,235,000
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah peserta sosialisasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	180 orang	180 orang	14 persen	14 persen	67,100,000	67,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	15 %	73,810,000
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah peserta pelatihan peningkatan partisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	116 orang	116 orang	14 persen	14 persen	106,750,000	109,767,070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	15 %	117,425,000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																369,350,000	351,539,520					406,285,000
2	8	2	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan layanan pemberdayaan perempuan	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	15 lembaga	15 lembaga	14 persen	14 persen	65,216,000	65,466,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	15 %	71,737,600

1				2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	12	13	14	15			
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	80 orang	80 orang	14 persen	14 persen	102,046,150	83,985,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	15 %	112,250,765	
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pengembangan KIE	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	32 lembaga	32 lembaga	14 persen	14 persen	202,087,850	202,087,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	15 %	222,296,635	
2	8	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													419,590,865	373,259,905					327,752,000
2	8	3	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													104,643,795	90,284,475					112,700,000
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.003	0.003	50 orang	50 orang	100 persen	100 persen	85,119,285	70,759,965	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	0.003	72,500,000	
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.003	0.003	50 orang	50 orang	100 persen	100 persen	19,524,510	19,524,510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	0.003	40,200,000	
2	8	3	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota													259,655,250	265,495,930					167,360,000
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.003	0.003	40 orang	40 orang	100 persen	100 persen	259,655,250	265,495,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	0.003	167,360,000	
2	8	3	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													55,291,820	17,479,500					47,692,000
2	8	3	2.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	Jumlah klien perempuan yang mendapatkan pendampingan dalam situasi darurat	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.003	0.003	20 klien	20 klien	100 persen	100 persen	45,079,820	7,567,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	0.003	30,200,000	
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.003	0.003	30 orang	30 orang	100 persen	100 persen	10,212,000	9,912,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	0.003	17,492,000	
2	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA													835,086,470	780,466,550					667,703,740
2	8	4	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													189,761,150	189,761,150					169,891,920
2	8	4	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Jumlah peserta pendampingan dan pelatihan data kualitas keluarga	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	111 orang	111 orang	14 persen	14 persen	56,100,200	56,100,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	10 %	21,366,070	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	8	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Jumlah RT yang memiliki data Kualitas Keluarga	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	108 RT	108 RT	14 persen	14 persen	59,869,000	59,869,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	10 %	66,968,000
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Jumlah peserta pelatihan pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	81 orang	81 orang	14 persen	14 persen	73,791,950	73,791,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	10 %	81,557,850
2	8	4	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota												457,565,650	475,187,650				291,078,700
2	8	4	2.02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Jumlah peserta rakor peningkatan kualitas keluarga	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	100 orang	100 orang	14 persen	14 persen	20,949,900	20,949,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	10 %	23,045,000
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	14 lembaga	14 lembaga	14 persen	14 persen	97,501,900	73,941,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	10 %	107,261,000
2	8	4	2.02	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Jumlah peserta pertemuan penguatan jejaring peningkatan kualitas keluarga	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	102 orang	102 orang	14 persen	14 persen	339,113,850	380,295,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	10 %	160,772,700
2	8	4	2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota												187,759,670	115,517,750				206,733,120
2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Jumlah keluarga yang terlayani dalam peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	81 orang	81 orang	14 persen	14 persen	187,759,670	115,517,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	10 %	206,733,120
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK												229,549,120	211,302,480				252,504,032	
2	8	5	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												229,549,120	211,302,480				252,504,032
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah peserta bimtek data gender dan anak	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	65 orang	65 orang	14 persen	14 persen	85,116,770	48,920,130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Terpilah Gender dan Anak	1 Dokumen	93,628,447
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah peserta rakor dan movev data gender dan anak	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	65 orang	65 orang	14 persen	14 persen	144,432,350	162,382,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Terpilah Gender dan Anak	1 Dokumen	158,875,585
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)												470,265,980	386,281,631				551,086,000	
2	8	6	2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota												59,659,865	45,300,095				61,000,000
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.5 %	12.5 %	100 orang	100 orang	100 persen	100 persen	59,659,865	45,300,095		Persentase Lembaga yang Aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	12.5 %	61,000,000
2	8	6	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												410,606,115	340,981,536				490,086,000

1				2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15	
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pernikahan dini	Prosentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang Diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.5 %	12.5 %	105 orang	105 orang	100 persen	100 persen	93,427,695	35,029,686	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga yang Aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	12.5 %	101,000,000
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah anak yang didampingi dalam peningkatan kualitas hidup anak	Prosentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang Diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.5 %	12.5 %	67 orang	67 orang	100 persen	100 persen	177,276,000	177,257,805	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga yang Aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	12.5 %	197,450,000
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah dokumen yang tersedia	Prosentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang Diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.5 %	12.5 %	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	78,233,250	67,024,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga yang Aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	12.5 %	80,685,000
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah peserta sosialisasi sekolah ramah anak	Prosentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang Diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.5 %	12.5 %	90 orang	90 orang	100 persen	100 persen	61,669,170	61,669,170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga yang Aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	12.5 %	110,951,000
2	8	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													410,605,078	387,947,118				186,638,000
2	8	7	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													113,635,560	70,557,600				77,102,000
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.003	0.003	30 sekolah	30 sekolah	100 persen	100 persen	113,635,560	70,557,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	0.003	77,102,000
2	8	7	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													219,410,439	219,410,439				71,421,000
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	Jumlah pendamping yang menangani perlindungan anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.003	0.003	10 orang	10 orang	100 persen	100 persen	3,850,000	168,379,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	0.003	1,890,000
2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	Jumlah peserta pelatihan konvensi hak anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.003	0.003	40 orang	40 orang	100 persen	100 persen	215,560,439	51,031,439	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	0.003	69,531,000
2	8	7	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													77,559,079	97,979,079				38,115,000
2	8	7	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.003	0.003	1 dokumen		100 persen	100 persen	0	76,806,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	0.003	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan perlindungan khusus anak	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.003	0.003	60 orang	60 orang	100 persen	100 persen	77,559,079	21,173,079	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	0.003	38,115,000
TOTAL																27,755,530,246	30,810,525,707				29,328,392,730

VIII. DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																8,367,827,847	10,213,797,087				10,617,081,162
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																5,238,330,795	6,816,322,195				7,063,977,680
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																71,280,000	123,740,000				138,542,800
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Nilai RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	6 dokumen	6 dokumen	65 skor	65 skor	71,280,000	123,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	138,542,800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																3,867,573,000	5,034,610,640				5,219,111,176
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	persentase pemenuhan kebutuhan gaji Asn perangkat Daerah	Nilai RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 skor	65 skor	3,867,573,000	5,034,610,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	5,219,111,176
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																100,000,000	49,964,100				0
2	7	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan cukai	Nilai RB		A Skor	A Skor	100 orang	100 orang	65 skor	65 skor	100,000,000	49,964,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah																1,078,611,040	650,013,520				891,130,642
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Nilai RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 skor	65 skor	844,611,040	393,435,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	634,757,642
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 skor	65 skor	234,000,000	256,578,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	256,373,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																5,716,755	843,593,935				700,000,000
2	7	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	Nilai RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 skor	65 skor	2,673,000	31,244,835	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	700,000,000
2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 skor	65 skor	3,043,755	812,349,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																115,150,000	114,400,000				115,193,062
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Nilai RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 skor	65 skor	48,550,000	48,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	48,716,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 skor	65 skor	39,100,000	38,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	39,097,025	
2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Nilai RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 skor	65 skor	27,500,000	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	27,380,037	
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												862,016,290	1,126,236,770					1,141,836,770
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi												812,016,290	1,095,031,650					1,105,631,650
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan	Persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 %	220 orang	75 orang	75 %	40 %	812,016,290	1,095,031,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	25 %	1,105,631,650	
																	DBH CHT						
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta												50,000,000	31,205,120					36,205,120
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPTKS)	Persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 %	4 pembinaan	4 pembinaan	75 %	40 %	50,000,000	31,205,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	25 %	36,205,120	
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												548,266,522	591,982,762					472,732,762
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja												548,266,522	591,982,762					472,732,762
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	Tersedianya aplikasi dan data ketenagakerjaan yang aktual	Persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 %	1 aplikasi dan dokumen	1 aplikasi dan dokumen	75 %	40 %	187,176,952	171,997,912	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	10 %	171,997,912	
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan sosialisasi bursa kerja	Persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 %	175 orang	200 orang	75 %	40 %	361,089,570	419,984,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	10 %	300,734,850	
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	Persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 %	50 orang	50 orang	75 %	40 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	10 %	0	
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												1,719,214,240	1,679,255,360					1,938,533,950
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												268,652,240	250,212,800					251,712,800
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	Jumlah dokumen peraturan perusahaan dan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 %	15 dokumen	15 dokumen	71.5 %	100 %	47,615,000	47,615,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	47,615,000	
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang terdata dan mendapatkan Sosialisasi Sarana HI	Persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 %	200 perusahaan	200 perusahaan	71.5 %	100 %	221,037,240	202,597,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	204,097,800	
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota												1,450,562,000	1,429,042,560					1,686,821,150

1				2		3	4	5	6		7	8		9		10		11	12	13	14	15	
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	Jumlah Perselisihan Industri yang Diselesaikan melalui PB	Prosentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan jaminan sosial	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 %	15 Kasus Terselesaikan	15 Kasus Terselesaikan	71.5 %	10 %	107,768,440	90,829,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	90,829,000	
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan SIAGAKITA	Prosentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan jaminan sosial	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 %	4000 orang	4000 orang	71.5 %	10 %	1,342,793,560	1,338,213,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	1,595,992,150	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											1,034,330,800	886,801,960					950,741,960	
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											500,318,900	436,569,500					436,569,500	
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota											500,318,900	436,569,500					436,569,500	
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	jumlah koperasi yang dibina	Persentase meningkat nya jumlah koperasi yang bersertifikat NIK	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75 %	156 koperasi	139 koperasi	98.71 %	3 %	500,318,900	436,569,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	75 %	436,569,500	
																	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI											224,161,900	180,850,700					106,850,700	
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota											224,161,900	180,850,700					106,850,700	
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	jumlah koperasi yang dibina	persentase peningkatan nya jumlah koperasi yang bersertifikat NIK	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.5 %	156 koperasi	139 koperasi	98.71 %	3 %	224,161,900	180,850,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	2.5 %	106,850,700	
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM											309,850,000	269,381,760					407,321,760	
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil											309,850,000	269,381,760					407,321,760	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase usaha mikro dibina yang beromet naik	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina dan dipromosikan	persentase peningkatan pelaku usaha mikro yang beromet naik setelah pembinaan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 %	50 orang	50 orang	0.047 %	10 %	309,850,000	269,381,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase usaha mikro dibina yang beromet naik	7 %	407,321,760	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											955,349,185	1,521,981,291					986,037,291	
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI											364,324,050	855,404,236					472,710,236	
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota											364,324,050	855,404,236					472,710,236	
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Standarisasi	Persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 0	20 IKM	20 IKM	0.03 %	70 %	84,654,960	366,680,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	5 0	45,603,600	

1				2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15					
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	Jumlah Peserta Bimbingan Teknik dan pengembangan sarana standar pengawasan mutu diversifikasi produk	Persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5	0	40	IKM	40	IKM	0.03	%	70	55,713,160	116,080,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	5	0	55,713,160
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	Jumlah peserta pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5	0	65	IKM	65	IKM	0.03	%	70	223,955,930	372,643,476	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	5	0	371,393,476
3	31	4		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL																591,025,135	666,577,055			513,327,055			
3	31	4	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota																591,025,135	666,577,055			513,327,055			
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	Jumlah Publikasi Produk IKM berbasis SIINas	Persentase peningkatan IKM terpublikasi kan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10	%	4	kali publikasi	4	kali publikasi	0.03	%	10	591,025,135	666,577,055	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	10	%	513,327,055
TOTAL																10,357,507,832	12,622,580,338			12,553,860,413							

IX. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)													
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah																	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																			
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15												
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																6,609,979,000	6,904,672,000			7,218,644,000							
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																5,339,979,000	5,740,443,000			5,630,644,000							
2	9	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																136,000,000	169,545,500			137,000,000						
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		A	Skor	A	Skor	20	dokumen	20	dokumen	23	skor	23	skor	136,000,000	169,545,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A	Skor	137,000,000
2	9	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																3,892,000,000	4,435,212,000			3,892,000,000						
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		A	Skor	A	Skor	100	%	100	%	23	skor	23	skor	3,892,000,000	4,435,212,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A	Skor	3,892,000,000
2	9	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																181,979,000	200,029,000			186,644,000						
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		A	Skor	A	Skor	100	%	100	%	23	skor	23	skor	181,979,000	200,029,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A	Skor	186,644,000
2	9	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																6,500,000	118,905,000			150,000,000						
2	9	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		A	Skor	A	Skor	100	%	100	%	23	skor	23	skor	6,500,000	118,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A	Skor	150,000,000
2	9	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																968,350,000	612,243,000			1,100,000,000						
2	9	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		A	Skor	A	Skor	100	%	100	%	23	skor	23	skor	968,350,000	612,243,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A	Skor	1,100,000,000
2	9	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																155,150,000	204,508,500			165,000,000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase kendaraan dinas perorangan / jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	23 skor	23 skor	65,000,000	62,462,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	65,000,000		
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	23 skor	23 skor	45,650,000	54,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	50,000,000		
2	9	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	23 skor	23 skor	44,500,000	87,896,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	50,000,000		
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT											1,095,000,000	1,040,105,000				1,337,000,000		
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan											300,000,000	340,145,000				332,000,000		
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Jumlah Dokumen (NBM, Prognosa Kebutuhan, Neraca Pangan Strategis)	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	95.7 skor	95.7 skor	60,000,000	22,704,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	60,000,000		
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Tertanganinya Kerawanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	27 Kelompok	27 Kelompok	95.7 skor	95.7 skor	180,000,000	276,089,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	190,000,000		
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Jumlah Dokumen stok Pasokan dan harga Pangan (tingkat grosir, tingkat eceran, tingkat produsen, rekapitulasi)	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	95.7 skor	95.7 skor	60,000,000	41,352,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	82,000,000		
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi											795,000,000	699,960,000				1,005,000,000		
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	95.7 skor	95.7 skor	45,000,000	26,352,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	45,000,000		
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Terlaksanannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Berisi Seimbang	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kali	2 kali	95.7 skor	95.7 skor	700,000,000	660,904,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	810,000,000		
2	9	3	2.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Jumlah koordinasi pencapaian target konsumsi pangan per kapita/ tahun	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kali	1 kali	95.7 skor	95.7 skor	50,000,000	12,704,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	150,000,000		
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN											175,000,000	124,124,000				251,000,000		
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota											175,000,000	124,124,000				251,000,000		
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pangan Segar Aman yang Teruji	Jumlah Peserta penguatan Kelembagaan	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	200 Orang	200 Orang	95.6 skor	95.6 skor	100,000,000	68,572,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pangan Segar Aman yang Teruji	80 %	137,000,000		
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pangan Segar Aman yang Teruji	Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	45 Sampel	45 Sampel	95.6 skor	95.6 skor	75,000,000	55,552,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pangan Segar Aman yang Teruji	80 %	114,000,000		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											897,732,000	721,132,600				1,760,000,000		
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA											395,000,000	344,650,000				1,050,000,000		
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan											395,000,000	344,650,000				1,050,000,000		

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Prasarana yang diperbaiki	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	280 Ton	280 Ton	2 unit/ tahun	2 unit/tahun	1.25 --	1.25 --	150,000,000	148,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	280 Ton	600,000,000	
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Sarana yang tersedia	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	280 Ton	280 Ton	4 paket	4 paket	1.25 --	1.25 --	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	280 Ton	150,000,000	
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Dokumen Penyuluhan, Pembinaan dan Monitoring Pembudidayaan Ikan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	280 Ton	280 Ton	3 Dokumen	3 Dokumen	1.25 --	1.25 --	225,000,000	176,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	280 Ton	300,000,000	
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN											80,000,000	40,360,000					110,000,000	
3	25	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota											80,000,000	40,360,000						110,000,000
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Dokumen Monitoring Perikanan Tangkap	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Ton	89 Ton	2 Dokumen	2 Dokumen	1.25 --	1.25 --	80,000,000	40,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	89 Ton	110,000,000	
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN											422,732,000	336,122,600					600,000,000	
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil											141,540,000	71,441,600					200,000,000	
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Tingkat Konsumsi Ikan	Jumlah Dokumen Penyuluhan, Pembinaan dan Monitoring Pengolah dan Pemasar Ikan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.7 Kg/ Kapita/ Tahun	15.7 Kg/ Kapita/ Tahun	3 Dokumen	3 Dokumen	1.25 rasio	1.25 rasio	141,540,000	71,441,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Konsumsi Ikan	15.7 Kg/ Kapita/ Tahun	200,000,000	
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota											281,192,000	264,681,000					400,000,000	
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Konsumsi Ikan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang mendapat Fasilitas	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.7 Kg/ Kapita/ Tahun	15.7 Kg/ Kapita/ Tahun	10 UMKM	10 UMKM	1.25 rasio	1.25 rasio	281,192,000	264,681,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Konsumsi Ikan	15.7 Kg/ Kapita/ Tahun	400,000,000	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											2,810,259,000	3,113,156,200					8,700,350,000	
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											1,781,771,600	2,002,746,000					5,498,150,000	
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian											1,581,771,600	1,837,425,000					5,140,000,000	
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Efektifitas Sarana Pertanian	Jumlah monitoring dan evaluasi penggunaan sarana pertanian	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	55 %	39 lokasi	39 lokasi	7.22 ton/ha	7.22 ton/ha	50,000,000	342,895,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Efektifitas Sarana Pertanian	55 %	100,000,000	
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Efektifitas Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian yang diberikan	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	55 %	2 Paket	2 Paket	7.22 ton/ha	7.22 ton/ha	1,531,771,600	1,494,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Efektifitas Sarana Pertanian	55 %	5,040,000,000	
3	27	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota											200,000,000	165,321,000					358,150,000	
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Efektifitas Sarana Pertanian	Jumlah Sampel Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman yang diawasi	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	55 %	12 lokasi	12 lokasi	7.22 ton/ha	7.22 ton/ha	200,000,000	165,321,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Efektifitas Sarana Pertanian	55 %	358,150,000	
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											542,900,000	541,200,000					1,950,000,000	
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian											0	0					300,000,000	

1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15															
3	27	3	2.01	2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Presentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	Penyusunan laporan/peta/peraturan daerah tentang LP2B, KP2B dan LCP2B kota Madiun	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	50 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7.22 ton/ha	7.22 ton/ha	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	50 %	300,000,000															
3				2.02				Pembangunan Prasarana Pertanian										542,900,000	541,200,000			1,650,000,000															
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Presentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	Jumlah JUT dibangun/direhab/dipelihara	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	50 %	1 Unit	1 Unit	7.22 ton/ha	7.22 ton/ha	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	50 %	750,000,000															
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Presentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	Jumlah JUT dibangun/direhab/dipelihara	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	50 %	1 Unit	1 Unit	7.22 ton/ha	7.22 ton/ha	542,900,000	541,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	50 %	600,000,000															
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Presentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	50 %	1 Unit	1 Unit	7.22 ton/ha	7.22 ton/ha	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	50 %	300,000,000															
3				27				4										175,000,000	252,100,700			372,200,000															
3				27				4										2.01	100,000,000		193,374,900			210,500,000													
3				27				4										2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Presentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah Hewan yang mendapat Pelayanan kesehatan Hewan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	2850 Ekor	2850 Ekor	1.214 rasio	1.214 rasio	100,000,000	193,374,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	10 %	210,500,000
3				27				4										2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner										75,000,000	58,725,800			161,700,000				
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Presentase Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah sampel produk asal hewan yang diperiksa	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	200 sampel	200 sampel	1.214 rasio	1.214 rasio	75,000,000	58,725,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	10 %	161,700,000															
3				27				5										111,750,000		198,236,000			300,000,000														
3				27				5										2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota										111,750,000	198,236,000			300,000,000				
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Presentase Lahan Aman Bencana Pertanian	Luas lahan yang aman dari gangguan OPT dengan penerapan budidaya ramah lingkungan	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72 %	10 ha	10 ha	7.22 ton/ha	7.22 ton/ha	111,750,000	198,236,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Lahan Aman Bencana Pertanian	72 %	300,000,000															
3				27				6										50,000,000		50,000,000			50,000,000														
3				27				6										2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										50,000,000	50,000,000			50,000,000				
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Presentase Kelompok Tani yang Memiliki Izin Usaha Pertanian	Jumlah Petani yang produksinya lolos uji layak mutu	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	4 Orang	4 Orang	7.22 ton/ha	7.22 ton/ha	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kelompok Tani yang Memiliki Izin Usaha Pertanian	10 %	50,000,000															
3				27				7										148,837,400		68,873,500			530,000,000														
3				27				7										2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian										148,837,400	68,873,500			530,000,000				
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Presentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang disediakan dan dimanfaatkan	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	1 paket	1 paket	7.22 ton/ha	7.22 ton/ha	42,905,000	16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih	20 %	230,000,000															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
3	27	7	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih	Pelatihan dan sekolah lapang yang diselenggarakan	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	1 Jenis	1 Jenis	7.22 ton/ha	7.22 ton/ha	105,932,400	52,373,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih	20 %	300,000,000
TOTAL																10,317,970,000	10,738,960,800				17,678,994,000

X. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										27,119,256,115	30,222,474,115			75,835,150,000		
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										16,042,269,915	18,075,708,978			23,576,150,000		
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										75,000,000	75,350,000			110,000,000		
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	6 dokumen	6 dokumen	15.9 angka	15.9 angka	75,000,000	75,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	110,000,000
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										8,856,372,010	10,312,341,430			12,595,000,000		
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	presentase pemenuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	15.9 angka	15.9 angka	8,856,372,010	10,312,341,430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	12,595,000,000
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										201,000,000	211,170,000			375,500,000		
2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	presentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya (perhitungan = realisasi/target kebutuhan)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	15.9 angka	15.9 angka	125,000,000	134,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	255,500,000
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	presentase peningkatan kapasitas pegawai	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	15.9 angka	15.9 angka	76,000,000	76,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	120,000,000
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										137,883,000	359,863,000			211,750,000		
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (perhitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	15.9 angka	15.9 angka	137,883,000	359,863,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	211,750,000
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										5,696,195	175,978,978			220,000,000		
2	11	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	presentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	15.9 angka	15.9 angka	5,696,195	175,978,978	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	220,000,000
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										5,368,280,610	4,903,627,670			7,946,400,000		
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	15.9 angka	15.9 angka	1,230,240,610	712,967,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2,475,000,000

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	presentase pemenuhan gaji non ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	15.9 angka	15.9 angka	4,138,040,000	4,190,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor		5,471,400,000								
2 11 1 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														1,398,038,100	2,037,377,900			2,117,500,000									
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	presentase kendaraan dinas /operasional yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	15.9 angka	15.9 angka	1,205,994,200	1,785,404,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor		1,512,500,000								
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	presentase peralatan dan mesin yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	15.9 angka	15.9 angka	92,125,000	152,055,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor		165,000,000								
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Presentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	15.9 angka	15.9 angka	99,918,900	99,918,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor		440,000,000								
2 11 2				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP														419,892,000	404,087,000			583,000,000									
2 11 2 2.01				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota														242,274,000	227,319,000			390,500,000									
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Jumlah dokumen yang disusun	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71.79 %	71.79 %	1 dokumen	1 dokumen	51.3 83.28	51.3 83.28	242,274,000	227,319,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	71.79 %		390,500,000								
2 11 2 2.02				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota														177,618,000	176,768,000			192,500,000									
2	11	2	2.02	3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Jumlah dokumen yang disusun	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71.79 %	71.79 %	1 dokumen	1 dokumen	51.3 83.28	51.3 83.28	177,618,000	176,768,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	71.79 %		192,500,000								
2 11 3				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														1,161,745,000	1,577,702,254			1,760,000,000									
2 11 3 2.01				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota														770,237,000	1,179,731,780			1,254,000,000									
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan pencegahan lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49 %	49 %	15 kali	15 kali	51.3 83.28	51.3 83.28	412,450,000	524,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	49 %		814,000,000								
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian pencemaran	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49 %	49 %	3 kegiatan	3 kegiatan	51.3 83.28	51.3 83.28	357,787,000	654,981,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	49 %		440,000,000								
2 11 3 2.02				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota														391,508,000	397,970,474			506,000,000									
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49 %	49 %	10 kali	10 kali	51.3 83.28	51.3 83.28	247,008,000	236,775,590	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	49 %		319,000,000								
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	jumlah kegiatan	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49 %	49 %	2 kegiatan	2 kegiatan	51.3 83.28	51.3 83.28	144,500,000	161,194,884	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	49 %		187,000,000								

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15										
2	11	4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)																	56,500,000	56,000,000																	200,000,000	
2	11	4	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																	56,500,000	56,000,000																		200,000,000
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Prosentase Jumlah Spesies KEHATI Lokal Daerah	jumlah dokumen yang di susun	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94.32 %	94.32 %	1 dokumen	1 dokumen	51.3 83.28	51.3 83.28	56,500,000	56,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Prosentase Jumlah Spesies KEHATI Lokal Daerah	94.32 %									200,000,000									
2	11	5		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)																	41,500,000	23,472,000																200,000,000		
2	11	5	2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3																	41,500,000	23,472,000																		200,000,000
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Prosentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun(limbah B3)	Jumlah Kegiatan/Usaha yang mengurus izin	prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,5 %	71,5 %	5 kegiatan/ usaha	5 kegiatan/usaha	98.5 persen	98.5 persen	41,500,000	23,472,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Prosentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (limbah B3)	71,5 %									200,000,000									
2	11	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																	681,549,200	565,245,775																532,000,000		
2	11	6	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	681,549,200	565,245,775																	532,000,000	
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan yang Taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.7 %	64.7 %	3 per usaha	3 perusahaan	51.3 83.28	51.3 83.28	551,549,200	438,797,775	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan yang Taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	64.7 %									357,000,000									
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan yang Taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat membuat laporan	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.7 %	64.7 %	15 wajib usaha	15 wajib usaha	51.3 83.28	51.3 83.28	130,000,000	126,448,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan yang Taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	64.7 %								175,000,000										
2	11	8		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																	670,000,000	603,117,500																950,000,000		
2	11	8	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	670,000,000	603,117,500																	950,000,000	
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Prosentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 kegiatan	4 kegiatan	51.3 83.28	51.3 83.28	670,000,000	603,117,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Prosentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %									950,000,000									
2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP																	94,000,000	100,000,000																106,000,000		
2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota																	94,000,000	100,000,000																	106,000,000	
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Prosentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 kasus	10 kasus	51.3 83.28	51.3 83.28	39,000,000	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Prosentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %									45,000,000									

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15				
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Prosentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah kader sadar hukum lingkungan yang terbentuk	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 kader	50 kader	51.3 83.28	51.3 83.28	55,000,000	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	61,000,000
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												7,951,800,000	8,817,140,608			47,928,000,000		
2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah												7,860,800,000	8,353,084,100			47,790,000,000		
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Prosentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Jumlah tempat/lokasi pelaksanaan pengurangan sampah yang ditangani DLH	Prosentase Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	73 %	2 lokasi	2 lokasi	98.5 persen	98.5 persen	235,600,000	234,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	73 %	435,000,000
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Prosentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	jumlah volume sampah yang masuk TPA	Prosentase Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	73 %	32280 ton	32280 ton	98.5 persen	98.5 persen	2,939,200,000	2,138,721,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	73 %	3,355,000,000
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Prosentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah	Prosentase Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 %	73 %	3 jenis	3 jenis	98.5 persen	98.5 persen	4,686,000,000	5,979,962,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	73 %	44,000,000,000
2	11	11	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta												91,000,000	464,056,508			138,000,000		
2	11	11	2.03	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah kecamatan dalam penilaian kinerja Pengelolaan Sampah (ADIPURA)	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	3 kecamatan	3 kecamatan	98.5 persen	98.5 persen	91,000,000	464,056,508	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	0	138,000,000
													TOTAL	27,119,256,115	30,222,474,115			75,835,150,000				

XI. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										6,800,409,540	7,858,147,540			8,175,014,564
2	12	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,801,555,935	6,985,141,540			7,064,405,840
2	12	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										255,199,360	308,924,000			380,616,000

1				2		3	4	5	6		7	8		9		10		11	12	13	14	15	
2	12	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	0	0	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	84,819,000	
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen pengendalian SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	61,767,360	15,313,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	62,000,000	
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	193,432,000	293,611,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	233,797,000	
2	12	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													3,030,000,000	3,842,533,540					4,293,193,634
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	3,030,000,000	3,842,533,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	4,293,193,634	
2	12	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													194,811,000	322,572,000					140,760,000
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	194,811,000	322,572,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	140,760,000	
2	12	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													1,270,609,278	1,200,581,000					1,462,777,446
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	1,117,648,278	1,016,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,283,817,326	
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	152,961,000	184,321,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	178,960,120	
2	12	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													510,784,238	818,010,000					270,000,000
2	12	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	510,784,238	818,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	270,000,000	
2	12	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													202,620,000	163,900,000					226,808,760
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah		A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	202,620,000	163,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	226,808,760	
2	12	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													337,532,059	328,621,000					290,250,000
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	27,500,000	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	30,250,000	
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	174,124,500	234,469,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	100,000,000	
2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	135,907,559	66,652,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	160,000,000	
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													233,627,050	312,108,000					276,059,264	
2	12	2	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk													233,627,050	312,108,000					276,059,264

1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah perekamana KTP EL	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	84 %	2500 data	2500 data	84.25 A	84.25 A	133,074,125	271,702,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	84 %	154,444,100
2	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah penerbitan KIA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	84 %	1000 dokumen	1000 dokumen	84.25 A	84.25 A	100,552,925	40,406,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	84 %	121,615,164
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL											402,719,632	325,423,000					413,773,160
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil											402,719,632	325,423,000					413,773,160
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94.25 %	94.25 %	1500 dokumen	1500 dokumen	84.25 A	84.25 A	110,536,272	107,787,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94.25 %	121,589,800
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94.25 %	94.25 %	100 dokumen	100 dokumen	84.25 A	84.25 A	292,183,360	217,636,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94.25 %	292,183,360
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											362,506,923	235,475,000					420,776,300
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan											362,506,923	235,475,000					420,776,300
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Akurasi Database Kependudukan	Jumlah penyusunan laporan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.1 %	99.1 %	13 laporan	13 laporan	84.25 A	84.25 A	308,105,990	224,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akurasi Database Kependudukan	99.1 %	358,699,600
2	12	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Akurasi Database Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama dan inovasi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.1 %	99.1 %	10 dokumen	10 dokumen	84.25 A	84.25 A	54,400,933	11,105,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akurasi Database Kependudukan	99.1 %	62,076,700
TOTAL																6,800,409,540	7,858,147,540					8,175,014,564

XII. DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum								Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	A Skor	A Skor	6 Dokumen	6 Dokumen	26 .	26 .	140,200,000	75,455,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	140,200,000
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	26 ,	26 ,	6,514,480,000	7,237,598,928	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	7,400,000,000
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
<i>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN</i>																						
221,011,000																						
288,220,104																						
300,400,000																						

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	26 .	26 .	124,750,000	123,515,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	200,000,000	
2	15	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase peserta yang memahami	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	26 .	26 .	96,261,000	164,705,104	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	100,400,000	
2	15	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													200,000,000	246,558,000					20,000,000
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	26 .	26 .	200,000,000	246,558,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	20,000,000	
2	15	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													300,000,000	417,169,050					200,000,000
2	15	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	26 .	26 .	300,000,000	417,169,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	200,000,000	
2	15	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													2,512,648,800	2,033,227,975					1,700,000,000
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	26 .	26 .	2,512,648,800	2,033,227,975	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,700,000,000	
2	15	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1,084,350,000	1,761,623,000					1,484,650,000
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	26 .	26 .	650,000,000	904,406,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	650,000,000	
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	26 .	26 .	284,350,000	707,216,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	684,650,000	
2	15	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	26 .	26 .	150,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	150,000,000	
2	15	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													9,178,999,000	8,367,978,220					10,463,632,000
2	15	2	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota													50,000,000	50,000,000					50,000,000
2	15	2	2.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitasi Perlengkapan Lalu Lintas	Jumlah sosialisasi	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	88 %	88 %	100 %	100 %	39 km/jam	39 km/jam	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitasi Perlengkapan Lalu Lintas	88 %	50,000,000	
2	15	2	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													3,639,975,000	4,355,196,928					4,687,600,000
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitasi Perlengkapan Lalu Lintas	persentase jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	88 %	88 %	100 %	100 %	39 km/jam	39 km/jam	1,490,575,000	2,038,471,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitasi Perlengkapan Lalu Lintas	88 %	2,398,500,000	

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	persentase perengkapan jalan yang dipelihara	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	88 %	88 %	100 %	100 %	39 km/jam	39 km/jam	2,149,400,000	2,316,725,778	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88 %		2,289,100,000							
2	15	2	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C													38,250,000	330,800,000					94,350,000								
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	persentase fasilitas terminal yang layak	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	88 %	88 %	100 %	100 %	39 km/jam	39 km/jam	38,250,000	330,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88 %		94,350,000							
2	15	2	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir													868,019,000	597,712,616					780,100,000								
2	15	2	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	Persentase pengurusan ijin	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	88 %	88 %	100 %	100 %	39 km/jam	39 km/jam	168,469,000	136,769,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88 %		103,500,000							
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	persentase movev penyelenggaraan parkir	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	88 %	88 %	100 %	100 %	39 km/jam	39 km/jam	699,550,000	460,943,616	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88 %		676,600,000							
2	15	2	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													744,780,000	438,866,480					828,300,000								
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Kecepatan Rata-Rata Lalu Lintas	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	88 %	88 %	100 %	100 %	39 km/jam	39 km/jam	155,200,000	154,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88 %		188,550,000							
2	15	2	2.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	persentase pemohon yang paham	Kecepatan Rata-Rata Lalu Lintas	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	88 %	88 %	100 %	100 %	39 km/jam	39 km/jam	48,395,000	48,395,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88 %		94,000,000							
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	persentase jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi	Kecepatan Rata-Rata Lalu Lintas	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	88 %	88 %	100 %	100 %	39 km/jam	39 km/jam	105,600,000	104,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88 %		105,950,000							
2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	persentase laporan	Kecepatan Rata-Rata Lalu Lintas	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	88 %	88 %	100 %	100 %	39 km/jam	39 km/jam	435,585,000	131,371,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88 %		439,800,000							
2	15	2	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													140,200,000	125,653,500					215,000,000								

1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
2	15	2.2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	Jumlah dokumen MRLL	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo	88 %	88 %	6 kegiatan	6 kegiatan	39 km/jam	39 km/jam	80,000,000	65,453,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88 %		92,000,000								
2	15	2.2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	persentase jumlah uji coba dan sosialisasi	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo	88 %	88 %	100 %	100 %	39 km/jam	39 km/jam	60,200,000	60,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88 %		123,000,000								
2	15	2.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota													368,035,000	305,110,040								318,000,000					
2	15	2.2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	persentase pemenuhan rekomendasi	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo	88 %	88 %	100 %	100 %	39 km/jam	39 km/jam	368,035,000	305,110,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88 %		318,000,000								
2	15	2.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan													1,495,880,000	938,886,720								1,582,382,000					
2	15	2.2.08	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	Jumlah Peserta	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo	88 %	88 %	100 %	100 %	39 km/jam	39 km/jam	60,000,000	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88 %		60,000,000								
2	15	2.2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	persentase Jumlah kegiatan	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo	88 %	88 %	100 %	100 %	39 km/jam	39 km/jam	1,386,880,000	834,686,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88 %		1,480,000,000								
2	15	2.2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	persentase Jumlah kegiatan	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo	88 %	88 %	100 %	100 %	39 km/jam	39 km/jam	49,000,000	44,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88 %		42,382,000								
2	15	2.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													1,833,860,000	1,225,751,936								1,907,900,000					
2	15	2.2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja ANgkutan Umum	jumlah kendaraan yang melayani	Kinerja ANgkutan Umum	Kota Madiun, Manguharjo	41 %	41 %	41 kend	28 kend	41 %	41 %	1,010,960,000	439,451,936	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja ANgkutan Umum	41 %		1,831,100,000								
2	15	2.2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kinerja ANgkutan Umum	jumlah kendaraan barang	Kinerja ANgkutan Umum	Kota Madiun, Manguharjo	41 %	41 %	23000 kend	23000 kend	41 %	41 %	822,900,000	786,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja ANgkutan Umum	41 %		76,800,000								
														TOTAL	20,151,688,800	20,427,830,317							21,708,882,000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Setelah	Sebelum		Setelah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
2																					
2	16																				
2	16	1								22,322,427,000	27,891,484,578			26,077,498,000							
2	16	1								6,946,339,000	8,841,488,768			6,789,738,000							
2	16	1	2.01							115,000,000	3,670,640			115,000,000							
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	20 dokumen	20 dokumen	32.02 skor	32.02 skor	115,000,000	3,670,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	115,000,000
2	16	1	2.02																		
2	16	1	2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	32.02 skor	32.02 skor	3,783,741,000	5,446,382,124	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	3,733,400,000
2	16	1	2.05																		
2	16	1	2.05	10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	1 Paket	1 Paket	32.02 skor	32.02 skor	999,400,000	1,390,537,900	DBH CHT	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	500,000,000
2	16	1	2.06																		
2	16	1	2.06	9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	32.02 skor	32.02 skor	200,000,000	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	200,000,000
2	16	1	2.08																		
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	32.02 skor	32.02 skor	1,228,338,000	1,049,271,454	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,208,838,000
2	16	1	2.09																		
2	16	1	2.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase kendaraan dinas/ operasional yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	32.02 skor	32.02 skor	619,860,000	651,626,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,032,500,000
2	16	1	2.09	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase kendaraan dinas/ operasional yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	32.02 skor	32.02 skor	150,500,000	188,176,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	150,000,000
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	32.02 skor	32.02 skor	132,500,000	130,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	632,500,000
2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase peralatan sarana dan prasarana gedung dan kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	32.02 skor	32.02 skor	336,860,000	332,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	250,000,000
2	16	2																			
2	16	2								4,788,605,000	5,580,504,230			7,773,155,000							
2	16	2	2.01							4,788,605,000	5,580,504,230			7,773,155,000							

1				2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15	
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	77 %	1200 berita	1200 berita	88.5 skor	88.5 skor	2,288,755,000	3,060,071,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	77 %	3,873,155,000
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	Jumlah media komunikasi yang dikelola Pemerintah Daerah	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	77 %	5 media	5 media	88.5 skor	88.5 skor	1,438,697,000	1,591,212,490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	77 %	2,500,000,000
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	77 %	100 %	100 %	88.5 skor	88.5 skor	249,850,000	228,260,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	77 %	350,000,000
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	77 %	27 Kelompok	27 Kelompok	88.5 skor	88.5 skor	361,303,000	340,463,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	77 %	400,000,000
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	Jumlah Kegiatan	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	77 %	1 Paket	1 Paket	88.5 skor	88.5 skor	100,000,000	78,360,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	77 %	200,000,000
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 %	77 %	6 Tema informasi	6 Tema informasi	88.5 skor	88.5 skor	350,000,000	282,136,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	77 %	450,000,000
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA											10,587,483,000	13,469,491,580					11,514,605,000
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											5,100,000,000	4,970,829,940					6,700,000,000
2	16	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	238 domain	238 domain	3.35 skor	3.35 skor	100,000,000	90,259,830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	1,400,000,000
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1750 titik	1750 titik	3.35 skor	3.35 skor	5,000,000,000	4,880,570,110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	5,300,000,000
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											5,487,483,000	8,498,661,640					4,814,605,000

1				2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	12	13	14	15		
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	3.35 skor	3.35 skor	3,978,000,000	4,664,156,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	2,600,000,000
2	16	3	2.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah titik Client	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	180 titik	180 titik	3.35 skor	3.35 skor	400,000,000	1,100,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	500,000,000
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Aplikasi	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Aplikasi	7 Aplikasi	3.35 skor	3.35 skor	460,000,000	1,089,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	460,000,000
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah pemeliharaan aplikasi integrasi	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	3.35 skor	3.35 skor	302,558,000	768,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	350,000,000
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang mendukung smart city	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	3.35 skor	3.35 skor	100,000,000	154,095,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	404,605,000
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah komunitas yang mendapatkan pelatihan TIK	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Komunitas	4 Komunitas	3.35 skor	3.35 skor	186,000,000	186,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	275,000,000

1				2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15	
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Sarana Information Center	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	3.35 skor	3.35 skor	60,925,000	536,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	225,000,000
				2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										499,250,000	290,000,000			500,000,000		
				2	20	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										499,250,000	290,000,000			500,000,000		
				2	20	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										499,250,000	290,000,000			500,000,000		
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Statistik	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	3.35 skor	3.35 skor	294,850,000	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	250,000,000
2	20	2	2.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	3.35 skor	3.35 skor	55,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100,000,000
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen metadata	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	3.35 skor	3.35 skor	149,400,000	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	150,000,000
				2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										350,000,000	266,296,880			500,000,000		
				2	21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										350,000,000	266,296,880			500,000,000		
				2	21	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										350,000,000	266,296,880			500,000,000		
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase OPD yang menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi keamanan informasi	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 OPD	7 OPD	3.35 skor	3.35 skor	50,000,000	108,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100 %	200,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
2	21	2.2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah berita sandi yang diamankan	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	900 berita	900 berita	3.35 skor	3.35 skor	300,000,000	158,046,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100 %	300,000,000
TOTAL															23,171,677,000	28,447,781,458			27,077,498,000	

XIV. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											7,203,016,150	7,930,516,150			7,402,941,665				
2	18	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,420,298,000	6,686,770,220			5,851,386,800				
2	18	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											47,370,000	16,486,320			62,000,000				
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.02 skor	6 dokumen	6 dokumen	32 Skor	28 Skor	47,370,000	16,486,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.02 skor	62,000,000			
2	18	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,834,001,000	4,714,847,900			4,202,386,800				
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.02 skor	100 persen	100 persen	32 Skor	28 Skor	3,834,001,000	4,714,847,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.02 skor	4,202,386,800			
2	18	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,132,310,000	933,820,000			1,197,000,000				
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan/ perlengkapan kantor	Nilai Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.02 skor	100 persen	100 persen	32 Skor	28 Skor	932,310,000	683,044,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.02 skor	997,000,000			
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.02 skor	100 persen	100 persen	32 Skor	28 Skor	200,000,000	250,776,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.02 skor	200,000,000			
2	18	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											108,600,000	533,578,000			190,000,000				
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.02 skor	100 persen	100 persen	32 Skor	28 Skor	108,600,000	533,578,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.02 skor	190,000,000			
2	18	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											298,017,000	488,038,000			200,000,000				
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Reformasi Birokrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.02 skor	100 persen	100 persen	32 Skor	28 Skor	45,000,000	49,415,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.02 skor	45,000,000			
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.02 skor	100 persen	100 persen	32 Skor	28 Skor	198,017,000	387,068,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.02 skor	100,000,000			
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.02 skor	100 persen	100 persen	32 Skor	28 Skor	55,000,000	51,553,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.02 skor	55,000,000			
2	18	2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											161,250,000	183,865,600			64,312,500				

1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
2	18	2	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																	161,250,000	183,865,600			64,312,500					
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	jumlah dokumen RUPM yang telah direvisi	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	196 milyar	193 milyar	100,000,000	99,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	100 %	0								
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	jumlah peta investasi yang memerlukan pemeliharaan	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	196 milyar	193 milyar	61,250,000	84,715,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	100 %	64,312,500								
2	18	3		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL																	294,755,750	158,125,650			300,650,865					
2	18	3	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	294,755,750	158,125,650			300,650,865					
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang Merealisasikan Investasinya	jumlah kegiatan promosi penanaman modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26 %	26 %	5 kegiatan	5 kegiatan	196 milyar	193 milyar	294,755,750	158,125,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Investor yang Merealisasikan Investasinya	26 %	300,650,865								
2	18	4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL																	626,851,000	365,970,640			535,300,000					
2	18	4	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																	626,851,000	365,970,640			535,300,000					
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pelayanan Perizinan Terselamatkan	Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan Elektronik	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	80 orang	100 orang	196 milyar	193 milyar	240,442,000	116,408,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Perizinan Terselamatkan	85 %	250,000,000								
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Terselamatkan	persentase pemenuhan komitmen berusaha yang dievaluasi	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	15 persen	10 persen	196 milyar	193 milyar	236,409,000	191,624,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Perizinan Terselamatkan	85 %	246,500,000								
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan Terselamatkan	jumlah layanan konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	55 kali	55 kali	196 milyar	193 milyar	150,000,000	57,938,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Perizinan Terselamatkan	85 %	38,800,000								
2	18	5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL																	525,800,000	454,884,000			568,291,500					
2	18	5	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	525,800,000	454,884,000			568,291,500					
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	jumlah perusahaan yang tertib melaporkan LKPM	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Perusahaan	110 Perusahaan	30 perusahaan	30 perusahaan	196 milyar	193 milyar	50,815,000	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	110 Perusahaan	54,000,000								
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	jumlah perusahaan yang memahami ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Perusahaan	110 Perusahaan	50 perusahaan	300 perusahaan	196 milyar	193 milyar	454,985,000	416,791,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	110 Perusahaan	417,291,500								
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	jumlah perusahaan yang telah memenuhi kewajiban pelaksanaan penanaman modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Perusahaan	110 Perusahaan	30 perusahaan	30 perusahaan	196 milyar	193 milyar	20,000,000	38,092,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	110 Perusahaan	97,000,000								
2	18	6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL																	174,061,400	80,900,040			83,000,000					
2	18	6	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	174,061,400	80,900,040			83,000,000					

1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15																																																																							
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Prosentase Jenis Izin yang Diproses Secara Elektronik	jumlah jenis izin yang terintegrasi menggunakan sistem elektronik	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	35 izin	35 izin	196 milyar	193 milyar	174,061,400	80,900,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Jenis Izin yang Diproses Secara Elektronik	100 %	83,000,000																																																																																											
3																					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																																																																																												
3																					32																					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																					14,850,000			14,850,000			16,335,000																																												
3																					32																					3																					PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI																					14,850,000			14,850,000			16,335,000																							
3																					32																					3																					2.01																					Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																					14,850,000			14,850,000			16,335,000		
3	32	3	2.01	5	Penyuluhan Transmigrasi	Prosentase Penduduk yang Mendapatkan Sosialisasi Ketransmigrasian	jumlah sosialisasi ketransmigrasian	Persentase pendaftar transmigrasi terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	1 kegiatan	1 kegiatan	3 persen	3 persen	14,850,000	14,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penduduk yang Mendapatkan Sosialisasi Ketransmigrasian	20 %	16,335,000																																																																																											
																TOTAL			7,217,866,150			7,945,366,150						7,419,276,665																																																																																					

XV. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																																																																																																	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/																																																																																																
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah					Target	Pagu Indikatif (Rp.)																																																																																														
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14			15																																																																																													
2																					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																																												
2																					19																					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																					4,909,615,445			6,451,654,114			10,201,605,200																																												
2																					19																					2																					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																					475,000,000			546,890,000			847,000,000																							
2																					19																					2																					2.01																					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																					475,000,000			546,890,000			847,000,000		
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Prestasi Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah prestasi pemuda	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 orang	12 orang	40 orang	40 orang	2 juara	2 juara	475,000,000	546,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prestasi Pemuda	12 orang	847,000,000																																																																																											
2																					19																					3																					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																					4,434,615,445			5,904,764,114			9,354,605,200																							
2																					19																					3																					2.01																					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																					1,203,197,370			1,794,354,539			2,750,000,000		
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Mendali yang diraih di Bidang Olahraga	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	Jumlah prestasi olahraga yang diraih	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 medali	35 medali	3 sarpras olahraga	3 sarpras olahraga	35 medali	35 medali	1,203,197,370	1,794,354,539	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mendali yang diraih di Bidang Olahraga	35 medali	2,750,000,000																																																																																											
2																					19																					3																					2.02																					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					404,609,015			1,323,802,915			1,241,605,200		
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Mendali yang diraih di Bidang Olahraga	jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Jumlah prestasi olahraga yang diraih	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 medali	35 medali	1 event	1 event	33 medali	33 medali	404,609,015	1,323,802,915	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mendali yang diraih di Bidang Olahraga	35 medali	1,241,605,200																																																																																											
2																					19																					3																					2.04																					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga																					2,700,000,000			2,700,000,000			5,000,000,000		
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Mendali yang diraih di Bidang Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Jumlah prestasi olahraga yang diraih	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 medali	35 medali	10 cabang olahraga	10 cabang olahraga	35 medali	35 medali	2,700,000,000	2,700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mendali yang diraih di Bidang Olahraga	35 medali	5,000,000,000																																																																																											
2																					19																					3																					2.05																					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi																					126,809,060			86,606,660			363,000,000		
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Mendali yang diraih di Bidang Olahraga	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Jumlah prestasi olahraga yang diraih	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 medali	35 medali	1 festival olahraga	1 festival olahraga	35 medali	35 medali	126,809,060	86,606,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mendali yang diraih di Bidang Olahraga	35 medali	363,000,000																																																																																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	22													
2	22	1												
2	22	1	2.01											
2	22	1	2.01	6										
2	22	1	2.02											
2	22	1	2.02	1										
2	22	1	2.06											
2	22	1	2.06	9										
2	22	1	2.07											
2	22	1	2.07	10										
2	22	1	2.08											
2	22	1	2.08	3										
2	22	1	2.09											
2	22	1	2.09	1										
2	22	1	2.09	9										
2	22	1	2.09	10										
2	22	2												
2	22	2	2.02											
2	22	2	2.02	1										
2	22	2	2.02	3										
2	22	3												
2	22	3	2.01											
2	22	3	2.01	1										
2	22	5												
2	22	5	2.02											

1			2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15	
2	22	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Prosentase Benda / Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 %	21 %	20 unit	20 unit	6 %	6 %	91,547,225	91,547,225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Benda / Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan	21 %	242,000,000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																						
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																1,422,150,050	1,523,111,810					2,087,250,000
3 26 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																489,048,300	518,601,820					453,750,000
3 26 2 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																489,048,300	518,601,820					453,750,000
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Entitas Destinasi	Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 destinasi	2 destinasi	2 lokasi	2 lokasi	350000 orang	350000 orang	224,048,300	164,801,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	2 destinasi	302,500,000
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	Jumlah lokasi yg memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 destinasi	2 destinasi	2 lokasi	2 lokasi	350000 orang	350000 orang	265,000,000	353,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	2 destinasi	151,250,000
3 26 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA																546,928,750	682,057,870					907,500,000
3 26 3 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																546,928,750	682,057,870					907,500,000
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di dalam Negeri	Jumlah promosi pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Event	4 Event	2 promosi	2 promosi	350000 orang	350000 orang	546,928,750	682,057,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di dalam Negeri	4 Event	907,500,000
3 26 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																386,173,000	322,452,120					726,000,000
3 26 5 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																386,173,000	322,452,120					726,000,000
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata Pembekalan Sektor Ke pariwisata	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	1 event	1 event	350000 orang	350000 orang	386,173,000	322,452,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SDM Pariwisata Pembekalan Sektor Kepariwisata	19 %	726,000,000
TOTAL																13,858,052,315	17,229,540,088					24,031,458,430

XVI. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12	13	14	15					
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																6,304,357,847	7,171,571,877					12,762,145,191
2 23 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																4,542,772,847	5,716,419,693					10,326,104,191
2 23 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																54,700,000	53,700,000					55,000,000
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Indeks RB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	10 dokumen	10 dokumen	25.25 indeks	25.25 indeks	54,700,000	53,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	55,000,000
2 23 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																2,867,787,447	3,746,911,069					3,154,557,985
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Indeks RB Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.25 indeks	25.25 indeks	2,867,787,447	3,746,911,069	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	3,154,557,985
2 23 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah																80,000,000	133,800,000					72,831,000

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15					
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Indeks RB Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.25 indeks	25.25 indeks	80,000,000	133,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	72,831,000						
2	23	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		527,385,400	1,000,309,783					6,040,155,000
2	23	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan gedung kantor	Indeks RB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.25 indeks	25.25 indeks	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	4,675,715,000						
2	23	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Indeks RB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.25 indeks	25.25 indeks	527,385,400	1,000,309,783	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	1,364,440,000						
2	23	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		790,000,000	456,411,041					801,317,396
2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan	Indeks RB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.25 indeks	25.25 indeks	790,000,000	456,411,041	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	801,317,396						
2	23	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		222,900,000	325,287,800					202,242,810
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Nilai SAKIP	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Indeks RB Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.25 indeks	25.25 indeks	64,900,000	106,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	57,042,810						
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase gedung yang layak digunakan	Indeks RB Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.25 indeks	25.25 indeks	95,000,000	123,254,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	75,900,000						
2	23	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	Indeks RB Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.25 indeks	25.25 indeks	63,000,000	95,833,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	69,300,000						
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN																		1,661,585,000	1,355,152,184					2,336,041,000	
2	23	2	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		929,300,000	776,221,900					1,503,391,000
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.59 %	5.59 %	72 Perpustakaan	72 Perpustakaan	8.9 indeks	8.9 indeks	774,226,000	621,997,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	5.59 %	717,991,000						
																	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik											
2	23	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	Jumlah bahan perpustakaan tercetak dan terekam atau digital yang diadakan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.59 %	5.59 %	3500 eksemplar	3500 eksemplar	8.9 indeks	8.9 indeks	155,074,000	154,223,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	5.59 %	385,000,000						
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.59 %	5.59 %	4100 eksemplar	4100 eksemplar	8.9 indeks	8.9 indeks	0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	5.59 %	400,400,000						
2	23	2	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		732,285,000	578,930,284					832,650,000
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.59 %	5.59 %	2500 orang	2500 orang	8.9 indeks	8.9 indeks	732,285,000	578,930,284	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	5.59 %	832,650,000						
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO																		100,000,000	100,000,000					100,000,000	
2	23	3	2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota																		100,000,000	100,000,000					100,000,000
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 %	36 %	4 kegiatan	4 kegiatan	8.9 indeks	8.9 indeks	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	36 %	100,000,000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											800,916,000	722,097,171		1,050,000,000				
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP											651,625,000	605,608,579		900,000,000				
2	24	2	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota											342,140,000	359,961,208		450,000,000			
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang - Undang No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan)	Jumlah arsip dinamis yang dipelihara dan disusutkan	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 %	42 %	912 meter linier	912 meter linier	9 %	9 %	342,140,000	359,961,208	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang - Undang No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan)	42 %	450,000,000
2	24	2	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota											309,485,000	245,647,371		450,000,000			
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang - Undang No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan)	Jumlah berkas arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi dan layanan akses arsip	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 %	42 %	250 berkas	250 berkas	9 %	9 %	309,485,000	245,647,371	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang - Undang No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan)	42 %	450,000,000
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP											149,291,000	116,488,592		150,000,000				
2	24	3	2.01	Pemusnahan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun											149,291,000	116,488,592		150,000,000			
2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Bangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah arsip in aktif yang dinilai	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.4 Nilai	8.4 Nilai	917 nomor berkas	917 nomor berkas	9 %	9 %	70,390,000	59,405,752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Bangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	8.4 Nilai	75,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
2	24	3	2.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pelaksanaan pemusnahan arsip	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.4 Nilai	8.4 Nilai	1 kali	1 kali	9 %	9 %	78,901,000	57,082,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.4 Nilai	75,000,000
TOTAL										7,105,273,847	7,893,669,048				13,812,145,191					

XVII. DINAS PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
3	30	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	6 dokumen	6 dokumen	65 Skor	18.31 Skor	54,007,200	875,25	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	99,000,000
3	30	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 Skor	18.31 Skor	7,616,000,000	9,429,904,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	8,500,000,000
3	30	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 Skor	18.31 Skor	174,299,000	173,699,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	225,000,000
3	30	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 Skor	18.31 Skor	201,010,800	405,330,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	386,000,000
3	30	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 skor	18.31 Skor	1,067,561,807	728,512,562	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,150,000,000
3	30	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
										436,998,090	512,495,850				1,158,000,000						

1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15		
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 skor	18.31 Skor	260,515,740	233,991,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	360,000,000		
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 skor	18.31 Skor	49,978,750	182,574,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	602,000,000		
3	30	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	65 skor	18.31 Skor	126,503,600	95,929,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	196,000,000		
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN											107,083,000	267,723,000					0		
3	30	2	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan											107,083,000	267,723,000							0
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Perusahaan yang Memperbarui Perijinan	Jumlah rekomendasi perijinan yang dikeluarkan	Persentase pertumbuhan volume Usaha Perdagangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	75 surat	75 surat	0.5 %	0.6 %	107,083,000	267,723,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan yang Memperbarui Perijinan	100 %	0		
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											6,261,231,818	5,949,292,774					8,070,000,000		
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											1,794,828,040	2,073,216,556					3,256,000,000		
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 pasar	1 pasar	0.5 %	14.59 %	733,783,000	1,177,783,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	1,783,000,000		
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 pasar	17 pasar	0.5 %	14.59 %	1,061,045,040	895,433,556	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	1,473,000,000		
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya											4,466,403,778	3,876,076,218					4,814,000,000		
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian yang dilaksanakan	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kali	2 kali	0.5 %	14.59 %	670,130,383	385,663,183	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	932,000,000		
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah orang yang melaksanakan pengelolaan pasar	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	118 orang	118 orang	0.5 %	14.59 %	3,796,273,395	3,490,413,035	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	3,882,000,000		
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING											77,500,800	263,411,200					100,000,000		
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota											75,089,600	250,300,000					90,000,000		
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang Penting	Jumlah pelaksanaan pemantauan	Persentase Pertumbuhan volume usaha perdagangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 kali	3 kali	0.5 %	0.6 %	75,089,600	250,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang Penting	100 %	90,000,000		
3	30	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											2,411,200	13,111,200					10,000,000		
3	30	4	2.03	2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Pengawasan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kali	2 kali	0.5 %	0.6 %	2,411,200	13,111,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang Penting	100 %	10,000,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
3	30	6		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN										216,946,035	318,133,875	287,000,000					
3	30	6	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan										216,946,035	318,133,875	287,000,000					
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase UTTP dan BDKT yang Telah Melakukan Tera dan Pengawasan BDKT	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang sudah ditera/tera ulang	Persentase Layanan UTTP dan Pengawasan BDKT yang terealisasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7000 uttp	7000 uttp	0.5 %	100 %	204,753,055	314,899,855	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase UTTP dan BDKT yang Telah Melakukan Tera dan Pengawasan BDKT	100 %	262,000,000
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase UTTP dan BDKT yang Telah Melakukan Tera dan Pengawasan BDKT	Jumlah pelaksanaan pengawasan produk dalam kemasan yang telah diawasi	Persentase Layanan UTTP dan Pengawasan BDKT yang terealisasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	9 lokasi	9 lokasi	0.5 %	100 %	12,192,980	3,234,020		Persentase UTTP dan BDKT yang Telah Melakukan Tera dan Pengawasan BDKT	100 %	25,000,000
3	30	7		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI										243,423,850	383,988,850	1,166,000,000					
3	30	7	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri										243,423,850	383,988,850	1,166,000,000					
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Produk Perdagangan yang Dipromosikan	Jumlah terlaksananya promosi produk perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 kali	4 kali	0.5 %	0.6 %	135,087,400	171,312,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Produk Perdagangan yang Dipromosikan	100 %	566,000,000
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase Produk Perdagangan yang Dipromosikan	Jumlah Sistem Informasi baik baru dan pemeliharannya	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	0.5 %	0.6 %	108,336,450	212,676,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Produk Perdagangan yang Dipromosikan	100 %	600,000,000
TOTAL										16,456,062,400	18,433,367,401	21,141,000,000									

XVIII. SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12	13	14	15				
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																					
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan																					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4	1	1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	1	1	SEKRETARIAT DAERAH														3,137,043,250	3,381,051,100	3,521,157,500		
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														934,234,250	1,296,743,580	1,056,157,500		
4	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														8,522,500	998,4	10,000,000	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	6 dokumen	6 dokumen	33 nilai	33 nilai	8,522,500	998,4	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	10,000,000
4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														499,157,500	824,778,080	499,157,500	

1				2		3	4	5	6		7	8		9		10		11	12	13	14	15	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	499,157,500	824,778,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	499,157,500	
4	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													100,000,000	200,000,000					200,000,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	100,000,000	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	200,000,000	
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													1,163,250	1,163,250					0
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	1,163,250	1,163,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	0	
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													285,891,000	226,882,600					300,000,000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang representatif	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	285,891,000	226,882,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	300,000,000	
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													39,500,000	42,921,250					47,000,000
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	20,000,000	23,421,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	20,000,000	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	7,500,000	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	15,000,000	
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	prosentase sarana/prasarana gedung yang representatif	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	12,000,000	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	12,000,000	
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													2,202,809,000	2,084,307,520					2,465,000,000	
4	1	2	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan													1,769,469,000	1,651,879,500					2,020,000,000
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	jumlah pembinaan administrasi pemerintahan	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	10 kali	10 kali	100 %	100 %	1,379,469,000	1,288,851,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	1,700,000,000	
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	jumlah dokumen rupa bumi	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	90,000,000	103,028,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	jumlah laporan pelaksanaan otonomi daerah	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	5 dokumen	5 dokumen	100 %	100 %	300,000,000	260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	320,000,000	
4	1	2	2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah													433,340,000	432,428,020	Bantuan Keuangan				445,000,000

1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15			
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah fasilitasi kerjasama yang dilaksanakan	Prosentase IKM unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	5 kali	5 kali	100 %	100 %	433,340,000	432,428,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	445,000,000			
TOTAL																3,137,043,250	3,381,051,100					3,521,157,500			
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																									
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Organisasi																									
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																									
4	1																2,610,646,998	2,825,246,998					3,203,342,736		
4	1	1																2,610,646,998	2,825,246,998					3,203,342,736	
4	1	1	2.01																15,000,000	15,000,000					15,000,000
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/ RKA/PK)	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	6 Dokumen	6 Dokumen	33 Nilai	33 Nilai	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	15,000,000			
4	1	1	2.02																437,447,500	792,010,500					795,134,736
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 Nilai	33 Nilai	437,447,500	792,010,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	795,134,736			
4	1	1	2.06																167,326,280	167,326,280					192,500,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 Nilai	33 Nilai	167,326,280	167,326,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	192,500,000			
4	1	1	2.08																212,847,108	113,069,468					189,400,000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 Nilai	33 Nilai	212,847,108	113,069,468	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	189,400,000			
4	1	1	2.09																33,873,000	259,176,000					37,500,000
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 Nilai	33 Nilai	18,963,000	29,666,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	20,500,000			
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 Nilai	33 Nilai	1,680,000	216,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2,000,000			

1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Sarana/Prasarana Gedung Yang Representatif	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 Nilai	33 Nilai	13,230,000	13,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	15,000,000
4 1 1 2.13				Penataan Organisasi													1,744,153,110	1,478,664,750	1,973,808,000			
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang besaran dan urusan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 Nilai	33 Nilai	450,000,000	367,073,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	500,000,000
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	2.85 Indeks	2.85 Indeks	33 Nilai	33 Nilai	745,153,110	663,164,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	861,808,000
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase kecukupan dokumen kinerja yang disusun dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	80 %	80 %	33 Nilai	33 Nilai	549,000,000	448,427,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	612,000,000
TOTAL																2,610,646,998	2,825,246,998	3,203,342,736				

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah							
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
SEKRETARIAT DAERAH																2,584,597,920	2,610,963,120	2,701,836,600				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																1,642,838,620	1,846,225,120	1,748,300,800				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																38,923,200	1,000,000	38,923,200				
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	33 nilai	33 nilai	38,923,200	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	38,923,200
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																1,119,923,300	1,225,988,000	1,197,330,000				
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	33 nilai	33 nilai	1,119,923,300	1,225,988,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,197,330,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah																130,000,000	130,000,000	130,000,000				
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	33 nilai	33 nilai	130,000,000	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	130,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																6,500,000	6,500,000	30,000,000				
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	33 nilai	33 nilai	6,500,000	6,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	30,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																305,551,400	241,844,000	310,000,000				

1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	33 nilai	33 nilai	305,551,400	241,844,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	310,000,000	
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													41,940,720	240,893,120					42,047,600
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	33 nilai	33 nilai	20,547,600	24,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	20,547,600	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	33 nilai	33 nilai	2,500,000	197,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2,500,000	
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	33 nilai	33 nilai	18,893,120	18,893,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	19,000,000	
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													941,759,300	764,738,000					953,535,800	
4	1	2	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum													941,759,300	764,738,000					953,535,800
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Penyusunan Perda/Raperda	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	20 Perda/Raperda	20 Perda/ Raperda	100 persen	100 persen	388,850,000	222,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	427,735,000	
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pembinaan dan Bantuan Hukum	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	3 kegiatan	3 kegiatan	100 persen	100 persen	282,928,800	215,852,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	306,820,800	
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	3 jenis	3 jenis	100 persen	100 persen	269,980,500	325,986,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	218,980,000	
TOTAL																2,584,597,920	2,610,963,120					2,701,836,600	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4	1	SEKRETARIAT DAERAH													3,195,171,000	3,314,421,181			3,011,429,503			
4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													2,594,471,000	2,975,083,221			2,172,561,370			
4	1	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													41,636,000	11,553,300			37,491,630			
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	21 dokumen	21 dokumen	33 indeks	33 indeks	41,636,000	11,553,300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	37,491,630

1			2			3			4			5			6			7			8			9			10		11		12		13		14		15	
4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	1,233,270,000	1,578,038,054									1,596,391,040							
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 indeks	33 indeks	1,233,270,000	1,578,038,054	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,596,391,040																
4	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	98,194,000	183,194,000									100,000,000							
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 indeks	33 indeks	98,194,000	183,194,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	100,000,000																
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	4,300,000	119,647,368									80,000,000							
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 indeks	33 indeks	4,300,000	119,647,368	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	80,000,000																
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	363,091,000	224,363,060									300,000,000							
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 indeks	33 indeks	363,091,000	224,363,060	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	300,000,000																
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	853,980,000	858,287,439									58,678,700							
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 indeks	33 indeks	15,321,000	23,452,180	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	15,703,700																
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 indeks	33 indeks	826,000,000	822,176,259	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	30,000,000																
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 indeks	33 indeks	12,659,000	12,659,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	12,975,000																
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																	600,700,000	339,337,960									838,868,133								
4	1	3	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan																	130,300,000	104,515,360									188,868,133							
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	28,500,000	28,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	30,000,000																
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembangunan yang terealisasi sesuai target	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	101,800,000	76,015,360	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	158,868,133																
4	1	3	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	470,400,000	234,822,600									650,000,000							
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase tender/ seleksi yang dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan perundang-undangan	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	185,850,000	148,664,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	0	250,000,000																

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15				
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase tender/ seleksi yang terumumkan di sistem LPSE	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	284,550,000	86,157,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Per ekonomian dan Pem bangunan	0	400,000,000					
TOTAL																	3,195,171,000	3,314,421,181				3,011,429,503					
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																											
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat																											
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)											
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target						
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4	1			SEKRETARIAT DAERAH																		9,275,036,818	12,071,813,993				0
4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		1,207,275,500	1,768,608,140				0
4	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		20,000,000	20,000,000				0
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			21 dokumen	21 dokumen			20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					
4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		559,825,500	1,025,442,780				0
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah		Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo			100 %	100 %			559,825,500	1,025,442,780	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik					0					
4	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																		180,000,000	240,000,000				0
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			180,000,000	240,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		2,000,000	164,000,000				0
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan peralatan dan mesin lainnya		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			2,000,000	164,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		385,500,000	259,215,360				0
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			385,500,000	259,215,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		59,950,000	59,950,000				0
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			22,000,000	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			28,750,000	28,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 %	100 %				9,200,000	9,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								0
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																	7,201,761,318	9,509,966,578	0							
4	1	2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																	7,201,761,318	9,509,966,578	0							
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah fasilitas bina mental spiritual			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				15 kegiatan	15 kegiatan				7,201,761,318	9,509,966,578	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum								0
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																	866,000,000	793,239,275	0							
4	1	3	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																	571,000,000	338,769,600	0							
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 kegiatan	3 kegiatan				370,000,000	247,984,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								0
4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 kegiatan	2 kegiatan				201,000,000	90,784,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								0
4	1	3	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam																	295,000,000	454,469,675	0							
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 %	100 %				295,000,000	454,469,675	DBH CHT								0
TOTAL																			9,275,036,818	12,071,813,993	0								

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Umum

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																	38,232,357,247	52,982,724,486	34,735,534,962
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	38,232,357,247	52,982,724,486	34,735,534,962
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	145,008,000	705,6	145,008,000
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	145,008,000	705,6	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	145,008,000	
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	10,739,383,967	12,528,735,102	10,739,383,967
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	10,739,383,967	12,528,735,102	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	10,739,383,967	
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	4,905,645,120	4,887,255,049	8,203,870,120
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	4,905,645,120	4,887,255,049	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	8,203,870,120	
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	2,238,407,600	2,830,332,380	2,250,000,000

1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	250,000,000	277,769,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	250,000,000	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	1,988,407,600	2,552,562,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2,000,000,000	
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													7,732,845,000	20,421,943,550					1,150,000,000
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lainnya yang layak digunakan	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	7,498,300,000	19,943,102,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	0	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	85,150,000	217,877,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,000,000,000	
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang layak digunakan	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	149,395,000	260,963,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	150,000,000	
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													5,196,731,035	4,711,849,825					5,000,000,000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	5,196,731,035	4,711,849,825	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	5,000,000,000	
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													2,229,816,895	2,684,005,050					2,235,065,645
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang Layak Digunakan	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	1,479,816,895	1,679,405,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,485,065,645	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	500,000,000	714,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	500,000,000	
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	250,000,000	290,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	250,000,000	
4	1	1	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													1,000,000,000	1,000,000,000					1,000,000,000
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	400,000,000	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	400,000,000	

1				2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15		
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	600,000,000	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	600,000,000	
4	1	1	2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah													1,871,503,250	1,995,556,750					1,735,240,850
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah tercukupi	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	1,010,792,150	1,020,192,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	874,529,750	
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah tercukupi	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	550,000,000	663,153,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	550,000,000	
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah tercukupi	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	33 nilai	33 nilai	310,711,100	312,211,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	310,711,100	
4	1	1	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan													2,173,016,380	1,922,341,180					2,276,966,380
4	1	1	2.14	1	Fasilitas Keprotokolan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas keprotokolan pimpinan Pemerintah Daerah	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	500 kali	500 kali	33 nilai	33 nilai	2,173,016,380	1,922,341,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2,276,966,380	
TOTAL																38,232,357,247	52,982,724,486					34,735,534,962	

XIX. SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15				
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	2			SEKRETARIAT DPRD																		
4	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
4	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja/ RKA/ PK)	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	6 Dokumen	6 Dokumen	25.61 Score	25.61 Score	181,303,736	72,483,016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	43,081,493
4	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Sekretariat DPRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.61 Score	25.61 Score	2,495,474,176	3,286,915,686	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2,630,464,179
4	2	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.61 Score	25.61 Score	29,700,000	29,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	30,899,880

1				2		3	4	5	6		7	8		9		10		11	12	13	14	15
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase peserta yang paham	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.61 Score	25.61 Score	1,986,336	1,986,336	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2,066,584
4 2 1 2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah												736,655,000	978,816,000			1,209,250,678		
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas /Operasional ASN	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.61 Score	25.61 Score	736,655,000	978,816,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,209,250,678
4 2 1 2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												124,750,000	318,943,532			394,887,591		
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpenuhi	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.61 Score	25.61 Score	124,750,000	318,943,532	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	394,887,591
4 2 1 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												2,485,552,892	2,239,676,920			3,026,251,050		
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.61 Score	25.61 Score	2,485,552,892	2,239,676,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	3,026,251,050
4 2 1 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												838,466,180	859,705,226			1,197,036,803		
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase kendaraan dinas yang layak digunakan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.61 Score	25.61 Score	296,474,810	286,603,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	332,888,017
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Presentase Peralatan Gedung Kantor yang Layak Digunakan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.61 Score	25.61 Score	252,354,600	272,105,496	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	231,376,533
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Presentase Gedung Kantor yang Layak Digunakan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.61 Score	25.61 Score	289,636,770	300,995,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	632,772,253
4 2 1 2.15				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD												15,980,033,562	15,988,960,562			15,364,055,804		
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Terpenuhinya Hak Keuangan DPRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	12 Bulan	12 Bulan	25.61 Score	25.61 Score	15,591,621,870	15,554,923,870	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	14,893,475,878
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang dicukupi	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	5 Jenis	5 Jenis	25.61 Score	25.61 Score	283,411,692	329,036,692	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	289,079,926
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Terpenuhinya Hak Layanan Kesehatan DPRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	1 kali/orang	1 kali/orang	25.61 Score	25.61 Score	105,000,000	105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	181,500,000
4 2 1 2.16				Layanan Administrasi DPRD												3,752,504,950	3,185,180,488			7,646,674,521		
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	4 Dokumen	4 Dokumen	25.61 Score	25.61 Score	37,327,950	20,118,488	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	40,051,394
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas /Operasional DPRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	25.61 Score	25.61 Score	3,715,177,000	3,165,062,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	7,606,623,127

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15				
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										14,587,486,385	13,523,065,504			19,538,779,265				
4	2	2	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										5,483,315,700	5,969,361,370			6,950,779,000			
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Raperda yang dibahas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Skor	80 Skor	15 raperda	24 raperda	80 Skor	80 Skor	3,732,587,100	3,949,322,770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	5,936,447,000
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Skor	80 Skor	3 dokumen	3 dokumen	80 Skor	80 Skor	1,750,728,600	2,020,038,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	1,014,332,000
4	2	2	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran										1,391,589,000	1,102,009,780			800,280,000			
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Pembahasan KUA-PPAS, KUPA-PPASP dan APBD, PAPBD sesuai jadwal/tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Skor	80 Skor	4 Dokumen	4 Dokumen	80 Skor	80 Skor	1,391,589,000	1,102,009,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	800,280,000
4	2	2	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan										1,296,299,875	664,545,639			1,268,975,000			
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Rekomendasi DPRD atas pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Skor	80 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	80 Skor	80 Skor	398,977,750	294,597,468	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	388,350,000
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Pembahasan LKPJ dan LPJ yang tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Skor	80 Skor	2 Dokumen	2 Dokumen	80 Skor	80 Skor	897,322,125	369,948,171	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	880,625,000
4	2	2	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD										5,284,244,140	4,615,786,780			9,467,386,265			
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Skor	80 Skor	6 bimtek	6 bimtek	80 Skor	80 Skor	2,878,004,500	2,271,194,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	5,352,886,265

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Skor	80 Skor	50 Kegiatan	50 Kegiatan	80 Skor	80 Skor	1,367,704,160	1,306,056,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	2,114,500,000	
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Tersusunnya Program Kerja DPRD Tepat Waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Skor	80 Skor	2 Dokumen	2 Dokumen	80 Skor	80 Skor	1,038,535,480	1,038,535,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	2,000,000,000	
4	2	2	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat													1,132,037,670	1,171,361,935					1,051,359,000
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah aspirasi masyarakat yang diserap	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Skor	80 Skor	90 Dokumen	90 Dokumen	80 Skor	80 Skor	1,132,037,670	1,171,361,935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	1,051,359,000	
TOTAL																41,213,913,217	40,485,433,270					51,083,447,848	

XX. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah															
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15						
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	1			PERENCANAAN															10,827,373,792	12,372,730,088				11,349,000,000
5	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															7,622,714,907	9,714,082,737				8,307,000,000
5	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															88,215,400	24,710,400				95,000,000
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7 dokumen	7 dokumen			66,979,200	12,619,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					72,000,000		
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 dokumen	12 dokumen			11,050,600	10,665,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12,000,000		
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 dokumen	2 dokumen			10,185,600	1,425,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11,000,000		
5	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															5,512,308,190	6,672,335,685				5,845,000,000
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya gaji ASN perangkat daerah		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			5,382,383,190	6,659,580,685	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5,700,000,000		
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	tersusunnya dokumen laporan keuangan perangkat daerah		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			13 dokumen	13 dokumen			129,925,000	12,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					145,000,000		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
5	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	335,438,767	547,053,767							357,000,000		
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		persentase peningkatan kapasitas pegawai			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 %	100 %					176,934,957	388,549,957	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								180,000,000	
5	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		persentase peserta yang memahami			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 %	100 %					158,503,810	158,503,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								177,000,000	
5	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	401,934,000	862,874,000							450,000,000		
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 %	100 %					401,934,000	862,874,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								450,000,000	
5	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	6,023,940	634,967,925							196,000,000		
5	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tercukupinya sarana dan prasarana kantor	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Persentase tercukupinya sarana dan prasarana kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	100 %	100 %			100 %			6,023,940	634,967,925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tercukupinya sarana dan prasarana kantor	100 %				196,000,000		
5	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	1,003,631,045	696,977,395							1,035,000,000		
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 %	100 %					711,578,405	399,691,005	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								880,000,000	
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		persentase pemenuhan pelayanan umum kantor			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 %	100 %					292,052,640	297,286,390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								155,000,000	
5	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	275,163,565	275,163,565							329,000,000		
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		persentase kendaraan dinas jabatan yang layak digunakan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 %	100 %					50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								55,000,000	
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		persentase gedung yang layak digunakan			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 %	100 %					149,842,000	149,842,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								199,000,000	
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 %	100 %					75,321,565	75,321,565	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								75,000,000	
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																	1,317,008,885	1,117,110,925							1,820,000,000			
5	1	2	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																	1,019,338,885	962,009,425							1,410,000,000		
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 kali	1 kali					134,009,600	122,989,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								100,000,000	
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		jumlah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas PD			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 kali	1 kali					174,725,500	132,720,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								180,000,000	
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		jumlah pelaksanaan musrenbang kota			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 kali	1 kali					254,344,350	315,850,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								420,000,000	
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 dokumen	1 dokumen					456,259,435	390,448,975	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								710,000,000	
5	1	2	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																	297,670,000	155,101,500							410,000,000		

1				2	3	4	5	6	7	8		10		11	12	13	14	15	
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 dokumen	2 dokumen	87,670,000	81,445,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220,000,000
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi OPD		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 dokumen	4 dokumen	210,000,000	73,656,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				190,000,000
5	1	3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										1,887,650,000	1,541,536,426			1,222,000,000	
5	1	3	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										544,000,000	361,693,120			622,000,000	
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang pemerintahan		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %	165,000,000	72,864,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110,000,000
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah dokumen		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			14 dokumen	14 dokumen	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				22,000,000
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang pembangunan manusia		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %	352,581,500	262,410,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				270,000,000
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah dokumen		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen	6,418,500	6,418,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220,000,000
5	1	3	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										588,800,000	471,390,186			300,000,000	
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang perekonomian		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen	153,800,000	170,523,466	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen	435,000,000	300,866,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
5	1	3	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										754,850,000	708,453,120			300,000,000	

1				2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15		
5	1	3	2.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		jumlah dokumen hasil koordinasi bidang infrastruktur		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			182,000,000	276,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110,000,000		
5	1	3	2.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			394,296,000	324,963,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000		
5	1	3	2.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		jumlah dokumen hasil koordinasi bidang kewilayahan		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			98,521,000	82,321,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0		
5	1	3	2.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			80,033,000	25,018,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				90,000,000		
5	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														874,737,757	731,038,204				1,295,000,000		
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														874,737,757	731,038,204				1,295,000,000	
5	5	2	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan														562,695,610	571,715,195				720,000,000
5	5	2	2.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		jumlah dokumen penelitian/kajian		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 dokumen	2 dokumen			428,403,460	472,525,045	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				490,000,000		
5	5	2	2.01	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		jumlah dokumen data kelitbangan		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			134,292,150	99,190,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				230,000,000		
5	5	2	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi														312,042,147	159,323,009				575,000,000
5	5	2	2.04	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		jumlah dokumen pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 dokumen	4 dokumen			312,042,147	159,323,009	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				575,000,000		
TOTAL															11,702,111,549	13,103,768,292				12,644,000,000			

XXI. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum			Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
5	2	KEUANGAN														65,190,905,885	89,429,948,840			63,139,131,965		
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														51,820,233,266	52,236,899,046			52,441,379,246	
5	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														21,032,000	2,000,000			21,032,000

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	100 %	100 %	21,032,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	21,032,000										
5	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													34,938,345,046	36,907,540,046			35,298,345,046											
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	100 %	100 %	34,938,345,046	36,907,540,046	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	35,298,345,046										
5	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													200,000,000	450,000,000			200,000,000											
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	100 %	100 %	200,000,000	450,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	200,000,000										
5	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													187,077,000	187,177,000			187,077,000											
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	100 %	100 %	187,077,000	187,177,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	187,077,000										
5	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													16,235,779,220	14,451,982,000			16,557,925,200											
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	100 %	100 %	16,235,779,220	14,451,982,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	16,557,925,200										
5	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													238,000,000	238,200,000			177,000,000											
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Jumlah kendaraan Dinas perorangan/jabatan digunakan	Persentase BMD yang layak digunakan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	100 %	100 %	80,000,000	101,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	40,000,000										
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase gedung yang layak digunakan	Persentase BMD yang layak digunakan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	50,000,000										
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	Persentase BMD yang layak digunakan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	100 %	100 %	108,000,000	87,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	87,000,000										
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													11,270,987,599	35,116,573,814			7,490,012,719												
5	2	2	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah													927,300,460	1,005,199,090			928,400,460											
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	72,797,510	51,739,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	104,549,510										
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen Dokumen	2 dokumenDokumen	100 %	100 %	78,704,510	56,794,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	78,704,510										
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Jumlah DPA yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	34 Dokumen	34 Dokumen	100 %	100 %	37,184,940	16,877,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	38,786,940										

1				2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	12	13	14	15		
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Jumlah DPA yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	34 Dokumen	34 Dokumen	100 %	100 %	34,347,600	23,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	35,949,600
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Jumlah Dokumen yang disusun	Jumlah Dokumen	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	256,906,120	193,633,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	262,262,120
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Jumlah Dokumen yang disusun	Jumlah Dokumen	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	176,924,410	114,401,610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	210,418,580
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Jumlah Dokumen yang disusun	Jumlah Dokumen	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	270,435,370	548,112,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	197,729,200
5	2	2	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah												265,243,000	47,050,000					265,243,000
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Jumlah dokumen administrasi kasda	Jumlah Dokumen	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	55 Dokumen	55 Dokumen	100 %	100 %	145,243,000	41,950,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	145,243,000
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan SP2D dengan Instansi Terkait	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Jumlah Dokumen Pengeluaran kas	Jumlah Dokumen	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	120,000,000	5,100,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	120,000,000
5	2	2	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah												1,296,379,000	1,073,620,740					1,016,629,000
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Jumlah Produk Hukum	Jumlah Dokumen	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	280,000,000	118,029,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	0
5	2	2	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Jumlah laporan keuangan	Jumlah Dokumen	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 buku	2 buku	100 %	100 %	40,000,000	57,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	40,000,000
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	100,000,000	65,176,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	100,000,000
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Jumlah peserta sosialisasi dan pendampingan OPD	Jumlah Dokumen	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	500 orang	500 orang	100 %	100 %	876,379,000	832,914,820	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	876,629,000
5	2	2	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah												8,782,065,139	32,990,703,984					5,279,740,259
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Jumlah Dokumen Pengajuan BTT	Jumlah Dokumen Pengajuan BTT	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	8,782,065,139	32,990,703,984	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	5,279,740,259
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH												2,099,685,020	2,076,475,980					3,207,740,000	

1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
5	2	3	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah																							2,099,685,020	2,076,475,980			3,207,740,000	
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang berkategori baik	Jumlah dokumen BMD	Jumlah Dokumen BMD	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	157,740,000	211,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Aset yang berkategori baik	100 %	157,740,000										
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang berkategori baik	Jumlah Dokumen BMD	Jumlah Dokumen BMD	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		5 Dokumen	5 Dokumen	1,891,945,020	1,823,205,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Aset yang berkategori baik	100 %	3,000,000,000											
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang berkategori baik	Jenis dan tipe barang yang sudah terstandart	Jumlah Dokumen BMD	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	18 Dokumen	18 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	50,000,000	41,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Aset yang berkategori baik	100 %	50,000,000										
																			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik													
																	TOTAL	65,190,905,885	89,429,948,840			63,139,131,965										

XXII. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Setelah	Sebelum	Setelah	Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15					
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	2			KEUANGAN															11,158,046,000	11,507,917,000			12,590,042,000
5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															9,957,607,000	10,226,171,000			11,283,907,000
5	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															5,000,000	5,000,000			13,068,000
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Madiun, Taman, Demangan	A Skor	A Skor	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	13,068,000	
5	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															9,309,082,000	9,554,783,000			10,199,552,000
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 Persen	100 Persen	100 %	100 %	9,309,082,000	9,554,783,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	10,199,552,000	
5	2	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															0	0			110,110,000
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan pakaian khusus hari tertentu	Prosentase pemenuhan pakaian khusus hari tertentu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 persen	100 persen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	106,480,000	
5	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Presentase peserta yang paham	Prosentase pemenuhan pakaian khusus hari tertentu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 Persen	100 persen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	3,630,000	
5	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															30,000,000	75,000,000			60,500,000
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 Persen	100 persen	100 %	100 %	30,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	60,500,000	
5	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															0	0			40,000,000
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 Persen	100 persen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	40,000,000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
5	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	442,250,000	347,181,000							585,832,000		
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Prosentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 Persen	100 persen	100 %	100 %	442,250,000	347,181,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor									585,832,000	
5	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	171,275,000	244,207,000							274,845,000		
5	2	1	2.09	1	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 Persen	100 persen	100 %	100 %	40,000,000	42,054,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor									53,845,000	
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 Persen	100 persen	100 %	100 %	81,275,000	157,095,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor									100,000,000	
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase peralatan gedungkantor yang layak digunakan	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 Persen	100 persen	100 %	100 %	50,000,000	45,058,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor									121,000,000	
5	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH																	1,200,439,000	1,281,746,000							1,306,135,000		
5	2	4	2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah																	1,200,439,000	1,281,746,000							1,306,135,000		
5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan , pengelolaan Pajak Daerah	Prosentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	4,600,000	14,827,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %									6,900,000	
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Yang Menerima Reword dan Wajib Pajak Yang Menerima Sosialisasi	Prosentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	450 Wajib Pajak	450 Wajib Pajak	100 %	100 %	560,987,000	379,984,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %									560,987,000	
5	2	4	2.01	5	Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	Prosentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	125 obyek Pajak	125 obyek Pajak	100 %	100 %	16,250,000	16,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %									20,000,000	
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah Modul Aplikasi Yang di Kembangkan	Prosentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	2 aplikasi	2 aplikasi	100 %	100 %	110,000,000	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %									500,000,000	
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPHTB)	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Laporan Penilaian NJOP	Prosentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	264,442,000	264,442,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %									20,000,000	
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penetapan	Prosentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	10 %	10 %	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %									55,000,000	
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Yang Terlayani	Prosentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	2500 WP	2500 WP	100 %	100 %	48,847,000	279,357,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %									42,200,000	
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Tersedianya laporan pajak daerah tepat waktu	Prosentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85,540,000	85,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %									77,678,000	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Tercapainya pelaksanaan penagihan pajak daerah	Prosentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	100 %	100 %	100 %	100 %	49,503,000	71,076,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %									11,700,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Peningkatan Wajib Pajak yang pembayarannya sesuai dengan potensi	Prosentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10,270,000	10,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	11,670,000
TOTAL										11,158,046,000	11,507,917,000				12,590,042,000						

XXIII. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBAER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	3	KEPEGAWAIAN														8,753,674,015	9,381,414,227	8,765,079,536			
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														6,109,101,755	7,224,734,975	5,982,162,576		
5	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														78,213,600	0	77,162,576	
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	6 Dokumen	6 Dokumen	24 poin	24 poin	78,213,600	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	77,162,576
5	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														4,408,048,155	5,801,079,975	4,200,000,000	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Jumlah ASN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	45 ASN	45 ASN	24 poin	24 poin	4,408,048,155	5,801,079,975	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Nilai SAKIP	A Skor	4,200,000,000
5	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														307,840,000	340,470,000	440,000,000	
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Perjalanan Dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	80 kali	80 kali	24 poin	24 poin	307,840,000	340,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	440,000,000
5	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														950,000,000	619,115,000	1,100,000,000	
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Jenis Jasa Peralatan Kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	18 Jenis	18 Jenis	24 poin	24 poin	950,000,000	619,115,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	1,100,000,000
5	3	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														365,000,000	464,070,000	165,000,000	
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	19 kendaraan	19 kendaraan	24 poin	24 poin	15,000,000	27,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	15,000,000
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Gedung	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	2 Gedung	2 Gedung	24 poin	24 poin	300,000,000	386,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	100,000,000
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jenis Sarpras	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	8 Jenis	8 Jenis	24 poin	24 poin	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	50,000,000
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														2,644,572,260	2,156,679,252	2,782,916,960		
5	3	2	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN														1,412,078,700	999,866,952	1,556,400,000	
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	IKM Perangkat Daerah	Jumlah Formasi ASN	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,2 Score	88,2 Score	250 formasi	250 formasi	23.52 persen	23.52 persen	955,738,700	836,816,072	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKM Perangkat Daerah	88,2 Score	1,100,000,000

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	IKM Perangkat Daerah	Jumlah realisasi pemberhentian ASN	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,2 Score	88,2 Score	212 ASN	212 ASN	23.52 persen	23.52 persen	53,940,000	53,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	88,2 Score	54,000,000	
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	IKM Perangkat Daerah	Jumlah Update data kepegawaian	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,2 Score	88,2 Score	3000 dokumen	3000 dokumen	23.52 persen	23.52 persen	402,400,000	109,110,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	88,2 Score	402,400,000	
5	3	2	2.02	Mutasi dan Promosi ASN													468,089,560	234,855,000					464,612,960
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	IKM Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Ditempatkan	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,2 Score	88,2 Score	209 ASN	209 ASN	23.52 persen	23.52 persen	374,409,560	139,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	88,2 Score	371,742,960	
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	IKM Perangkat Daerah	Jumlah SK	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,2 Score	88,2 Score	475 dokumen	475 dokumen	23.52 persen	23.52 persen	93,680,000	95,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	88,2 Score	92,870,000	
5	3	2	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN													694,904,000	844,707,300					694,904,000
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	IKM Perangkat Daerah	Jumlah Peserta	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,2 Score	88,2 Score	280 Peserta	280 Peserta	23.52 persen	23.52 persen	409,266,000	406,629,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	88,2 Score	409,266,000	
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	IKM Perangkat Daerah	Jumlah Peserta	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,2 Score	88,2 Score	40 Peserta	40 Peserta	23.52 persen	23.52 persen	285,638,000	438,077,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	88,2 Score	285,638,000	
5	3	2	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													69,500,000	77,250,000					67,000,000
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	IKM Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Dibina	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,2 Score	88,2 Score	515 pegawai	515 pegawai	23.52 persen	23.52 persen	69,500,000	77,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	88,2 Score	67,000,000	
5	4			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													4,426,619,390	3,597,265,935					5,608,319,545
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													4,426,619,390	3,597,265,935					5,608,319,545	
5	4	2	2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis													1,308,319,545	1,051,093,785					1,408,319,545
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	Jumlah Peserta	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	12 %	226 Peserta	226 Peserta	30 persen	30 persen	1,308,319,545	1,051,093,785	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi Pengembangan SDM	12 %	1,408,319,545	
5	4	2	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional													3,118,299,845	2,546,172,150					4,200,000,000
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	Jumlah Peserta	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	12 %	240 Peserta	240 Peserta	30 persen	30 persen	3,118,299,845	2,546,172,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi Pengembangan SDM	12 %	4,200,000,000	
TOTAL																13,180,293,405	12,978,680,162					14,373,399,081	

XXIV. INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target	Kebutuhan Dana/		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15															
		Regangan										Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah				Tolok Ukur		Target		Ragu Muncak (Rp.)													
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15															
6																																											
6		1																		11,892,309,200		12,410,489,610						7,950,430,005															
6		1		1																9,516,293,200		11,042,293,789						7,950,430,005															
6		1		1		2.01														85,105,000		1,527,030						0															
6		1		1		2.01		6		Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		A Skor		A Skor		10 dokumen		10 dokumen		6.6 Skor		25 Skor		85,105,000		1,527,030				Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah		A Skor		0	
6		1		1		2.02														7,773,908,000		8,447,400,524						7,773,908,000															
6		1		1		2.02		1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				A Skor		A Skor		100 persen		100 persen		6.6 Skor		25 Skor		7,773,908,000		8,447,400,524		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah		A Skor		7,773,908,000	
6		1		1		2.06														837,706,995		915,083,697						0															
6		1		1		2.06		2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan peralatan/perlengkap an kantor yang representatif		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		A Skor		A Skor		1 paket		1 paket		6.6 Skor		25 Skor		625,551,250		347,095,136		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah		A Skor		0			
6		1		1		2.06		9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		A Skor		A Skor		1 paket		1 paket		6.6 Skor		25 Skor		212,155,745		567,988,561		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah		A Skor		0			
6		1		1		2.07														540,822,205		1,371,377,138						176,522,005															
6		1		1		2.07		1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		Prosentase pemenuhan kendaraan dinas perorangan / jabatan		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		A Skor		A Skor		100 %		100 %		6.6 Skor		25 Skor		92,301,000		184,602,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah		A Skor		92,301,000	
6		1		1		2.07		6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi		Nilai Indeks Reformasi birokrasi Perangkat daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		A Skor		A Skor		2 jenis		2 jenis		6.6 Skor		25 Skor		448,521,205		1,186,775,138		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah		A Skor		84,221,005	
6		1		1		2.09														278,751,000		306,905,400						0															
6		1		1		2.09		1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		A Skor		A Skor		1 unit		1 unit		6.6 Skor		25 Skor		22,700,000		41,424,000		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah		A Skor		0			
6		1		1		2.09		9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		Jumlah gedung		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		A Skor		A Skor		1 unit		1 unit		6.6 Skor		25 Skor		233,250,000		233,750,000		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah		A Skor		0			
6		1		1		2.09		10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		Jumlah sarana dan prasarana		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		A Skor		A Skor		5 jenis		5 jenis		6.6 Skor		25 Skor		22,801,000		31,731,400		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah		A Skor		0			
6		1		2																1,237,019,000		455,597,821						0															
6		1		2		2.01														957,688,000		425,544,521						0															
6		1		2		2.01		1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3		Jumlah dokumen hasil pengawasan		Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindak lanjut sesuai rekomendasi		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 %		35 %		3 dokumen		3 dokumen		92 Persen		92 Persen		51,772,000		51,772,000		Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3		35 %		0			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15	
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	jumlah dokumen hasil pengawasan	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti sesuai rekomendasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	35 %	15 dokumen	15 dokumen	92 Persen	92 Persen	459,516,000	197,661,961			Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	35 %	0	
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah dokumen hasil reviu	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti sesuai rekomendasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	35 %	4 dokumen	4 dokumen	92 Persen	92 Persen	24,507,000	24,507,000			Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	35 %	0	
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	jumlah dokumen hasil reviu	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti sesuai rekomendasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	35 %	3 dokumen	3 dokumen	92 Persen	92 Persen	402,728,000	132,438,560			Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	35 %	0	
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah dokumen hasil Monev	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti sesuai rekomendasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	35 %	4 dokumen	4 dokumen	92 Persen	92 Persen	19,165,000	19,165,000			Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	35 %	0	
6	1	2	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													279,331,000	30,053,300					0
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	jumlah dokumen hasil pengawasan	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti sesuai rekomendasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	35 %	1 dokumen	1 dokumen	92 Persen	92 Persen	279,331,000	30,053,300			Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	35 %	0	
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI													1,138,997,000	912,598,000					0	
6	1	3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan													6,623,000	6,623,000					0
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	Jumlah dokumen dan sisdur pengawasan yang disusun	Level Kapabilitas APIP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	2 Skor	2 Skor	6,623,000	6,623,000			Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100 %	0	
6	1	3	2.02	Pendampingan dan Asistensi													1,132,374,000	905,975,000					0
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	Jumlah dokumen penilaian dan verifikasi	Jumlah dokumen penilaian dan verifikasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	466,539,000	240,140,000			Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100 %	0	
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	Jumlah dokumen monev dan verifikasi	Jumlah dokumen penilaian dan verifikasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	665,835,000	665,835,000			Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100 %	0	
TOTAL																11,892,309,200	12,410,489,610					7,950,430,005	

XXV. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15							
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																								
8	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	7,914,931,714	8,614,931,714			7,440,099,981		
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	3,852,008,697	4,694,363,427			3,944,895,114	
8	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	30,600,000	30,600,000			30,750,000

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	A Skor	A Skor	12 dokumen	12 dokumen	21.47 skor	21.47 skor	30,600,000	30,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	30,750,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	2,987,145,114	3,888,556,234					2,987,145,114
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	21.47 skor	21.47 skor	2,987,145,114	3,888,556,234	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2,987,145,114	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	762,263,583	653,207,193					850,000,000
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan dan peralatan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	21.47 skor	21.47 skor	712,263,583	453,207,193	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	800,000,000	
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	21.47 skor	21.47 skor	50,000,000	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	50,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	72,000,000	122,000,000					77,000,000
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	21.47 skor	21.47 skor	27,000,000	37,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	27,000,000	
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	21.47 skor	21.47 skor	10,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	15,000,000	
8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase sarana prasarana kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	A Skor	A Skor	100 %	100 %	21.47 skor	21.47 skor	35,000,000	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	35,000,000	
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																	344,152,347	393,454,997					344,302,347
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																	344,152,347	393,454,997					344,302,347
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	Prosentase konflik yang tertangani	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	100 %	100 %	150 orang	150 orang	100 %	100 %	344,152,347	393,454,997	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	344,302,347	
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik																	1,139,076,250	1,009,259,170					871,058,100
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																	1,139,076,250	1,009,259,170					871,058,100
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Prosentase pendidikan politik kepada Partai Politik	Jumlah peserta pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Parpol	Prosentase konflik yang tertangani	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	100 %	100 %	11 parpol	11 parpol	100 %	100 %	993,080,150	978,656,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pendidikan politik kepada Partai Politik	100 %	725,062,000	

1				2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15			
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prosentase pendidikan politik kepada Partai Politik	Jumlah peserta pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	Prosentase konflik yang tertangani	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	100 %	100 %	125 orang	125 orang	100 %	100 %	145,996,100	30,603,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pendidikan politik kepada Partai Politik	100 %	145,996,100
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN										222,985,000	254,712,640					222,985,000	
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										222,985,000	254,712,640					222,985,000	
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prosentase Status Kelembagaan Orkemas yang Berbadan Hukum	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terfasilitasi	Prosentase konflik yang tertangani	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	71 %	71 %	109 orang	109 orang	100 %	100 %	222,985,000	254,712,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Status Kelembagaan Orkemas yang Berbadan Hukum	71 %	222,985,000
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA										553,661,370	565,160,490					553,661,370	
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya										553,661,370	565,160,490					553,661,370	
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Jumlah peserta sosialisasi	Prosentase konflik yang tertangani	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	100 %	100 %	100 orang	100 orang	100 %	100 %	60,000,000	21,138,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100 %	60,000,000
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	Prosentase konflik yang tertangani	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	100 %	100 %	200 orang	200 orang	100 %	100 %	493,661,370	544,022,130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100 %	493,661,370
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										1,803,048,050	1,697,980,990					1,503,198,050	
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										1,803,048,050	1,697,980,990					1,503,198,050	
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Konflik horisontal di dalam masyarakat	Jumlah peserta rakor	Prosentase konflik yang tertangani	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	0 Konflik	0 Konflik	1055 orang	1055 orang	100 %	100 %	1,803,048,050	1,697,980,990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konflik horisontal di dalam masyarakat	0 Konflik	1,503,198,050
														TOTAL	7,914,931,714	8,614,931,714					7,440,099,981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

XXVI. KECAMATAN MANGUHARJO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Setelah	Sebelum		Setelah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15			
7						UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1					KECAMATAN															
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
7	1	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	20 dokumen	20 dokumen	20 Skor	20 Skor	68,784,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	72,223,200
7	1	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 Skor	20 Skor	9,506,666,943	12,325,792,383	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	10,379,118,510
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	13 Dokumen	13 Dokumen	20 Skor	20 Skor	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	2,100,000
7	1	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP	persentase peserta yang paham	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 Skor	20 Skor	7,200,000	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	7,560,000
7	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah															
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 Skor	20 Skor	128,715,000	168,915,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	143,751,000
7	1	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 Skor	20 Skor	16,632,000	16,632,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	50,000,000
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase gedung kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 Skor	20 Skor	125,000,000	122,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	100,000,000
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 Skor	20 Skor	7,397,500	645,247,734	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	200,000,000
7	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	persentase pemenuhan jasa peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 Skor	20 Skor	1,470,773,880	900,512,406	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	1,562,281,056
7	1	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
7	1	1	2.09																		

1				2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	12	13	14	15		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 Skor	20 Skor	59,559,200	59,559,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	64,500,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 Skor	20 Skor	98,765,703	192,613,743	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	75,000,000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	persentase sarana prasarana gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 Skor	20 Skor	45,300,000	85,142,015	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor	45,300,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											62,205,440	5,000,000					65,315,712
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											62,205,440	5,000,000					65,315,712
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah koordinasi/pertemuan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan dan Ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	92,05 skor	92,05 skor	8 kali	8 kali	100 %	100 %	62,205,440	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	65,315,712
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											282,113,460	224,908,020					283,080,378
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											282,113,460	224,908,020					283,080,378
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Prosentase usulan musrenbang Manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	18 Usulan	18 Usulan	12 %	12 %	33 %	33 %	282,113,460	224,908,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	283,080,378
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											815,576,400	611,658,110					1,079,290,212
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum											324,385,300	177,672,450					831,847,212
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/pertemuan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	324,385,300	177,672,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	831,847,212
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											491,191,100	433,985,660					247,443,000

1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/pertemuan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	14 Kali	14 Kali	100 %	100 %	491,191,100	433,985,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Hasil Pengkoordinasian dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	247,443,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												181,926,494	107,432,414					191,022,819
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah												181,926,494	107,432,414					191,022,819
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	Jumlah Sosialisasi	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kali	2 kali	100 %	100 %	111,926,494	37,432,414	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100 %	117,522,819
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	Persentase konflik yang terselesaikan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	55,000,000	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100 %	57,750,000
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100 %	15,750,000
TOTAL																12,878,616,020	15,490,612,825					14,320,542,887	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Manguharjo

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
						Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
												Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah							
7																													
7	1																												
7	1	2																											
7	1	2	2.02																										
7	1	2	2.02	3																									
7	1	3																											
7	1	3	2.02																										
7	1	3	2.02	2																									
7	1	3	2.02	3																									
TOTAL																		1,111,781,427	1,606,042,293			1,058,438,570							

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Sogaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)														
						Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target												
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah																
7																														
7	1																													
7	1	2																												
7	1	2	2.02																											
7	1	2	2.02	3																										

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15																		
												Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah																				
7																																														
7	1																																													
7	1	2																																												
7	1	2	2.02																																											
7	1	2	2.02	3																																										
7	1	3																																												
7	1	3	2.02																																											
7	1	3	2.02	2																																										
7	1	3	2.02	3																																										
TOTAL																		938,524,130	1,521,115,990																											

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Winongo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																															
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																													
						Program		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target																														
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	Sesudah																											
7																																													
7	1																																												
7	1	2																																											
7	1	2	2.02																																										
7	1	2	2.02	3																																									
7	1	3																																											
TOTAL																		163,374,690	307,674,690																										

1			2			3			4			5			6			7			8			9			10		11		12		13		14		15	
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															163,374,690	307,674,690			350,000,000															
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	18 Usulan	18 Usulan	3 paket	3 paket	33 %	33 %	48,106,905	192,406,905	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000																
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	18 Usulan	18 Usulan	40 %	40 %	33 %	33 %	115,267,785	115,267,785	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000																
TOTAL																918,822,235	857,906,723			1,111,351,724																		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Madiun Lor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Target							
					Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum							Sesudah	Sebelum	Sesudah				
7		UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	1	KECAMATAN															1,084,596,000	1,550,506,198			1,079,558,375		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															837,376,000	634,453,310			729,558,375	
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan															837,376,000	634,453,310			729,558,375
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	92,05 skor	92,05 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	837,376,000	634,453,310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	729,558,375	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															247,220,000	916,052,888			350,000,000	
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															247,220,000	916,052,888			350,000,000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	18 Usulan	18 Usulan	3 paket	3 paket	33 %	33 %	106,120,000	786,952,888	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	18 Usulan	18 Usulan	40 %	40 %	33 %	33 %	141,100,000	129,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000	
TOTAL																1,084,596,000	1,550,506,198			1,079,558,375			

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Pangongangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Target	
					Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum							Sesudah

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15																		
												Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah																								
7																																														
7	1																																													
7	1	2																																												
7	1	2	2.02																																											
7	1	2	2.02	3																																										
7	1	3																																												
7	1	3	2.02																																											
7	1	3	2.02	2																																										
7	1	3	2.02	3																																										
TOTAL																		900,724,579	1,262,140,791																											

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Nambangan Lor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																												
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																																		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	Sesudah																										
7																																												
7	1																																											
7	1	2																																										
7	1	2	2.02																																									
7	1	2	2.02	3																																								
7	1	3																																										
7	1	3	2.02																																									
7	1	3	2.02	2																																								
7	1	3	2.02	3																																								
TOTAL																		905,300,000	1,216,229,000																									

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	18 Usulan	18 Usulan	3 paket	3 paket	33 %	33 %	253,920,000	1,247,541,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	18 Usulan	18 Usulan	30 %	30 %	33 %	33 %	57,009,000	50,921,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000	
TOTAL																1,216,229,000	2,012,084,000					1,269,726,689	
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo																							
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0009 Kelurahan Nambangan Kidul																							
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								Pagu Indikatif (Rp.)				
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
7				UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1			KECAMATAN																			
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																			
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																			
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	92,05 skor	92,05 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	826,072,739	624,596,903	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	793,287,905	
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																			
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																			
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	18 Usulan	18 Usulan	3 paket	3 paket	33 %	33 %	97,337,405	358,375,255	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	18 Usulan	18 Usulan	45 %	45 %	33 %	33 %	175,000,000	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000	
TOTAL																1,098,410,144	1,157,972,158					1,143,287,905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
XXVII. KECAMATAN TAMAN																					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Target		
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN													12,524,103,097	15,095,305,350		15,720,522,024
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													11,329,439,485	14,165,847,894		14,259,943,624
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													78,787,547	5,183,387		58,967,520
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	12 dokumen	12 dokumen	20 Skor	20 Skor	78,787,547	5,183,387	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	58,967,520
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													9,850,172,584	12,406,038,104		12,406,038,104
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 Skor	20 Skor	9,850,172,584	12,406,038,104	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	12,406,038,104
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													18,151,972	18,151,972		18,152,000
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase peserta yang memahami	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 Skor	20 Skor	18,151,972	18,151,972	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	18,152,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													1,195,184,282	959,308,042		1,116,838,000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 Skor	20 Skor	1,096,612,282	881,074,042	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,019,045,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 Skor	20 Skor	98,572,000	78,234,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	97,793,000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													2,195,100	562,218,389		475,000,000
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	11 Unit	11 Unit	20 Skor	20 Skor	357,6	357,6	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	275,000,000
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor/Bangunan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	2 Paket	2 Paket	20 Skor	20 Skor	1,837,500	561,860,789	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	200,000,000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													184,948,000	214,948,000		184,948,000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 Skor	20 Skor	48,448,000	48,448,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	48,448,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 Skor	20 Skor	100,000,000	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	100,000,000

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang layak digunakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 Skor	20 Skor	36,500,000	36,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	36,500,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																83,408,827	26,203,387					83,440,970	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																83,408,827	26,203,387					83,440,970	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	88,398 skor	88,398 skor	3 kali	3 kali	100 %	100 %	83,408,827	26,203,387	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	83,440,970
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																291,351,905	248,343,809					274,611,840	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																291,351,905	248,343,809					274,611,840	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase usulan musrenbang taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	291,351,905	248,343,809	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	274,611,840
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																663,185,090	565,609,600					962,605,940	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																304,789,150	272,419,100					792,235,440	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	100 %	100 %	24 kali	24 kali	100 %	100 %	304,789,150	272,419,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	792,235,440
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																358,395,940	293,190,500					170,370,500	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 kali	8 kali	100 %	100 %	358,395,940	293,190,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	170,370,500
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																156,717,790	89,300,660					139,919,650	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																156,717,790	89,300,660					139,919,650	

1				2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15
7	1	5	2.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	Jumlah Sosialisasi	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kali	1 kali	100 %	100 %	91,906,300	51,989,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100 %	57,293,130
7	1	5	2.01	5 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	Persentase Konflik yang terselesaikan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	28,272,000	35,348,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100 %	56,813,560
7	1	5	2.01	7 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	Jumlah buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	36,539,490	1,962,210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100 %	25,812,960
TOTAL															12,524,103,097	15,095,305,350				15,720,522,024	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Mojorejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN											1,081,791,085	1,647,827,368		1,074,653,550
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											803,853,550	702,356,533		724,653,550
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											803,853,550	702,356,533		724,653,550

1			2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15			
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase Terselenggaranya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	88,398 skor	88,398 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	803,853,550	702,356,533	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	724,653,550			
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														277,937,535	945,470,835			350,000,000				
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														277,937,535	945,470,835			350,000,000			
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Taman, Mojojoro	18 Usulan	18 Usulan	3 Paket	3 Paket	44 %	44 %	205,000,000	863,812,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Taman, Mojojoro	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	72,937,535	81,658,335	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000			
TOTAL																1,081,791,085	1,647,827,368			1,074,653,550					
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman																									
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Pandean																									
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan															
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1				KECAMATAN																1,383,844,295	1,506,452,065			1,049,676,380
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																794,476,545	573,232,065			699,676,380
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																794,476,545	573,232,065			699,676,380
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase Terselenggaranya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	88,398 skor	88,398 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	794,476,545	573,232,065	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	699,676,380			
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														589,367,750	933,220,000			350,000,000				
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														589,367,750	933,220,000			350,000,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
7	1 3 2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Taman, Pandean	18 Usulan	18 Usulan	3 Paket	3 Paket	44 %	44 %	515,764,750	861,117,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000
7	1 3 2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Taman, Pandean	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	73,603,000	72,103,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000
TOTAL													1,383,844,295	1,506,452,065			1,049,676,380		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Banjarejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah				
7				UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1			KECAMATAN																	
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase Terselaksananya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	88,398 skor	88,398 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	767,082,000	551,817,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	637,877,740
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	18 Usulan	18 Usulan	3 Paket	3 Paket	44 %	44 %	175,000,000	783,090,970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	75,000,000	74,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000
TOTAL													1,017,082,000	1,409,158,490			987,877,740				

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Kuncen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		
												Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah				
7																														
7	1																													
7	1	2																												
7	1	2	2.02																											
7	1	2	2.02	3																										
7	1	3																												
7	1	3	2.02																											
7	1	3	2.02	2																										
7	1	3	2.02	3																										
TOTAL																		765,325,000	1,368,198,470											
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman																														
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Manisrejo																														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023															
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Kegiatan															
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
7																														
7	1																													
7	1	2																												
7	1	2	2.02																											
7	1	2	2.02	3																										

1			2			3			4			5			6			7			8			9			10		11		12		13		14		15				
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		275,000,000	1,221,735,955																	350,000,000		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																		275,000,000	1,221,735,955																	350,000,000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	18 Usulan	18 Usulan	3 Paket	3 Paket	44 %	44 %	200,000,000	1,080,860,955	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000																			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	75,000,000	140,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000																			
TOTAL																		1,219,994,648	1,970,612,549																	1,116,742,260					

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Kejuron

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																										
7					UNSUR KEWILAYAHAN																																
7	1				KECAMATAN																		1,055,757,228	1,467,596,479									1,035,722,740				
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																		787,925,828	725,800,521									685,722,740				
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																		787,925,828	725,800,521									685,722,740				
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase Terelesaiannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	Kota Madiun, Taman, Kejuron	88,398 skor	88,398 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	787,925,828	725,800,521	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	685,722,740															
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		267,831,400	741,795,958									350,000,000				
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																		267,831,400	741,795,958									350,000,000				
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Taman, Kejuron	18 Usulan	18 Usulan	3 Paket	3 Paket	44 %	44 %	200,000,000	674,714,558	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000															
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Taman, Kejuron	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	67,831,400	67,081,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000															
TOTAL																		1,055,757,228	1,467,596,479																	1,035,722,740	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0007 Kelurahan Josenan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																							
7					UNSUR KEWILAYAHAN																													
7	1				KECAMATAN																		1,005,589,826	1,589,923,333									1,118,731,250	

1			2			3			4			5			6			7			8			9			10		11		12		13		14		15	
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																		730,589,826	538,780,426			768,731,250													
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																		730,589,826	538,780,426			768,731,250												
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase Terselenggaranya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Taman, Josenan	88,398 skor	88,398 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	730,589,826	538,780,426	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	768,731,250																
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		275,000,000	1,051,142,907			350,000,000													
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																		275,000,000	1,051,142,907			350,000,000												
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Taman, Josenan	18 Usulan	18 Usulan	3 Paket	3 Paket	44 %	44 %	200,000,000	976,892,907	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000																
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Taman, Josenan	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	75,000,000	74,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000																
TOTAL																1,005,589,826	1,589,923,333			1,118,731,250																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman																																						
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0008 Kelurahan Demangan																																						
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target																				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah																							
7				UNSUR KEWILAYAHAN																																		
7	1			KECAMATAN																		1,041,106,410	2,077,329,630			973,675,100												
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																		728,046,410	722,303,770			623,675,100												
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																		728,046,410	722,303,770			623,675,100												
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase Terselenggaranya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Taman, Demangan	88,398 skor	88,398 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	728,046,410	722,303,770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	623,675,100																
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		313,060,000	1,355,025,860			350,000,000													
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																		313,060,000	1,355,025,860			350,000,000												

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Taman, Demangan	18 Usulan	18 Usulan	3 Paket	3 Paket	44 %	44 %	238,060,000	1,280,775,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Taman, Demangan	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	75,000,000	74,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000	
TOTAL																1,041,106,410	2,077,329,630					973,675,100	
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman																							
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0009 Kelurahan Taman																							
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
7				UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1			KECAMATAN																			
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																			
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																			
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase Terselenggaranya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Taman, Taman	88,398 skor	88,398 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	863,508,700	704,934,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	716,650,740	
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																			
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																			
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Taman, Taman	18 Usulan	18 Usulan	3 Paket	3 Paket	44 %	44 %	356,500,000	1,076,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Taman, Taman	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	75,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000	
TOTAL																1,295,008,700	1,856,284,940					1,066,650,740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

XXVIII. KECAMATAN KARTOHARJO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15			
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN																
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	6 dokumen	6 dokumen	20 skor	20 skor	57,776,800	3,992,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	23,016,840
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	12 dokumen	12 dokumen	20 skor	20 skor	7,027,000	7,027,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	23,016,840
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	2 dokumen	2 dokumen	20 skor	20 skor	4,109,500	4,109,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	23,016,840
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 skor	20 skor	8,379,822,530	11,065,196,370	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	11,878,912,500
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	13 dokumen	13 dokumen	20 skor	20 skor	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2,000,000
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase peserta yang paham	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 skor	20 skor	7,192,555	12,936,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	7,350,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 skor	20 skor	124,246,000	124,596,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	138,900,000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase gedung kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 skor	20 skor	199,300,000	198,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implemen tasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,200,000,000

1				2		3	4	5	6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 skor	20 skor	188,209,000	469,612,563	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	200,000,000
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												1,499,143,928	926,124,158			1,906,369,338		
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase pemenuhan jasa peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 skor	20 skor	1,499,143,928	926,124,158	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,906,369,338
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												151,666,000	156,968,400			123,211,000		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase kendaraan dinas/operasional kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 skor	20 skor	25,251,000	27,253,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	25,251,000
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 skor	20 skor	10,000,000	12,949,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	10,000,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 skor	20 skor	74,800,000	75,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	53,000,000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	20 skor	20 skor	41,615,000	41,615,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	34,960,000
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													64,632,000	7,426,560			65,315,712		
7	1	2	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum													64,632,000	7,426,560			65,315,712	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah koordinasi / pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pem berdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	87,75 skor	87,75 skor	3 pertemuan	3 pertemuan	100 %	100 %	64,632,000	7,426,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	65,315,712
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													259,000,770	201,795,330			315,000,000		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													259,000,770	201,795,330			315,000,000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase usulan musrenbang Kartoharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	259,000,770	201,795,330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	315,000,000
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													700,192,835	585,145,155			967,860,487		
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													409,312,440	351,470,200			730,370,487	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pem berdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	24 pertemuan	24 pertemuan	100 %	100 %	409,312,440	351,470,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	730,370,487	
7	1	4	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													290,880,395	233,674,955				237,490,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah koordinasi / pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pem berdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 pertemuan	8 pertemuan	100 %	100 %	290,880,395	233,674,955	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	237,490,000	
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													173,179,750	96,154,150				231,335,276
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah													173,179,750	96,154,150				231,335,276
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	Jumlah Sosialisasi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pem berdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	31,968,050	31,968,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100 %	100,000,000	
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	Persentase konflik yang terselesaikan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pem berdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	56,249,100	56,249,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100 %	86,245,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
7	1	5	2.01	7	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pem berdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	84,962,600	7,937,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksana kan PD lain	100 %	45,090,276
TOTAL										11,817,498,668	13,861,684,706				17,105,304,833			

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Oro-Oro Ombo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah				
7				UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1			KECAMATAN										1,119,631,810	1,919,377,936				1,036,443,842		
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										786,013,300	572,600,020				686,443,842		
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										786,013,300	572,600,020				686,443,842		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase Terselasaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pem berdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	87,75 skor	87,75 skor	100 %	100 %	786,013,300	572,600,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	686,443,842		
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										333,618,510	1,346,777,916				350,000,000		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										333,618,510	1,346,777,916				350,000,000		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	18 Usulan	18 Usulan	2 paket	2 paket	44 %	44 %	300,655,360	1,314,564,766	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	32,963,150	32,213,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000		
TOTAL										1,119,631,810	1,919,377,936				1,036,443,842						

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Sukosari

		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
--	--	-------------------	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Kode	Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
								Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target					
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																
7			UNSUR KEWILAYAHAN																										
7	1		KECAMATAN																										
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																										
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																									
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase Terselenggaranya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pem berdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	87,75 skor	87,75 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	700,869,400	488,956,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	568							
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																										
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																									
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	18 Usulan	18 Usulan	2 paket	2 paket	44 %	44 %	296,115,371	762,901,204	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000							
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	33,860,000	33,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000							
TOTAL																	1,030,844,771	1,284,967,324			350,000,568								
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo																													
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Klegan																													
Kode	Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023												
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum													Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7			UNSUR KEWILAYAHAN																										
7	1		KECAMATAN																										
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																										
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																									
7	1	2	2.02																										
TOTAL																	1,202,451,881	1,665,667,584			1,109,507,000								
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																										
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																									
TOTAL																	852,451,881	645,224,181			759,507,000								

1			2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15			
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase Terselenggaranya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pem berdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Klegan	87,75 skor	87,75 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	852,451,881	645,224,181	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	759,507,000		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														350,000,000	1,020,443,403				350,000,000		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														350,000,000	1,020,443,403				350,000,000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Klegan	18 Usulan	18 Usulan	2 paket	2 paket	44 %	44 %	317,161,400	988,354,803	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Klegan	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	32,838,600	32,088,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000		
TOTAL																1,202,451,881	1,665,667,584				1,109,507,000			
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo																								
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Rejomulyo																								
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Tolok Ukur			Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Hasil Kegiatan																
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
7																								
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1			KECAMATAN														1,144,105,915	1,260,350,235				1,095,100,000	
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														794,105,915	609,180,235				745,100,000	
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														794,105,915	609,180,235				745,100,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase Terselenggaranya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pem berdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	87,75 skor	87,75 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	794,105,915	609,180,235	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	745,100,000		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														350,000,000	651,170,000				350,000,000		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														350,000,000	651,170,000				350,000,000	

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	18 Usulan	18 Usulan	2 paket	2 paket	44 %	44 %	200,000,000	502,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	150,000,000	148,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000	
TOTAL																1,144,105,915	1,260,350,235			1,095,100,000			

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Pilangbango

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase Terselaksananya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintah an, Pem berdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	87,75 skor	87,75 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	759,142,972	576,868,879	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	631,250,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	18 Usulan	18 Usulan	2 paket	2 paket	44 %	44 %	159,954,930	333,397,029	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	38,283,180	37,533,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000
TOTAL																957,381,082	947,799,088			981,250,000		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Tawangrejo

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7					UNSUR KEWILAYAHAN															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
7	1 3 2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	18 Usulan	18 Usulan	2 paket	2 paket	44 %	44 %	238,494,375	1,054,088,185	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000
7	1 3 2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	49,532,500	48,782,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000
TOTAL													1,093,288,310	1,693,480,200			1,113,875,000		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0008 Kelurahan Kartoharjo

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7	1 1 3																			
UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1 1																			
KECAMATAN																				
7	1 2																			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																				
7	1 2 2.02																			
Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																				
7	1 2 2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Prosentase terseisaikannya permohonan rekomendasi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	87,75 skor	87,75 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	736,288,852	551,052,361	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	644,714,217	
7	1 3																			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																				
7	1 3 2.02																			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																				
7	1 3 2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	18 Usulan	18 Usulan	2 paket	2 paket	44 %	44 %	299,119,280	782,838,646	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000	
7	1 3 2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	33,931,860	33,181,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000	
TOTAL													1,069,339,992	1,367,072,867			994,714,217			

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0009 Kelurahan Kelun

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7														
7	1													
7	1	2												
7	1	2	2.02											
7	1	2	2.02	3										
7	1	3												
7	1	3	2.02											
7	1	3	2.02	2										
7	1	3	2.02	3										
TOTAL										1,044,726,250	1,208,544,746			979,700,000

WALIKOTA MADIUN,

ttd

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

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



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