



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**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.

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.

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. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**

**Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001**



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	Setelah	Tolok Ukur	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							
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/perlengkapan 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/Rehabilitasi 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			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>											<b>23,958,775,023</b>	<b>25,315,322,171</b>					<b>82,944,518,600</b>
1	1	2	2.01		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>											<b>5,608,635,126</b>	<b>7,240,371,123</b>					<b>32,174,022,000</b>
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	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 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 Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berparticipasi 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 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 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 Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berparticipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berparticipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	519,630,000
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	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 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 Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berparticipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berparticipasi dalam Pendidikan Menengah	100 %	490,892,000
1	1	2	2.02		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>											<b>8,885,848,082</b>	<b>10,082,639,433</b>					<b>26,707,755,000</b>
							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					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					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					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					25 Lembaga	25 Lembaga			100,767,202	70,970,002	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,767,000		
															<b>8,563,920,185</b>	<b>7,514,701,865</b>					<b>21,573,523,000</b>		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>																			
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	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar 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	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 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 %			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 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 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 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 %			0		
1	1	2	2.04	17	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	304,900,000			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 %			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				
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>										3,480,307,628	3,119,336,300			5,283,711,000									
1	1	3	2.01	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>															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		
<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>										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		
<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>										1,658,000,000	1,423,799,570			2,774,938,000									
1	1	4	2.01	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</b>															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 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		
																	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
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		
<b>TOTAL</b>										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		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	772,896,000		
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														699,060,445	686,792,395		772,896,000		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														699,060,445	686,792,395		772,896,000	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														699,060,445	686,792,395		772,896,000
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 Pertama	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 Pertama	100 %	307,800,000
												<b>TOTAL</b>	<b>699,060,445</b>	<b>686,792,395</b>		<b>772,896,000</b>					

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

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	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	214,650,000		
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														183,106,723	233,816,333		214,650,000		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														183,106,723	233,816,333		214,650,000	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														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	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 %	208,175,500	128,959,000	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 %	237,320,000
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 %	60,390,000	50,143,610	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 %	54,900,000
<b>TOTAL</b>																<b>268,565,500</b>	<b>179,102,610</b>				<b>292,220,000</b>

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								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					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																				
1	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>																630,085,150	627,115,150			708,731,000
1	1	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>																630,085,150	627,115,150			708,731,000
1	1	2	2.01		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>																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 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 %	285,565,150	285,565,150	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 %	395,531,000				



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 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 %	344,520,000	341,550,000	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 %	313,200,000
<b>TOTAL</b>																<b>630,085,150</b>	<b>627,115,150</b>				<b>708,731,000</b>	

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	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																				
1	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>																294,635,638	295,625,638			339,329,000
1	1	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>																294,635,638	295,625,638			339,329,000
1	1	2	2.01		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>																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 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 %	167,915,638	167,915,638	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 %	224,129,000			



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 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
<b>TOTAL</b>																			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 O4 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														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				
<b>TOTAL</b>																				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						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														548,947,320	549,937,320			620,112,000
1	1 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														548,947,320	549,937,320			620,112,000
1	1 2 2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														548,947,320	549,937,320			620,112,000
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				297,487,320	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				
<b>TOTAL</b>																				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 O1 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.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1																					
1	1																			242,706,000	
1	1	2																		242,706,000	
1	1	2	2.01																	242,706,000	
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								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								88,200,000	
<b>TOTAL</b>																					<b>242,706,000</b>

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	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																					
1	1																				223,305,000
1	1	2																			223,305,000
1	1	2	2.01																		223,305,000
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									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									47,700,000
<b>TOTAL</b>																					<b>223,305,000</b>

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	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																					
1	1																				320,052,000
1	1	2																			320,052,000
1	1	2	2.01																		320,052,000
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									248,952,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Lembaga	1 Lembaga									71,100,000
<b>TOTAL</b>																					<b>320,052,000</b>

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								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																						
1	1																			398,237,000		
1	1	2																		398,237,000		
1	1	2	2.01																	398,237,000		
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			204,491,885	204,491,885	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,637,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Lembaga	1 Lembaga			162,360,000	149,490,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			147,600,000
<b>TOTAL</b>													<b>366,851,885</b>	<b>353,981,885</b>				<b>398,237,000</b>				

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

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								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																						
1	1																					500,339,000
1	1	2																				500,339,000
1	1	2	2.01																			500,339,000
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			280,000,533	280,000,533	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			351,839,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Lembaga	1 Lembaga			163,350,000	155,430,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			148,500,000
<b>TOTAL</b>													<b>443,350,533</b>	<b>435,430,533</b>				<b>500,339,000</b>				

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

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								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																							
1	1																						183,248,000
1	1	2																					183,248,000
1	1	2	2.01																				183,248,000
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			118,396,200	118,396,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			151,748,000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Lembaga		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Lembaga	1 Lembaga			34,500,000	27,720,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			31,500,000	
<b>TOTAL</b>													<b>152,896,200</b>	<b>146,116,200</b>				<b>183,248,000</b>					

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 : 1.01.0.00.0.00.01.0015 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/					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						562,698,250	565,668,250				677,805,000					
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						562,698,250	565,668,250				677,805,000					
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						562,698,250	565,668,250				677,805,000					
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			361,728,250	361,728,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			495,105,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			200,970,000	203,940,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			182,700,000
										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/					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						338,946,200	325,086,200				380,548,000					
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						338,946,200	325,086,200				380,548,000					
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						338,946,200	325,086,200				380,548,000					
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			175,596,200	175,596,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			232,048,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			163,350,000	149,490,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			148,500,000
										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/					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						203,829,218	208,779,218				244,551,000					
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						203,829,218	208,779,218				244,551,000					
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						203,829,218	208,779,218				244,551,000					
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			120,669,218	120,669,218	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			168,951,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga			Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga			83,160,000	88,110,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			75,600,000
										TOTAL		203,829,218	208,779,218				244,551,000				



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.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum								Sesudah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											391,924,000		
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						339,158,240	335,198,240				391,924,000		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						339,158,240	335,198,240				391,924,000		
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						339,158,240	335,198,240						
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			167,888,240	167,888,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			236,224,000	
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	167,310,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			155,700,000	
<b>TOTAL</b>											<b>339,158,240</b>	<b>335,198,240</b>				<b>391,924,000</b>		

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.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum								Sesudah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											657,590,000		
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						585,656,000	570,817,200				657,590,000		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						585,656,000	570,817,200				657,590,000		
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						585,656,000	570,817,200						
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			299,546,000	299,546,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			397,490,000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lembaga	1 Lembaga			286,110,000	271,271,200	DAK Non Fisik - BOS Reguler			260,100,000	
<b>TOTAL</b>											<b>585,656,000</b>	<b>570,817,200</b>				<b>657,590,000</b>		

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 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	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum								Sesudah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											629,119,000		
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						569,326,113	559,486,113				629,119,000		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						569,326,113	559,486,113				629,119,000		
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						569,326,113	559,486,113						
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	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
									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	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														277,137,800	283,077,800			308,996,000		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														277,137,800	283,077,800			308,996,000	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														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	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														282,101,300	273,191,300			299,502,000		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														282,101,300	273,191,300			299,502,000	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														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							

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						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														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							

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 : 1.01.0.00.0.00.01.0024 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		Tolok Ukur	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
										<b>TOTAL</b>	<b>1,072,681,875</b>	<b>1,087,531,875</b>		<b>1,203,777,000</b>						
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		Tolok Ukur	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
										<b>TOTAL</b>	<b>630,516,200</b>	<b>608,736,200</b>		<b>690,748,000</b>						
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
										<b>TOTAL</b>	<b>853,173,500</b>	<b>853,173,500</b>		<b>900,590,000</b>						
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																				





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 Indikator (Rp.)															
												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			Jumlah Lembaga				Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga					125,281,715	125,281,715								163,641,000				
1	1	2	2.01	29			Jumlah Lembaga				Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga					126,720,000	126,720,000								115,200,000				
																			<b>TOTAL</b>	<b>252,001,715</b>	<b>252,001,715</b>											<b>278,841,000</b>	

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

1	Kode	2	Kegiatan/ Sub Kegiatan	3	Capaian Program	4	Keluaran Sub Kegiatan	5	Hasil Kegiatan	6	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						11	Sumber Dana	12	Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023											
												Indikator Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		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					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			Jumlah Lembaga				Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga					247,103,986	247,103,986								339,752,000				
1	1	2	2.01	29			Jumlah Lembaga				Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga					322,740,000	320,760,000								293,400,000				
																			<b>TOTAL</b>	<b>569,843,986</b>	<b>567,863,986</b>											<b>633,152,000</b>	

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

1	Kode	2	Kegiatan/ Sub Kegiatan	3	Capaian Program	4	Keluaran Sub Kegiatan	5	Hasil Kegiatan	6	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						11	Sumber Dana	12	Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023											
												Indikator Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		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					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			Jumlah Lembaga				Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga					132,349,750	132,349,750								153,215,000				
1	1	2	2.01	29			Jumlah Lembaga				Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga					53,460,000	53,460,000								48,600,000				
																			<b>TOTAL</b>	<b>185,809,750</b>	<b>185,809,750</b>											<b>201,815,000</b>	

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

1	Kode	2	Kegiatan/ Sub Kegiatan	3	Capaian Program	4	Keluaran Sub Kegiatan	5	Hasil Kegiatan	6	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						11	Sumber Dana	12	Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
												Indikator Kinerja										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum					Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	
													Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													Sebelum











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												735,623,000			
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												710,079,950	710,079,950	735,623,000	
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												710,079,950	710,079,950	735,623,000	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												710,079,950	710,079,950	735,623,000
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	392,289,950	392,289,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			446,723,000			
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			
									<b>TOTAL</b>	<b>710,079,950</b>	<b>710,079,950</b>				<b>735,623,000</b>			

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												810,678,770	787,908,770				888,319,000	
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						
									<b>TOTAL</b>	<b>810,678,770</b>	<b>787,908,770</b>				<b>888,319,000</b>						

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												304,014,700	304,014,700				337,088,000	
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						
									<b>TOTAL</b>	<b>304,014,700</b>	<b>304,014,700</b>				<b>337,088,000</b>						

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												929,257,865	915,397,865				1,019,539,000
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												929,257,865	915,397,865				1,019,539,000



1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
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									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									1 Lembaga	1 Lembaga			506,880,000	493,020,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler								460,800,000
<b>TOTAL</b>																		<b>929,257,865</b>	<b>915,397,865</b>			<b>1,019,539,000</b>							

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			Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sebelum				Sesudah	Sebelum	Sesudah	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan											Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target					
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															632,330,660	625,400,660			719,363,000					
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									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									1 Lembaga	1 Lembaga			334,620,000	327,690,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler							304,200,000
<b>TOTAL</b>																		<b>632,330,660</b>	<b>625,400,660</b>			<b>719,363,000</b>						

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			Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sebelum				Sesudah	Sebelum	Sesudah	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan											Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															552,977,263	554,957,263			598,482,000			
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									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									1 Lembaga	1 Lembaga			296,010,000	297,990,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler					269,100,000
<b>TOTAL</b>																		<b>552,977,263</b>	<b>554,957,263</b>			<b>598,482,000</b>				

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			Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sebelum				Sesudah	Sebelum	Sesudah	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan											Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															342,826,620	345,772,101			406,713,000
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															342,826,620	345,772,101			406,713,000
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															342,826,620	345,772,101			406,713,000
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar															342,826,620	345,772,101			406,713,000





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			161,370,000	156,420,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler				146,700,000
<b>TOTAL</b>																<b>305,131,800</b>	<b>300,181,800</b>				<b>339,392,000</b>	

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			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					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											419,838,000						
1	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						396,349,700	392,389,700				419,838,000						
1	1	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>						396,349,700	392,389,700				419,838,000						
1	1	2	2.01		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>						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
<b>TOTAL</b>																<b>396,349,700</b>	<b>392,389,700</b>				<b>419,838,000</b>	

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			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					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						324,150,750	336,150,750				372,455,000						
1	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						324,150,750	336,150,750				372,455,000						
1	1	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>						324,150,750	336,150,750				372,455,000						
1	1	2	2.01		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>						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
<b>TOTAL</b>																<b>324,150,750</b>	<b>336,150,750</b>				<b>372,455,000</b>	

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	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Tolok Ukur	Target			
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						204,348,200	191,478,200				231,528,000						
1	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						204,348,200	191,478,200				231,528,000						
1	1	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>						204,348,200	191,478,200				231,528,000						
1	1	2	2.01		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>						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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
									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				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													208,683,850	194,823,850				226,429,000			
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																			
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

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		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													254,308,001	254,308,001				283,782,000			
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																			
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		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													1,694,225,258	1,612,746,670				1,895,740,000			
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	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								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																2,068,651,000			
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	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
												<b>TOTAL</b>	<b>1,938,218,150</b>	<b>1,680,109,920</b>			<b>2,068,651,000</b>				

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																1,327,714,000			
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
												<b>TOTAL</b>	<b>1,210,063,100</b>	<b>1,141,598,940</b>			<b>1,327,714,000</b>				

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																1,857,883,000			
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
												<b>TOTAL</b>	<b>1,675,788,950</b>	<b>1,635,614,470</b>			<b>1,857,883,000</b>				

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														



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	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
1																								1,298,908,000
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	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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				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	DAK Non Fisik - BOS Reguler				484,000,000
<b>TOTAL</b>																	<b>1,146,726,505</b>	<b>1,056,482,345</b>					<b>1,298,908,000</b>	

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

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	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
1																									1,566,869,000
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	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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				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	DAK Non Fisik - BOS Reguler				698,500,000	
<b>TOTAL</b>																	<b>1,450,186,545</b>	<b>1,343,431,345</b>					<b>1,566,869,000</b>		

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

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	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah															
1																									1,677,001,000	
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	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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				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	DAK Non Fisik - BOS Reguler				801,900,000		
<b>TOTAL</b>																	<b>1,567,385,650</b>	<b>1,463,629,410</b>					<b>1,677,001,000</b>			

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

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	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													



1	Kode	2 Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ 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 Catatan Penting	13		14 Target	15 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							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	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
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				
<b>TOTAL</b>																<b>1,060,406,760</b>	<b>971,671,560</b>			<b>1,237,535,000</b>						

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

1	Kode	2 Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	3 Capaian Program	4 Keluaran Sub Kegiatan	5 Hasil Kegiatan	6 Lokasi Output Kegiatan	7				8		9		11 Sumber Dana	12 Catatan Penting	13		14 Target	15 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							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
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																		
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			
<b>TOTAL</b>																<b>1,143,099,255</b>	<b>1,110,053,350</b>			<b>1,377,586,000</b>					

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

1	Kode	2 Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	3 Capaian Program	4 Keluaran Sub Kegiatan	5 Hasil Kegiatan	6 Lokasi Output Kegiatan	7				8		9		11 Sumber Dana	12 Catatan Penting	13		14 Target	15 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							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
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																		
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			
<b>TOTAL</b>																<b>1,469,389,545</b>	<b>1,375,096,905</b>			<b>1,650,042,000</b>					

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

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

1 Kode	2 Kegiatan/ Sub Kegiatan	3 Capaian Program	4 Keluaran Sub Kegiatan	5 Hasil Kegiatan	6 Lokasi Output Kegiatan	7 Program		8 Keluaran Sub Kegiatan		9 Hasil Kegiatan		10 Pagu Indikatif (Rp.)		11 Sumber Dana	12 Penting	13 Tolok Ukur	14 Target	15 Pagu Indikatif (Rp.)		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		1,374,779,867	1,347,057,727	1,568,400,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		1,374,779,867	1,347,057,727	1,568,400,000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		1,374,779,867	1,347,057,727	1,568,400,000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																				
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		
<b>TOTAL</b>																		<b>1,374,779,867</b>	<b>1,347,057,727</b>	<b>1,568,400,000</b>

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	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja									Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum	Sesudah	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		1,464,914,350	1,321,590,250	1,593,416,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		1,464,914,350	1,321,590,250	1,593,416,000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		1,464,914,350	1,321,590,250	1,593,416,000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																				
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		
<b>TOTAL</b>																		<b>1,464,914,350</b>	<b>1,321,590,250</b>	<b>1,593,416,000</b>

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	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja									Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum	Sesudah	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		1,429,619,233	1,367,856,113	1,538,971,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		1,429,619,233	1,367,856,113	1,538,971,000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		1,429,619,233	1,367,856,113	1,538,971,000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																				
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		
<b>TOTAL</b>																		<b>1,429,619,233</b>	<b>1,367,856,113</b>	<b>1,538,971,000</b>

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	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja									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
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	
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>																<b>43,659,159,528</b>	<b>50,548,671,041</b>						<b>54,628,262,530</b>
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>																<b>5,463,922,830</b>	<b>5,333,771,853</b>						<b>5,894,509,800</b>
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 Indeks	0,41 Indeks	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 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	24 jenis	24 jenis	66.67 %	66.67 %	106,092,000	106,092,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	1 paket	1 paket	66.67 %	66.67 %	2,486,947,630	2,685,523,349	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	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 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	1 Paket		66.67 %	66.67 %	0	68,557,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	68,557,000	
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>																<b>38,095,236,698</b>	<b>45,214,899,188</b>						<b>48,733,752,730</b>
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 Indeks	0,41 Indeks	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	450,537,020	321,931,900	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	61,848,500	61,848,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	55,068,750	55,068,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	235,565,550	250,059,150	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	79,719,000	115,602,000	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>																<b>279,413,000</b>	<b>265,299,800</b>					<b>270,676,000</b>	
<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>																<b>48,750,000</b>	<b>45,000,000</b>					<b>51,188,000</b>	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	Jumlah ketersediaan tambahan 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
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>																<b>230,663,000</b>	<b>220,299,800</b>					<b>219,488,000</b>	
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
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>																<b>226,563,000</b>	<b>97,249,200</b>					<b>237,892,000</b>	
<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>																<b>196,057,000</b>	<b>74,168,200</b>					<b>205,860,000</b>	
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
<b>Penerbitan Sertifikat Leuk Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>																<b>30,506,000</b>	<b>23,081,000</b>					<b>32,032,000</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1	2	4	2.04	1	Pengumuman 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	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>																<b>2,492,754,000</b>	<b>2,262,643,040</b>				<b>2,000,617,000</b>	
1	2	5	2.01	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>351,315,000</b>	<b>316,160,100</b>				<b>245,231,000</b>	
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									820,967,000
1	2	5	2.02	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>0</b>	<b>0</b>				<b>820,967,000</b>	
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	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>2,141,439,000</b>	<b>1,946,482,940</b>				<b>934,419,000</b>	
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	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														<b>4,641,408,334</b>	<b>4,434,951,764</b>				<b>212,550,731,320</b>		
2	14	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>														<b>755,101,420</b>	<b>787,223,300</b>				<b>628,704,820</b>	
2	14	2	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>												<b>110,146,200</b>	<b>243,182,100</b>				<b>60,913,270</b>		
2	14	2	2.01	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>												<b>110,146,200</b>	<b>218,427,600</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	≤ 4.7 %	33,683,320
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					
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	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>644,955,220</b>	<b>544,041,200</b>				<b>567,791,550</b>	

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		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					
																<b>2,554,439,400</b>	<b>2,203,600,800</b>			<b>3,449,870,500</b>							
2	14	3	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>																			<b>309,395,000</b>	<b>408,302,450</b>			<b>1,886,824,500</b>	
2	14	3	2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>																							
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		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		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		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 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		2.1 Skor	2.1 Skor	0	185,707,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Unmeet Need	< 7,9 %	95,480,000					
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	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>																			<b>128,520,000</b>	<b>142,920,000</b>			<b>145,440,000</b>



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		
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>																<b>1,995,774,400</b>	<b>1,531,628,350</b>									<b>1,265,494,000</b>					
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		
<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Komasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>																<b>120,750,000</b>	<b>120,750,000</b>									<b>152,112,000</b>					
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Menurunnya Unmeet Need	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBP 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		
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>																<b>1,331,867,514</b>	<b>1,444,127,664</b>									<b>208,472,156,000</b>					
<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>																<b>1,331,867,514</b>	<b>1,444,127,664</b>									<b>208,472,156,000</b>					
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	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		
<b>TOTAL</b>																	<b>87,348,763,758</b>	<b>104,431,576,893</b>			<b>304,682,564,850</b>			

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						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan											Hasil Kegiatan						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target			
1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																					
1	2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>												124,336,799,513	137,586,450,686								213,344,862,382
1	2	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												108,022,697,372	111,965,991,923								127,534,282,014
1	2	1	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												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												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor					
1	2	1	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												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														Nilai SAKIP	A Skor					
1	2	1	2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>												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														Nilai SAKIP	A Skor					
1	2	2		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												16,314,102,141	25,620,458,763							85,810,580,368	
1	2	2	2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kowenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>												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 %			Lain-lain PAD Yang Sah		?	0,41 Indek				
					Indeks Keluarga Sehat										3,704,902,925	3,708,059,005			Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	846,270,000				
					Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata														Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	62 %					





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	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 Indeks	0,41 Indeks			100 %	66.67 %	66.67 %		0	6,999,970	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks			100 %	66.67 %	66.67 %		0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks			100 %	66.67 %	66.67 %		0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks			100 %	66.67 %	66.67 %		0	1,000,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks			100 %	66.67 %	66.67 %		0	12,111,800	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	100 %	100 %		66.67 %	66.67 %		694,686,000	439,131,000	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	12 %	12 %		66.67 %	66.67 %		212,330,000	379,094,220	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks			61 %	66.67 %	66.67 %		0	44,011,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks			16 kegiatan	66.67 %	66.67 %		0	192,658,150	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks			100 %	66.67 %	66.67 %		0	10,629,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks			100 %	66.67 %	66.67 %		0	173,657,360	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	88 %	85.5 %		66.67 %	66.67 %		2,360,253,000	1,405,481,200	Pendapatan dari BLUD		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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	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	7,591,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		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 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	2,800,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		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 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	742,692,000	569,655,000	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		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 Indek	0,41 Indek	7.9 %	9.5 %	66.67 %	66.67 %	281,900,000	478,014,480	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		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 Indek	0,41 Indek	2 Dokumen	66.67 %	66.67 %	0	14,977,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		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 Indek	0,41 Indek	61 %	66.67 %	66.67 %	0	44,858,750	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		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 Indek	0,41 Indek	13 kegiatan	66.67 %	66.67 %	0	102,115,170	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		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 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	283,586,550	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		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 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	13,611,250	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		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 Indek	0,41 Indek	89.4 %	88 %	66.67 %	66.67 %	2,809,017,000	1,972,708,800	Pendapatan dari BLUD		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		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 Indek	0,41 Indek	4645 Keluarga	66.67 %	66.67 %	0	1,600,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek		1,600,000			
1	2	5		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>													0	0						572,292,000	
1	2	5	2.02	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>													0	0							572,292,000
1	2	5	2.02	1	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		
<b>TOTAL</b>																<b>3,833,609,000</b>	<b>3,874,272,000</b>					<b>4,512,218,600</b>			

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						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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												3,608,336,400				
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												3,015,826,400				
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												3,015,826,400				
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, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	11,591,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	2,613,250	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	3,100,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	26,514,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	16,453,100	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	27,974,350	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	11,950,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	5,976,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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	Persentase indikator SPM Mencapai Target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,41 Indeks	0,41 Indeks	100 %	66.67 %	66.67 %	0	2,200,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 penugasan 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 %	768,929,000	442,300,820	DBH CHT	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 %	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	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 %	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 %	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	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			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												0	0					592,510,000				
1	2	5	2.02		<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>												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					
<b>TOTAL</b>																<b>3,626,277,000</b>	<b>2,765,041,000</b>										<b>3,608,336,400</b>

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				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.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan													
					Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												4,491,951,000	4,068,078,000		2,498,101,918		
1	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>															1,912,437,118		
1	2	2			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												4,491,951,000	4,068,078,000		1,912,437,118		
1	2	2	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>												4,491,951,000	4,068,078,000				
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 %	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 Indeks	0,41 Indeks		100 %	66.67 %	66.67 %		0	7,437,600	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	8,181,360
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 Indeks	0,41 Indeks		100 %	66.67 %	66.67 %		0	800			Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks		100 %	66.67 %	66.67 %		0	12,226,660	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks		100 %	66.67 %	66.67 %		0	45,533,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks		100 %	66.67 %	66.67 %		0	300	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks		100 %	66.67 %	66.67 %		0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks		100 %	66.67 %	66.67 %		0	1,200,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks		100 %	66.67 %	66.67 %		0	12,504,800	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks		100 %	66.67 %	66.67 %		0	8,658,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %		791,190,000	415,791,000	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks	11.5 %	11.5 %	66.67 %	66.67 %		346,215,000	732,118,770	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks		61 %	66.67 %	66.67 %		0	43,950,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	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 Indeks	0,41 Indeks		13 kegiatan	66.67 %	66.67 %	0	113,345,520	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks		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 Indeks	0,41 Indeks		100 %	66.67 %	66.67 %	0	43,747,760	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks		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 Indeks	0,41 Indeks		100 %	66.67 %	66.67 %	0	249,544,260	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks		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 Indeks	0,41 Indeks	85 %	85 %	66.67 %	66.67 %	3,354,546,000	2,334,953,350	Pendapatan dari BLUD		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks		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 Indeks	0,41 Indeks		5550 Keluarga	66.67 %	66.67 %	0	6,000,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks		6,000,000																																																			
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>															0	0						585,664,800																																																				
<b>Peleaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>															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																																																			
<b>TOTAL</b>															<b>4,491,951,000</b>	<b>4,068,078,000</b>						<b>2,498,101,918</b>																																																				

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	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							Tolok Ukur	Target				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>															3,765,699,880	3,509,744,000				4,392,092,400			
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>															3,765,699,880	3,509,744,000				3,895,184,400			
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>															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 Indeks	0,41 Indeks		100 %	66.67 %	66.67 %	0	13,627,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks		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 Indeks	0,41 Indeks		100 %	66.67 %	66.67 %	0	504	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks		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 Indeks	0,41 Indeks		100 %	66.67 %	66.67 %	0	8,490,650	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks		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 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	41,653,650	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	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 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	45,918,050	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	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 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	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 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	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 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	6,843,600	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	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 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	6,738,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	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 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	1,670,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	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 Indek	0,41 Indek	100 %	100 %	66.67 %	66.67 %	729,000,000	400,730,000	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	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 Indek	0,41 Indek	11 %	11 %	66.67 %	66.67 %	326,000,000	487,866,050	DBH CHT		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	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 Indek	0,41 Indek	2 Dokumen	66.67 %	66.67 %	0	27,966,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	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 Indek	0,41 Indek	61 %	66.67 %	66.67 %	0	28,780,900	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	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 Indek	0,41 Indek	15 kegiatan	66.67 %	66.67 %	0	149,758,800	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	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 Indek	0,41 Indek	100 %	66.67 %	66.67 %	0	24,956,450	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	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						
																0	0					496,908,000							
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>																0	0					496,908,000							
<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>																0	0												
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						
																<b>TOTAL</b>		<b>3,765,699,880</b>	<b>3,509,744,000</b>			<b>4,392,092,400</b>							

### 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																				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																																		
1	3															125,252,224,617	153,008,097,557										141,029,734,242							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>																																		
1	3	1														10,888,336,546	13,204,343,298										11,894,734,242							
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																																		
1	3	1	2.01													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							
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																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							
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																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							
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																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	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																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/ perlengkapan 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	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																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 Jabatan	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	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>																8,369,843,440	12,114,718,000			14,850,000,000	
1	3	2	2.01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>																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	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>																101,669,000	100,569,000			60,000,000	
1	3	3	2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>																101,669,000	100,569,000			60,000,000
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase Pelanggan yang 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	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>																20,731,396,010	23,631,909,810			4,950,000,000	
1	3	6	2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																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
																18,746,270,000	22,964,988,800			23,250,000,000		
1	3	8	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>													18,746,270,000	22,964,988,800			23,250,000,000		
1	3	8	2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>													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, 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
																14,499,606,270	17,758,619,030			20,000,000,000		
1	3	9	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>													14,499,606,270	17,758,619,030			20,000,000,000		
1	3	9	2.01	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>													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
																49,495,103,351	60,815,610,250			63,150,000,000		
1	3	10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>													49,495,103,351	60,815,610,250			63,150,000,000		
1	3	10	2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>													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
																406,947,400	398,947,400			500,000,000		
1	3	10	2.01	4	Survey 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 lajunya		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			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>											540,000,000	820,000,000					575,000,000
1	3	11	2.01		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>											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 terampil 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		<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>											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			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>											1,880,000,000	1,597,339,369					2,300,000,000
1	3	12	2.01		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>											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 pemanfaatan 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	
<b>TOTAL</b>																<b>128,252,224,617</b>	<b>153,008,097,557</b>					<b>141,029,734,242</b>	

## IV. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakirana 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	Setelah				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																												
1	4	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>													42,876,419,277	50,877,884,929					37,707,410,400							
1	4	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>													12,021,276,047	14,195,301,459					8,197,410,400						
1	4	1	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													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 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	30.02 Skor	30.02 Skor	45,000,000	16,673,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	45,000,000						
1	4	1	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													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		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	5,000,000,000						
1	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	61,000,000						
1	4	1	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>													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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	120,000,000						
1	4	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang	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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	10,000,000						



1			2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15	
															183,880,000	382,362,950					183,880,000	
1	4	1	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																		
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
															1,621,321,550	2,297,685,537					670,000,000	
1	4	1	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																		
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
															1,969,295,065	1,837,459,220					140,000,000	
1	4	1	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
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
															1,936,769,432	1,827,820,032					2,067,530,400	
1	4	1	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
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
															2,745,911,000	3,132,833,210					4,790,000,000	
1	4	2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>																			
															261,850,000	261,850,000					100,000,000	
1	4	2	2.01	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>																		
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
															1,334,111,000	1,682,733,210					1,690,000,000	
1	4	2	2.03	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>																		
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
															1,149,950,000	1,188,250,000					3,000,000,000	
1	4	2	2.05	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>																		
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
															5,618,815,000	6,184,190,010					2,720,000,000	
1	4	3	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>																			
															102,000,000	101,150,000					220,000,000	
1	4	3	2.02	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>																		



1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
1	4	3	2.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan 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	
<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>																<b>5,516,815,000</b>	<b>6,083,040,010</b>					<b>2,500,000,000</b>	
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran 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	
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>																<b>22,490,417,230</b>	<b>27,365,560,250</b>					<b>22,000,000,000</b>	
<b>1 4 5 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>																<b>22,490,417,230</b>	<b>27,365,560,250</b>					<b>22,000,000,000</b>	
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,PUJ dan Permukiman	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	
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																							
<b>2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>																<b>466,101,600</b>	<b>399,551,080</b>					<b>40,000,000</b>	
<b>2 10 2 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>																<b>349,901,600</b>	<b>347,501,600</b>					<b>15,000,000</b>	
<b>2 10 2 2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>																<b>349,901,600</b>	<b>347,501,600</b>					<b>15,000,000</b>	
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	
<b>2 10 4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>																<b>36,200,000</b>	<b>36,200,000</b>					<b>25,000,000</b>	
<b>2 10 4 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																<b>36,200,000</b>	<b>36,200,000</b>					<b>25,000,000</b>	
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	
<b>2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>																<b>80,000,000</b>	<b>15,849,480</b>					<b>0</b>	
<b>2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>																<b>80,000,000</b>	<b>15,849,480</b>					<b>0</b>	
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase 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		Persentase Penatagunaan Tanah	100 %	0	
2	10	10	2.01	2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase 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		Persentase Penatagunaan Tanah	100 %	0	
<b>TOTAL</b>																<b>43,342,520,877</b>	<b>51,277,436,009</b>					<b>37,747,410,400</b>	

## V. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAMAN KEBAKARAN

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	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Target	
						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	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		16,016,773,000	19,115,557,740	22,574,909,000	
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		9,609,780,000	13,266,064,280	12,728,287,000
1	5	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	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	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	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	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	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	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	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	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	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	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																	5,117,465,000	4,575,743,460	7,587,413,000	
1	5	2	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	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, Ketenteraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, 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, Ketenteraman, 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 Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, 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, Ketenteraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97 %	1,800,925,000
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peserta Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, 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, Ketenteraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97 %	162,772,000
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, 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, Ketenteraman, 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 Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, 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, Ketenteraman, 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, Ketenteraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97 %	556,594,000
																<b>503,385,000</b>	<b>392,032,360</b>					<b>761,192,000</b>
<b>1 5 2 2.02</b>				<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>																		
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peserta Sosialisasi Yang Paham Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, 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	DBH CHT	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97 %	253,179,000
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Yang Tertangani	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, 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	DBH CHT	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97 %	508,013,000
																<b>34,451,000</b>	<b>0</b>					<b>147,345,000</b>
<b>1 5 2 2.03</b>				<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>																		





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
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																<b>510,000,000</b>	<b>339,728,000</b>			<b>560,000,000</b>		
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	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
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																<b>216,500,000</b>	<b>277,095,000</b>			<b>255,000,000</b>		
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	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
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>																<b>1,717,005,000</b>	<b>1,501,597,000</b>			<b>1,945,000,000</b>		
<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>																<b>210,415,000</b>	<b>155,867,000</b>			<b>225,000,000</b>		
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	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 Ditangani	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 Ditangani	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 Ditangani	100 %	140,000,000
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>																<b>1,411,740,000</b>	<b>1,252,364,000</b>			<b>1,615,000,000</b>		
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	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 Ditangani	100 %	155,000,000
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	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 Ditangani	100 %	100,000,000
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	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 Ditangani	100 %	110,000,000
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	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 Ditangani	100 %	1,250,000,000
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>																<b>94,850,000</b>	<b>93,366,000</b>			<b>105,000,000</b>		



1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	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 Ditangani	100 %	105,000,000	
<b>TOTAL</b>																	<b>3,799,700,000</b>	<b>3,849,700,000</b>				<b>4,225,000,000</b>	

VII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

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	Setelah					Sebelum	Setelah										
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																													
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>															24,543,931,733	27,889,302,353												26,412,432,369	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>															6,830,143,535	8,197,978,598													7,414,344,116
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>															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							
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>															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							
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>															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							
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>															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							
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>															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							
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															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/perengkapan 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				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													395,228,450	437,462,600					435,197,620
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	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	Prosentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang terlatih	Prosentase 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		Prosentase 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	Prosentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah Klien PMKS yang didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Prosentase 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		Prosentase 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	Prosentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Terbentuknya lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	Prosentase 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		Prosentase 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	Prosentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang Mendapat Pembinaan	Prosentase 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		Prosentase 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 Permakanan	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tercukupi kebutuhan pangannya	Prosentase 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		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	485,000,000	
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Prosentase 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		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	50,000,000	



1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan alat bantu	Prosentase 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		Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	55,000,000	
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				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15
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	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		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>												11,312,409,780	11,931,241,350					10,723,661,850
1	6	5	2.01	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>												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	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>												11,304,569,780	11,924,401,350					10,714,993,850



1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15	
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	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		<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>													628,979,400	696,896,928					667,041,550
1	6	6	2.01	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>													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	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>													537,116,900	647,543,428					483,791,550

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15	
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	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		
1	6	7		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>													<b>169,320,380</b>	<b>214,966,380</b>					<b>92,219,325</b>	
1	6	7	2.01	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>													<b>169,320,380</b>	<b>214,966,380</b>					<b>92,219,325</b>	
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		
2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																				
2	8			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>													<b>3,211,598,513</b>	<b>2,921,223,354</b>					<b>2,915,960,361</b>	
2	8	2		<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>													<b>846,501,000</b>	<b>781,965,670</b>					<b>930,276,589</b>	
2	8	2	2.01	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>													<b>303,301,000</b>	<b>253,559,080</b>					<b>332,756,589</b>	
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 Sinkronisasi 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		
2	8	2	2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>													<b>173,850,000</b>	<b>176,867,070</b>					<b>191,235,000</b>	
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		
2	8	2	2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>													<b>369,350,000</b>	<b>351,539,520</b>					<b>406,285,000</b>	





1				2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15	
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
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	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>457,565,650</b>	<b>475,187,650</b>					<b>291,078,700</b>
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	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>187,759,670</b>	<b>115,517,750</b>					<b>206,733,120</b>
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	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>												<b>229,549,120</b>	<b>211,302,480</b>					<b>252,504,032</b>	
2	8	5	<b>Fengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>229,549,120</b>	<b>211,302,480</b>					<b>252,504,032</b>	
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 move 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	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>												<b>470,265,980</b>	<b>386,281,631</b>					<b>551,086,000</b>	
2	8	6	2.01	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>												<b>59,659,865</b>	<b>45,300,095</b>					<b>61,000,000</b>



1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15	
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan 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	
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>																	<b>410,606,115</b>	<b>340,981,536</b>				<b>490,086,000</b>		
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 Pendampingan 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
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>																	<b>410,605,078</b>	<b>387,947,118</b>				<b>186,638,000</b>		
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>																	<b>113,635,560</b>	<b>70,557,600</b>				<b>77,102,000</b>		
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
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>																	<b>219,410,439</b>	<b>219,410,439</b>				<b>71,421,000</b>		
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
																			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					
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
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>																	<b>77,559,079</b>	<b>97,979,079</b>				<b>38,115,000</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
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	
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
<b>TOTAL</b>										<b>27,755,530,246</b>	<b>30,810,525,707</b>				<b>29,328,392,730</b>						

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

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		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	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										8,367,827,847	10,213,797,087				10,617,081,162					
2	7	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>										5,238,330,795	6,816,322,195				7,063,977,680				
2	7	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										71,280,000	123,740,000				138,542,800			
2	7	1	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										71,280,000	123,740,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	A Skor	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
2	7	1	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										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
2	7	1	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										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
2	7	1	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										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
2	7	1	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										5,716,755	843,593,935				700,000,000		



1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15	
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	
2	7	1	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													115,180,000	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	
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	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>													862,016,290	1,126,236,770					1,141,836,770	
2	7	3	2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>													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
2	7	3	2.02	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>													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	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>													548,266,522	591,982,762					472,732,762	
2	7	4	2.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>													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	Tersediannya aplikasi dan data ketenagakerjaan yang aktual	Prosentase 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	Prosentase 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	Prosentase 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	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>													1,719,214,240	1,679,255,360					1,938,533,950	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				
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	Prosentase 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	Prosentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 %	200 per usahaan	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
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 kopera si	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						
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



1				2		3	4	5	6		7	8		9		10		11	12	13	14	15																	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase usaha mikro dibina yang beromzet naik	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina dan dipromosikan	persentase peningkatan pelaku usaha mikro yang beromzet 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 beromzet naik	7 %	407,321,760																	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																																							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>																955,349,185	1,521,981,291																	986,037,291					
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>																364,324,050	855,404,236																	472,710,236					
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>																364,324,050	855,404,236																		472,710,236				
<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>																																							
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		50	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	50	45,603,600																	
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		50	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	50	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		50	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	50	371,393,476																	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>																591,025,135	666,577,055																			513,327,055			
<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>																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 SII Nas	Persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	Jumlah Publikasi Produk IKM berbasis SII Nas	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																	
<b>TOTAL</b>																<b>10,357,507,832</b>	<b>12,622,580,338</b>																			<b>12,553,860,413</b>			

IX. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

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																	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		6,609,979,000	6,904,572,000																7,218,644,000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>																		5,339,979,000	5,740,443,000																5,630,644,000
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																		136,000,000	169,545,500																137,000,000
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																																			
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	137,000,000													
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																<b>3,892,000,000</b>	<b>4,435,212,000</b>														<b>3,892,000,000</b>				

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15	
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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	3,892,000,000		
2	9	1	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>														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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	186,644,000		
2	9	1	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>														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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	150,000,000		
2	9	1	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>														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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,100,000,000		
2	9	1	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>														155,150,000	204,508,500					165,000,000
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	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	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>														1,095,000,000	1,040,105,000					1,337,000,000	
2	9	3	2.01	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>														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	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>														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		





1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
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				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>												<b>2,810,259,000</b>	<b>3,113,156,200</b>					<b>8,700,350,000</b>
3	27	2			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>												<b>1,781,771,600</b>	<b>2,002,746,000</b>					<b>5,498,150,000</b>
3	27	2	2.01		<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>												<b>1,581,771,600</b>	<b>1,837,425,000</b>					<b>5,140,000,000</b>
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 pengawasan 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		<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>200,000,000</b>	<b>165,321,000</b>					<b>358,150,000</b>
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			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>												<b>542,900,000</b>	<b>541,200,000</b>					<b>1,950,000,000</b>
3	27	3	2.01		<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>												<b>0</b>	<b>0</b>					<b>300,000,000</b>
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	27	3	2.02		<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>												<b>542,900,000</b>	<b>541,200,000</b>					<b>1,650,000,000</b>
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			<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>												<b>175,000,000</b>	<b>252,100,700</b>					<b>372,200,000</b>
3	27	4	2.01		<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>100,000,000</b>	<b>193,374,900</b>					<b>210,500,000</b>
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		<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>												<b>75,000,000</b>	<b>58,725,800</b>					<b>161,700,000</b>





1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15	
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	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													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 dinas 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	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>													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	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													5,368,280,610	4,903,627,670					7,946,400,000
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase 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	
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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	5,471,400,000	
2	11	1	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													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 Implementasi 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 Implementasi 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	440,000,000	
2	11	2	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>													419,892,000	404,087,000					583,000,000	
2	11	2	2.01	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>													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	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>													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/Risiko 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	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>													1,161,745,000	1,577,702,254					1,760,000,000	



1			2		3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15				
2	11	3	2.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>										770,237,000	1,179,731,780					1,284,000,000		
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, sinkronisasi 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	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>										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
2	11	4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>										56,500,000	56,000,000					200,000,000			
2	11	4	2.01	<b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>										56,500,000	56,000,000					200,000,000		
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman 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	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>										41,500,000	23,472,000					200,000,000			
2	11	5	2.01	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>										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	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>										681,549,200	565,245,775					532,000,000			
2	11	6	2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>										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 laporan 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan yang Taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah 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			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>											670,000,000	603,117,500				950,000,000
2	11	8	2.01		<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											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			<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>											94,000,000	100,000,000				106,000,000
2	11	10	2.01		<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>											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
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			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>											7,951,800,000	8,817,140,608				47,928,000,000
2	11	11	2.01		<b>Pengelolaan Sampah</b>											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		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Dielenggarakan oleh Pihak Swasta</b>											91,000,000	464,056,508				138,000,000





1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
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	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																<b>202,620,000</b>	<b>163,900,000</b>					<b>226,808,760</b>	
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	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																<b>337,532,059</b>	<b>328,621,000</b>					<b>290,250,000</b>	
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	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	
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>																<b>233,627,050</b>	<b>312,108,000</b>					<b>276,059,264</b>	
<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>																<b>233,627,050</b>	<b>312,108,000</b>					<b>276,059,264</b>	
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 Cakil	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 Cakil	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	
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>																<b>402,719,632</b>	<b>325,423,000</b>					<b>413,773,160</b>	
<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>																<b>402,719,632</b>	<b>325,423,000</b>					<b>413,773,160</b>	
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 Cakil	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 Cakil	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	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>																<b>362,506,923</b>	<b>235,475,000</b>					<b>420,776,300</b>	
<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>																<b>362,506,923</b>	<b>235,475,000</b>					<b>420,776,300</b>	
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Akurasi Database Kependudukan	Jumlah penyusunan laporan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Cakil	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 Cakil	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	
<b>TOTAL</b>																<b>6,800,409,540</b>	<b>7,858,147,540</b>					<b>8,175,014,564</b>	



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

## 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	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	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													20,151,688,800	20,427,830,317		21,708,882,000				
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													10,972,689,800	12,059,852,097		11,245,250,000			
2	15	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													140,200,000	75,455,040		140,200,000		
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	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													6,514,480,000	7,237,598,928		7,400,000,000		
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	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													221,011,000	288,220,104		300,400,000		
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	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	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	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	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	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	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	

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
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	
																<b>9,178,999,000</b>	<b>8,367,978,220</b>			<b>10,463,632,000</b>			
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>																<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>			<b>50,000,000</b>			
<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>																							
2	15	2	2.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan 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 Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88 %	50,000,000	
																<b>3,639,975,000</b>	<b>4,355,196,928</b>			<b>4,687,600,000</b>			
<b>Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>																							
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	persentase jumlah perengkapan 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 Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88 %	2,398,500,000	
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	
																<b>38,250,000</b>	<b>330,800,000</b>			<b>94,350,000</b>			
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>																							
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	
																<b>868,019,000</b>	<b>597,712,616</b>			<b>780,100,000</b>			
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>																							
2	15	2	2.04	1	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	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	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	persentase money 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	
																<b>744,780,000</b>	<b>438,866,480</b>			<b>828,300,000</b>			
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>																							



1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perlengkapan 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 Perlengkapan 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 Perlengkapan 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 Perlengkapan 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 Perlengkapan 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 Perlengkapan 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 Perlengkapan 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 Perlengkapan Lalu Lintas	88 %	439,800,000	
2	15	2	2.06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>												140,200,000	125,653,500					215,000,000	
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas	Jumlah dokumen MRL	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo, 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 Perlengkapan Lalu Lintas	88 %	92,000,000	
2	15	2	2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas	persentase jumlah uji coba dan sosialisasi	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo, 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 Perlengkapan Lalu Lintas	88 %	123,000,000	
2	15	2	2.07	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>												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 Perlengkapan Lalu Lintas	persentase pemenuhan rekomendasi	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo, 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 Perlengkapan Lalu Lintas	88 %	318,000,000	
2	15	2	2.08	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>												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 Perlengkapan Lalu Lintas	Jumlah Peserta	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo, 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 Perlengkapan Lalu Lintas	88 %	60,000,000	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
2	15	2	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas	persentase Jumlah kegiatan	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo, 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 Perlengkapan 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 Perlengkapan Lalu Lintas	persentase Jumlah kegiatan	Kecepatan rata-rata lalu lintas	Kota Madiun, Manguharjo, 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 Perlengkapan Lalu Lintas	88 %			42,382,000				
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>																<b>1,833,860,000</b>	<b>1,225,751,936</b>							<b>1,907,900,000</b>					
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, 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, 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				
<b>TOTAL</b>																<b>20,151,688,800</b>	<b>20,427,830,317</b>							<b>21,708,882,000</b>					

### XIII. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan														
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15						
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														22,322,427,000	27,891,484,578				26,077,498,000
2	16				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>														6,946,339,000	8,841,488,768				6,789,738,000
2	16	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>														115,000,000	3,670,640				115,000,000
2	16	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																			
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		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>														3,783,741,000	5,446,382,124				3,733,400,000
2	16	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 %	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		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>														999,400,000	1,390,537,900				500,000,000



1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
2	16	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	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		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												200,000,000	300,000,000					200,000,000
2	16	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 %	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		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												1,228,338,000	1,049,271,454					1,208,838,000
2	16	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 %	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		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												619,860,000	651,626,650					1,032,500,000
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	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			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>												4,788,605,000	5,580,504,230					7,773,155,000
2	16	2	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>												4,788,605,000	5,580,504,230					7,773,155,000
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	

1			2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
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
																10,587,483,000	13,469,491,580			11,514,605,000		
<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>																5,100,000,000	4,970,829,940			6,700,000,000		
<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>																						
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
																5,487,483,000	8,498,661,640			4,814,605,000		
<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>																						
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





1			2		3	4	5	6	7	8		9		10		11	12	13	14	15		
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
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>																<b>350,000,000</b>	<b>266,296,880</b>			<b>500,000,000</b>		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>																<b>350,000,000</b>	<b>266,296,880</b>			<b>500,000,000</b>		
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>																<b>350,000,000</b>	<b>266,296,880</b>			<b>500,000,000</b>		
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
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
<b>TOTAL</b>																<b>23,171,677,000</b>	<b>28,447,781,458</b>			<b>27,077,498,000</b>		

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		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>																<b>7,203,016,150</b>	<b>7,930,516,150</b>			<b>7,402,941,665</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>																<b>5,420,298,000</b>	<b>6,686,770,220</b>			<b>5,851,386,800</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																<b>47,370,000</b>	<b>16,486,320</b>			<b>62,000,000</b>	
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
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																<b>3,834,001,000</b>	<b>4,714,847,900</b>			<b>4,202,386,800</b>	



1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15
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
																1,132,310,000	933,820,000			1,197,000,000		
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																						
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan/perengkapan 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
																108,600,000	533,578,000			190,000,000		
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																						
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
																298,017,000	488,038,000			200,000,000		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																						
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
																161,250,000	183,865,600			64,312,500		
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>																						
																161,250,000	183,865,600			64,312,500		
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>																						
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
																294,755,750	158,125,650			300,650,865		
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>																						
																294,755,750	158,125,650			300,650,865		
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>																						
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
																626,851,000	365,970,640			535,300,000		
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>																						
																626,851,000	365,970,640			535,300,000		
<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>																						
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pelayanan Terselesaikan	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 Terselesaikan	85 %	250,000,000

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Terselenggarakan	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 Terselenggarakan	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 Terselenggarakan	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 Terselenggarakan	85 %	38,800,000	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>																	<b>525,800,000</b>	<b>454,884,000</b>			<b>568,291,500</b>		
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>																	<b>525,800,000</b>	<b>454,884,000</b>			<b>568,291,500</b>		
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	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>																	<b>174,061,400</b>	<b>80,900,040</b>			<b>83,000,000</b>		
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>																	<b>174,061,400</b>	<b>80,900,040</b>			<b>83,000,000</b>		
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	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>																	<b>14,850,000</b>	<b>14,850,000</b>			<b>16,335,000</b>		
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>																	<b>14,850,000</b>	<b>14,850,000</b>			<b>16,335,000</b>		
<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>																	<b>14,850,000</b>	<b>14,850,000</b>			<b>16,335,000</b>		
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	
<b>TOTAL</b>																	<b>7,217,866,150</b>	<b>7,945,366,150</b>			<b>7,419,276,665</b>		

XV. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakirisan 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	





1				2		3	4		5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15	
2	22	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	35 point	35 point	55,000,000	75,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor		60,500,000		
2	22	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	35 point	35 point	70,000,000	68,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor		211,750,000		
2	22	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	35 point	35 point	40,115,000	40,115,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	A Skor		66,126,500		
2	22	2			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>												<b>1,256,014,150</b>	<b>2,221,158,634</b>						<b>3,932,500,000</b>	
2	22	2	2.02		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>1,256,014,150</b>	<b>2,221,158,634</b>						<b>3,932,500,000</b>	
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Prosentase Seni Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Obyek Pemajuan Budaya yang dimanfaatkan	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 %	6 %	8 budaya	8 budaya	6 %	6 %	1,064,529,815	1,836,127,544	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Seni Budaya yang Dilestarikan	6 %		2,722,500,000		
2	22	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Prosentase Seni Budaya yang Dilestarikan	Jumlah festival seni yang diselenggarakan	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 %	6 %	1 festival	1 festival	6 %	6 %	191,484,335	385,031,090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Seni Budaya yang Dilestarikan	6 %		1,210,000,000		
2	22	3			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>												<b>123,886,145</b>	<b>123,886,145</b>						<b>242,000,000</b>	
2	22	3	2.01		<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>123,886,145</b>	<b>123,886,145</b>						<b>242,000,000</b>	
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang Dibina	Jumlah seniman yang mendapat pembinaan	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	100 Orang	20 orang	20 orang	6 %	6 %	123,886,145	123,886,145	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang Dibina	100 Orang		242,000,000		
2	22	5			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>												<b>91,547,225</b>	<b>91,547,225</b>						<b>242,000,000</b>	
2	22	5	2.02		<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>												<b>91,547,225</b>	<b>91,547,225</b>						<b>242,000,000</b>	
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					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																				
3	26				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>												<b>1,422,150,050</b>	<b>1,823,111,810</b>						<b>2,087,250,000</b>	
3	26	2			<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>												<b>489,048,300</b>	<b>518,601,820</b>						<b>453,750,000</b>	
3	26	2	2.03		<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>												<b>489,048,300</b>	<b>518,601,820</b>						<b>453,750,000</b>	
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Entitas Pengelolaan 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			<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>												<b>546,928,750</b>	<b>682,057,870</b>						<b>907,500,000</b>	
3	26	3	2.01		<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>												<b>546,928,750</b>	<b>682,057,870</b>						<b>907,500,000</b>	
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			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>												<b>386,173,000</b>	<b>322,452,120</b>						<b>726,000,000</b>	
3	26	5	2.01		<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>												<b>386,173,000</b>	<b>322,452,120</b>						<b>726,000,000</b>	



1					2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15
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 Keparwisata an	19 %	726,000,000	
<b>TOTAL</b>																	<b>13,858,062,315</b>	<b>17,229,540,088</b>			<b>24,031,458,430</b>		

XVI. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

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								
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>															6,304,357,847	7,171,571,877			12,762,145,191			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>															4,542,772,847	5,716,419,693			10,326,104,191			
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>															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
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>															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
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>															80,000,000	133,800,000			72,831,000			
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
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>															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
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															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 perlengkapan	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
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															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 Jabatan	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	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 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
<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>															1,661,585,000	1,355,182,184			2,336,041,000			

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



1			2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15	
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		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>													149,291,000	116,488,592			150,000,000	
2	24	3	2.01	<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</b>													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 Berbangsa 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 Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	8.4 Nilai	75,000,000
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		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	8.4 Nilai	75,000,000
<b>TOTAL</b>																<b>7,105,273,847</b>	<b>7,893,669,048</b>			<b>13,812,145,191</b>		

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/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						

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							
3																					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																					
3	30									16,486,062,400	18,433,367,401			21,141,000,000							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>																					
3	30	1								9,549,876,897	11,250,817,702			11,518,000,000							
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																					
3	30	1	2.01							54,007,200	875,25			99,000,000							
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																					
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							7,616,000,000	9,429,904,240			8,500,000,000							
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																					
3	30	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 %	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							174,299,000	173,699,000			225,000,000							
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																					
3	30	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	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							201,010,800	405,330,800			386,000,000							
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																					
3	30	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 %	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							1,067,561,807	728,512,562			1,150,000,000							
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																					
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan 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							436,998,090	512,495,850			1,158,000,000							
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																					
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								107,083,000	267,723,000			0							
<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>																					
3	30	2	2.01							107,083,000	267,723,000			0							
<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>																					
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								6,261,231,818	5,949,292,774			8,070,000,000							
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>																					
3	30	3	2.01							1,794,828,040	2,073,216,556			3,256,000,000							
<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>																					



1				2		3	4		5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
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 Fasilitas 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		
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>												<b>4,466,403,778</b>	<b>3,876,076,218</b>					<b>4,814,000,000</b>	
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		
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>												<b>77,500,800</b>	<b>263,411,200</b>					<b>100,000,000</b>	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>												<b>75,089,600</b>	<b>250,300,000</b>					<b>90,000,000</b>	
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		
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>2,411,200</b>	<b>13,111,200</b>					<b>10,000,000</b>	
3	30	4	2.03	2	Pengawasan Pengadaan 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		
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>												<b>216,946,035</b>	<b>318,133,875</b>					<b>287,000,000</b>	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>												<b>216,946,035</b>	<b>318,133,875</b>					<b>287,000,000</b>	
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		
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>7</b>			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>												<b>243,423,850</b>	<b>383,988,850</b>					<b>1,166,000,000</b>	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>												<b>243,423,850</b>	<b>383,988,850</b>					<b>1,166,000,000</b>	
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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
									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	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							
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	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							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	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
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 jabatan	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



1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				
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			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>													2,202,809,000	2,084,307,520											2,465,000,000		
4	1	2	2.01		<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>													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		<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>													433,340,000	432,428,020											445,000,000		
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	Persentase 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			
<b>TOTAL</b>																<b>3,137,043,250</b>	<b>3,381,051,100</b>														<b>3,521,157,500</b>	

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								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																
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																						
4	1				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>													2,610,646,998	2,825,246,998				3,203,342,736				
4	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>													2,610,646,998	2,825,246,998				3,203,342,736				
4	1	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													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 SAKIP 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		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													437,447,500	792,010,500						795,134,736		

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	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		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												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 perubahan 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		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												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		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												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	
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		<b>Penataan Organisasi</b>												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	Fasilitas 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	
<b>TOTAL</b>																<b>2,610,646,998</b>	<b>2,825,246,998</b>					<b>3,203,342,736</b>	

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

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/

Catatan





1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15
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
<b>TOTAL</b>																<b>2,584,597,920</b>	<b>2,610,963,120</b>					<b>2,701,836,600</b>

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	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		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																				
4	1	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																				
4	1	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																			
4	1	1	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																		
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	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
4	1	1	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																		
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	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	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																		
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	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	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																		
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, 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	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, 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	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
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, 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





1				2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15		
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		
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																<b>2,000,000</b>	<b>164,000,000</b>					<b>0</b>		
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		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																<b>385,500,000</b>	<b>259,215,360</b>					<b>0</b>		
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		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																<b>59,950,000</b>	<b>59,950,000</b>					<b>0</b>		
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		
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		
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>																<b>7,201,761,318</b>	<b>9,509,966,578</b>					<b>0</b>		
<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>																<b>7,201,761,318</b>	<b>9,509,966,578</b>					<b>0</b>		
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah fasilitasi 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		
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>																<b>866,000,000</b>	<b>793,239,275</b>					<b>0</b>		
<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>																<b>571,000,000</b>	<b>338,769,600</b>					<b>0</b>		
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		
																				DBH CHT				
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		
<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>																<b>295,000,000</b>	<b>454,469,675</b>					<b>0</b>		
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		
<b>TOTAL</b>																<b>9,275,036,818</b>	<b>12,071,813,993</b>					<b>0</b>		



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 : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Umum																													
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																
<b>UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																													
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																													
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																													
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																													
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	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
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																													
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	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																													
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	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																													
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 Implementasi 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor						2,000,000,000	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																													
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 Implementasi 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 Implementasi 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor						150,000,000	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
4	1	1	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	5,000,000,000							
4	1	1	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																2,229,816,895	2,684,005,050			2,235,065,645					
4	1	1	2.09	1	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 Implementasi 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 Implementasi 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	250,000,000							
4	1	1	2.11	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>																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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	400,000,000							
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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	600,000,000							
4	1	1	2.12	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>																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 Implementasi 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 Implementasi 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	310,711,100							
4	1	1	2.14	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>																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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2,276,966,380							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
									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		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																			
4	2	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>													41,213,913,217	40,485,433,270			51,083,447,848		
4	2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>													26,626,426,832	26,962,367,766			31,544,668,583		
4	2	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													181,303,736	72,483,016			43,081,493		
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	43,081,493
4	2	1	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													2,495,474,176	3,286,915,686			2,630,464,179
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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2,630,464,179
4	2	1	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>													31,686,336	31,686,336			32,966,464
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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	30,899,880
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	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													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	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>													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	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													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	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													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 Jabatan	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

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
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	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>													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	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>													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	
4	2	2	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>													14,587,486,385	13,523,065,504					19,538,779,265	
4	2	2	2.01	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>													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	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>													1,391,589,000	1,102,009,780					800,280,000



1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
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					
																		1,296,299,875	664,545,639			1,268,975,000							
4	2	2	2.03	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>															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					
																		5,284,244,140	4,615,786,780			9,467,386,265							
4	2	2	2.04	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>															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					
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					
																		1,132,037,670	1,171,361,935			1,051,359,000							
4	2	2	2.05	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>															1,132,037,670	1,171,361,935			1,051,359,000						





1				2		3	4		5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15		
5	1	1	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															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	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															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	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>															1,317,008,885	1,117,110,925						1,820,000,000	
5	1	2	2.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>															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	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>															297,670,000	155,101,500						410,000,000
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan 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	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>															1,887,650,000	1,541,536,426						1,222,000,000	
5	1	3	2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>															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		

1			2		3	4	5	6	7		8		9	10		11	12	13	14	15
5	1	3	2.01	3		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		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		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
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>											<b>588,800,000</b>	<b>471,390,186</b>				<b>300,000,000</b>
5	1	3	2.02	1		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		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
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>											<b>754,850,000</b>	<b>708,453,120</b>				<b>300,000,000</b>
5	1	3	2.03	1		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	3		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	5		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



1			2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15					
5	1	3	2.03	7	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					
																874,737,757	731,038,204						1,295,000,000				
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																					1,295,000,000						
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>																					720,000,000						
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>																					562,695,610	571,715,195					
5	5	2	2.01	2	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	12	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					
																312,042,147	159,323,009						575,000,000				
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>																					312,042,147	159,323,009	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				575,000,000
																<b>TOTAL</b>		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								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										
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															65,190,905,885	89,429,948,840				63,139,131,965				
<b>KEUANGAN</b>															51,820,233,266	52,236,899,046				52,441,379,246				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>															21,032,000	2,000,000				21,032,000				
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																								
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		
																34,938,345,046	36,907,540,046						35,298,345,046	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																								
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		
																200,000,000	450,000,000						200,000,000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																								
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		
																187,077,000	187,177,000						187,077,000	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																								

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



1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
5	2	2	2.02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>																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 Pemungutan dan Pemotongan Atas 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	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>																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	<b>Penunjang Urusan Kowenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>																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	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>																2,099,685,020	2,076,475,980							3,207,740,000		
5	2	3	2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>																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	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 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						
																	<b>TOTAL</b>	<b>65,190,905,885</b>	<b>89,429,948,840</b>							<b>63,139,131,965</b>			

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		Sebelum	Setelah				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
							Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
5			<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	11,158,046,000	11,507,917,000				12,590,042,000	
5	2		<b>KEUANGAN</b>																	9,957,607,000	10,226,171,000				11,283,907,000	
5	2	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																	5,000,000	5,000,000				13,068,000	
5	2	1	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																						
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 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	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																	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 Perangkat 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	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																	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	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																	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	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																	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				
5	2	1	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																	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/perengkapan 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	585,832,000				
5	2	1	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																	171,275,000	244,207,000				274,845,000
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	Prosentase kendaran 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 Implementasi 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	100,000,000				



1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase peralatan 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 %	50,000,000	45,058,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor							121,000,000	
																	<b>1,200,439,000</b>	<b>1,281,746,000</b>					<b>1,306,135,000</b>						
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>																	<b>1,200,439,000</b>	<b>1,281,746,000</b>					<b>1,306,135,000</b>						
<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>																													
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 Reward 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 Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen pendaftaran 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 (BPHTB)	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		
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		
<b>TOTAL</b>																	<b>11,158,046,000</b>	<b>11,507,917,000</b>					<b>12,590,042,000</b>						

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	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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
5				<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											8,753,674,015	9,381,414,227			8,765,079,536		
5	3			<b>KEPEGAWAIAN</b>											6,109,101,785	7,224,734,975			5,982,162,576		
5	3	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											78,213,600	0			77,162,576		
5	3	1	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											4,408,048,155	5,801,079,975			4,200,000,000		
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	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											307,840,000	340,470,000			440,000,000		
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	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											950,000,000	619,115,000			1,100,000,000		
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	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											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	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											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		<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>											2,644,572,260	2,156,679,252			2,782,916,960		
5	3	2	2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>											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
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	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>											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



1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15	
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		
																694,904,000	844,707,300						694,904,000	
<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>																								
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		
																69,500,000	77,250,000						67,000,000	
<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>																								
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		
																4,426,619,390	3,597,265,935						5,608,319,545	
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>																								
																4,426,619,390	3,597,265,935						5,608,319,545	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>																								
																1,308,319,545	1,051,093,785						1,408,319,545	
<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>																								
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		
																3,118,299,845	2,546,172,150						4,200,000,000	
<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>																								
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	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	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15							
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																									
6	1	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>																11,892,309,200	12,410,489,610				7,950,430,005		
6	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																9,516,293,200	11,042,293,789				7,950,430,005		
6	1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																85,105,000	1,527,030				0		
6	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 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	0			
6	1	1	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																7,773,908,000	8,447,400,524				7,773,908,000

1			2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	7,773,908,000
																837,706,995	915,083,697			0		
6	1	1	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																		
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan 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 Implementasi 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	0
																540,822,205	1,371,377,138			176,522,005		
6	1	1	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																		
6	1	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 %	6.6 Skor	25 Skor	92,301,000	184,602,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Implementasi 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	84,221,005
																278,751,000	306,905,400			0		
6	1	1	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
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 Implementasi 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 Implementasi 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	0
																1,237,019,000	455,597,821			0		
6	1	2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>																			
																957,688,000	425,544,521			0		
6	1	2	2.01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>																		
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 lanjuti 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
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



1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
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	
																279,331,000	30,053,300												
6	1	2	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																									
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	
																1,138,997,000	912,598,000												
																6,623,000	6,623,000												
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	
																1,132,374,000	905,975,000												
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											

XXV. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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							
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															7,914,931,714	8,614,931,714			7,440,099,981			
8	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															3,852,008,697	4,694,363,427			3,944,895,114			
8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															30,600,000	30,600,000			30,750,000			
8	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor		30,750,000
8	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															2,987,145,114	3,888,556,234			2,987,145,114	

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2,987,145,114	
																	762,263,583	653,207,193			850,000,000		
8	1	1	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																			
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 Implementasi 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	50,000,000	
																	72,000,000	122,000,000			77,000,000		
8	1	1	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																			
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 Implementasi 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 Implementasi 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	35,000,000	
																	344,152,347	393,454,997			344,302,347		
8	1	2	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>																				
8	1	2	2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>																			
																	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, Binaka 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	
8	1	3	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>																				
																	1,139,076,250	1,009,259,170			871,058,100		
8	1	3	2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 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</b>																			
																	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, 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 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, 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 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	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>													222,985,000	254,712,640			222,985,000		
8	1	4	2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>													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	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>													553,661,370	565,160,490			553,661,370		
8	1	5	2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>													553,661,370	565,160,490			553,661,370	
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 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 Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 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	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>													1,803,048,050	1,697,980,990			1,803,048,050		
8	1	6	2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>													1,803,048,050	1,697,980,990			1,803,048,050	
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 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	1,803,048,050
													<b>TOTAL</b>	<b>7,914,931,714</b>	<b>8,614,931,714</b>			<b>7,914,931,714</b>				





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 Birokrasi 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 Birokrasi 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 Birokrasi 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
																<b>62,205,440</b>	<b>5,000,000</b>					<b>65,315,712</b>
7	1	2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>													<b>62,205,440</b>	<b>5,000,000</b>					<b>65,315,712</b>
7	1	2	2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>																		
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 Ketertarikan 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
																<b>282,113,460</b>	<b>224,908,020</b>					<b>283,080,378</b>
7	1	3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																			
7	1	3	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																		
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
																<b>815,576,400</b>	<b>611,658,110</b>					<b>1,079,290,212</b>
7	1	4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>																			
7	1	4	2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>																		
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/pertemuan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketenteraman 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 Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	831,847,212
																<b>491,191,100</b>	<b>433,985,660</b>					<b>247,443,000</b>
7	1	4	2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>																		

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 Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/pertemuan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan 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 Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %			247,443,000		
																	181,926,494	107,432,414			191,022,819								
7	1	5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>														181,926,494	107,432,414			191,022,819								
7	1	5	2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>														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 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 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 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			
																	<b>TOTAL</b>	<b>12,878,616,020</b>	<b>15,490,612,825</b>			<b>14,320,542,887</b>							

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

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022		Fraksi Maju Rencana Tahun 2023	
		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/

Catatan



1 Kode	2 Kegiatan/ Sub Kegiatan	3 Capaian Program	4 Keluaran Sub Kegiatan	5 Hasil Kegiatan	6 Lokasi Output Kegiatan	7 Program		8 Keluaran Sub Kegiatan		9 Hasil Kegiatan		10 Pagu Indikatif (Rp.)		11 Sumber Dana	12 Penting	13 Tolok Ukur	14 Target	15 Pagu Indikatif (Rp.)								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		1,111,781,427	1,606,042,293			1,058,438,570			
7	KECAMATAN																		944,241,927	788,549,877			750,938,570			
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																		944,241,927	788,549,877			750,938,570			
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																		944,241,927	788,549,877			750,938,570			
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	prosentase terselesainya permohonan rekomendasi di kelurahan Manguharjo sesuai ketentuan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketertarikan masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	92,05 skor	92,05 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	944,241,927	788,549,877	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	750,938,570					
												167,539,500	817,492,416			307,500,000										
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		167,539,500	817,492,416			307,500,000	
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, Manguharjo, Manguharjo	18 Usulan	18 Usulan	40 %	40 %	33 %	33 %	67,539,500	708,581,316	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000					
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, Manguharjo	18 Usulan	18 Usulan	40 %	40 %	33 %	33 %	100,000,000	108,911,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	157,500,000					
												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				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.)	Tolok Ukur			Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan														
					Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum							Sesudah	Sebelum	Sesudah				
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		1,270,401,405	1,290,553,933			1,021,121,717
7	KECAMATAN																		737,064,585	585,752,113			671,121,717
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																		737,064,585	585,752,113			671,121,717
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																		737,064,585	585,752,113			671,121,717

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	prosentase terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, per berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	92,05 skor	92,05 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	737,064,585	585,752,113	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	671,121,717
7	1	3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>														533,336,820	704,801,820	350,000,000			
7	1	3	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>														533,336,820	704,801,820	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, Sogaten	18 Usulan	18 Usulan	3 paket	3 paket	33 %	33 %	322,785,800	494,250,800	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, Sogaten	18 Usulan	18 Usulan	35 %	35 %	33 %	33 %	210,551,020	210,551,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000
<b>TOTAL</b>																<b>1,270,401,405</b>	<b>1,290,553,933</b>	<b>1,021,121,717</b>				

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Patihan

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			
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7	1				<b>KECAMATAN</b>						950,050,833	953,822,283			981,740,417							
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						680,050,833	636,231,883			631,740,417							
7	1	2	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>						680,050,833	636,231,883			631,740,417							
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	prosentase terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, per berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Patihan	92,05 skor	92,05 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	680,050,833	536,231,883	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	631,740,417
7	1	3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>														270,000,000	417,590,400	350,000,000			
7	1	3	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>														270,000,000	417,590,400	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, Patihan	18 Usulan	18 Usulan	3 paket	3 paket	33 %	33 %	129,000,000	276,590,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	200,000,000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
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, Patihan	18 Usulan	18 Usulan	30 %	30 %	33 %	33 %	141,000,000	141,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000
<b>TOTAL</b>															<b>950,050,833</b>	<b>953,822,283</b>				<b>981,740,417</b>	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Ngegong

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					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																
7	1				<b>KECAMATAN</b>																
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>																
7	1	2	2.02		<b>Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>																
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 bidan pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosil, pembangunan dan ketentrman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Ngegong	92,05 skor	92,05 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	721,326,580	535,335,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	600,900,237
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																
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, Ngegong	18 Usulan	18 Usulan	3 paket	3 paket	33 %	33 %	48,850,000	817,433,140	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, Ngegong	18 Usulan	18 Usulan	30 %	30 %	33 %	33 %	168,347,550	168,347,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000
<b>TOTAL</b>															<b>938,524,130</b>	<b>1,521,115,990</b>				<b>950,900,237</b>	

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	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					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	1				<b>KECAMATAN</b>															
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>															
7	1	2	2.02		<b>Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>															
<b>TOTAL</b>															<b>918,822,235</b>	<b>857,906,723</b>				<b>1,111,351,724</b>





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, 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
<b>TOTAL</b>																<b>1,084,596,000</b>	<b>1,550,506,198</b>				<b>1,079,558,375</b>	

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	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																																
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																																
7	1				<b>KECAMATAN</b>																900,724,579	1,262,140,791									974,412,635	
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>																720,672,579	537,463,619										624,412,635
7	1	2	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>																720,672,579	537,463,619										624,412,635
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, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Manguharjo, Pangongangan	92,05 skor	92,05 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	720,672,579	537,463,619	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	624,412,635										
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																180,052,000	724,677,172									350,000,000	
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																180,052,000	724,677,172										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, Pangongangan	18 Usulan	18 Usulan	3 paket	3 paket	33 %	33 %	51,939,800	599,591,492	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, Pangongangan	18 Usulan	18 Usulan	35 %	35 %	33 %	33 %	128,112,200	125,085,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000										
<b>TOTAL</b>																<b>900,724,579</b>	<b>1,262,140,791</b>								<b>974,412,635</b>							

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	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								





1			2		3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15							
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	272,337,405	533,375,255						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 swasembda	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 swasembda	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						
<b>TOTAL</b>															<b>1,098,410,144</b>	<b>1,157,972,158</b>						<b>1,143,287,905</b>						

XXVII. KECAMATAN 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.)			Target	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											
7				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	12,524,103,097	15,095,305,350						15,720,522,024
7	1			<b>KECAMATAN</b>																	11,329,439,485	14,165,847,894						14,259,943,624
7	1	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																	78,787,547	5,183,387						58,967,520
7	1	1	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																	9,850,172,584	12,406,038,104						12,406,038,104
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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	58,967,520						
7	1	1	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																	9,850,172,584	12,406,038,104						12,406,038,104
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Guji 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	12,406,038,104						
7	1	1	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																	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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	18,152,000						
7	1	1	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																	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 Implementasi 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	97,793,000						
7	1	1	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																	2,195,100	562,218,389						475,000,000

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15			
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 Implementasi 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	200,000,000				
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																<b>184,948,000</b>	<b>214,948,000</b>			<b>184,948,000</b>						
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 Implementasi 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	100,000,000				
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Sarana 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				
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>																<b>83,408,827</b>	<b>26,203,387</b>			<b>83,440,970</b>						
7	1	2	2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>																		<b>83,408,827</b>	<b>26,203,387</b>			<b>83,440,970</b>
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				
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																<b>291,351,905</b>	<b>248,343,809</b>			<b>274,611,840</b>						
7	1	3	2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>																		<b>291,351,905</b>	<b>248,343,809</b>			<b>274,611,840</b>
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				
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>																<b>663,185,090</b>	<b>565,609,600</b>			<b>962,605,940</b>						
7	1	4	2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>																		<b>304,789,150</b>	<b>272,419,100</b>			<b>792,235,440</b>



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 Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketertarikan 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 Peng koordinasi an Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	792,235,440
																358,395,940	293,190,500			170,370,500			
7	1	4	2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>																			
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 Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketertarikan 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 Peng koordinasi an Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	170,370,500
																156,717,790	89,300,660			139,919,650			
7	1	5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>																				
																156,717,790	89,300,660			139,919,650			
7	1	5	2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>																			
7	1	5	2.01	1	Pemertanian 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 ketertarikan 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 ketertarikan 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

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
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 ketertarikan 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	
<b>TOTAL</b>																<b>12,524,103,097</b>	<b>15,095,305,350</b>			<b>15,720,522,024</b>			

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.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)														
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah												
7																													
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																													
7	1				<b>KECAMATAN</b>																1,081,791,085	1,647,827,368					1,074,653,550		
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>																803,853,550	702,356,533					724,653,550		
7	1	2	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>																803,853,550	702,356,533					724,653,550		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase Tersesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketertarikan 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			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																277,937,535	945,470,835					350,000,000		
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																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, Mojorejo	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, Mojorejo	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							
<b>TOTAL</b>																<b>1,081,791,085</b>	<b>1,647,827,368</b>			<b>1,074,653,550</b>									

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				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.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Sebelum





1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																							250,000,000	857,340,970			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, 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									
<b>TOTAL</b>																		<b>1,017,082,000</b>	<b>1,409,158,490</b>			<b>987,877,740</b>									

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	Usuran/ Bidang Usuran/ 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			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										Tolok Ukur	Target							
					Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum											Sesudah						
7		UNSUB KEWILAYAHAN																			765,325,000	1,368,198,470			817,500,000		
7	1	KECAMATAN																			526,312,500	518,810,070			467,500,000		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																			526,312,500	518,810,070			467,500,000	
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																			526,312,500	518,810,070			467,500,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase Tereaksikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pem berdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketertiban dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	88,398 skor	88,398 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	526,312,500	518,810,070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	467,500,000					
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																			239,012,500	849,388,400			350,000,000	
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																			239,012,500	849,388,400			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, Kuncen	18 Usulan	18 Usulan	3 Paket	3 Paket	44 %	44 %	200,125,000	810,500,900	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, Kuncen	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	38,887,500	38,887,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000					
<b>TOTAL</b>																		<b>765,325,000</b>	<b>1,368,198,470</b>			<b>817,500,000</b>					

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	Usuran/ Bidang Usuran/ 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			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										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	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	
																	313,060,000	1,355,025,860			350,000,000		
7	1	3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>														313,060,000	1,355,025,860			350,000,000		
7	1	3	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																			
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	
																	<b>TOTAL</b>	<b>1,041,106,410</b>	<b>2,077,329,630</b>			<b>973,675,100</b>	

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	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							Target				
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						1,295,008,700	1,856,284,940				1,066,650,740						
7	1				<b>KECAMATAN</b>						863,508,700	704,934,940				716,650,740						
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						863,508,700	704,934,940				716,650,740						
7	1	2	2.02		<b>Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>						863,508,700	704,934,940				716,650,740						
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
																	431,500,000	1,151,350,000			350,000,000	
7	1	3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>														431,500,000	1,151,350,000			350,000,000	
7	1	3	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																		

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, 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
<b>TOTAL</b>															<b>1,295,008,700</b>	<b>1,856,284,940</b>					<b>1,066,650,740</b>	

XXVIII. KECAMATAN KARTOHARJO

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																	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15										
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																17,105,304,833							
7	1				<b>KECAMATAN</b>																			15,525,793,358				
7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																				69,050,520			
7	1	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																				68,913,300			
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 Implementasi 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 Implementasi 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	23,016,840						
7	1	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																			8,381,822,530				
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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	11,878,912,500						
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2,000,000						
7	1	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																			7,192,555				
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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	7,350,000						
7	1	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																				124,246,000			
															<b>124,246,000</b>	<b>124,596,000</b>												<b>138,900,000</b>



1			2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
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 Birokrasi 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	138,900,000
																387,509,000	668,212,563			1,400,000,000		
7	1	1	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
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 Birokrasi 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 Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,200,000,000
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 Birokrasi 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
																1,499,143,928	926,124,158			1,906,369,338		
7	1	1	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase pemenuhan jasa peralatan/perengkapan an kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 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
																151,666,000	156,968,400			123,211,000		
7	1	1	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 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 Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 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 Birokrasi 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 Birokrasi 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
																64,632,000	7,426,560			65,315,712		
7	1	2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>																			
																64,632,000	7,426,560			65,315,712		
7	1	2	2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>																		
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
																259,000,770	201,795,330			315,000,000		
7	1	3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																			
																259,000,770	201,795,330			315,000,000		
7	1	3	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																		

1				2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15					
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						
																700,192,835	585,145,155			967,860,487								
7	1	4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>																			409,312,440	351,470,200			730,370,487		
7	1	4	2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>																								
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pem berdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketenteraman 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 Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	730,370,487						
																290,880,395	233,674,955			237,490,000								
7	1	4	2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>																								
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 Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah koordinasi / pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pem berdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketenteraman 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 Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	237,490,000						
																173,179,750	96,154,150			231,335,276								
7	1	5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>																			173,179,750	96,154,150			231,335,276		
7	1	5	2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>																								
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 ketenteraman 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						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
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
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, 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 dilaksanakan PD lain	100 %	45,090,276
<b>TOTAL</b>																<b>11,817,498,668</b>	<b>13,861,684,706</b>				<b>17,105,304,833</b>

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								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		
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														1,036,443,842		
7	1				<b>KECAMATAN</b>														686,443,842		
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>														686,443,842		
7	1	2	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>														686,443,842		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase Terelesainya 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 %	100 %	100 %	786,013,300	572,600,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	686,443,842
<b>TOTAL</b>																<b>333,618,510</b>	<b>1,346,777,916</b>				<b>350,000,000</b>
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>														350,000,000		
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan 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





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, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Kleggen	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						
																350,000,000	1,020,443,403			350,000,000								
7	1	3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																			350,000,000	1,020,443,403			350,000,000		
7	1	3	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																								
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, Kleggen	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, Kleggen	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						
																<b>TOTAL</b>	<b>1,202,451,881</b>	<b>1,665,667,584</b>			<b>1,109,507,000</b>							
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	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023														
			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										
7	1	2	2.02	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																			1,144,105,915	1,260,350,235			1,095,100,000	
7	1	<b>KECAMATAN</b>																			794,105,915	609,180,235			745,100,000			
7	1	2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>																			794,105,915	609,180,235			745,100,000		
7	1	2	2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>																								
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, Pemberdayaan 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						
																350,000,000	651,170,000			350,000,000								
7	1	3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																			350,000,000	651,170,000			350,000,000		
7	1	3	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																								

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
<b>TOTAL</b>																<b>1,144,105,915</b>	<b>1,260,350,235</b>				<b>1,095,100,000</b>

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

Rencana Tahun 2022														Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum			Sesudah
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										957,381,082	947,799,088			981,250,000		
7	1				<b>KECAMATAN</b>										759,142,972	576,868,879			631,250,000		
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										759,142,972	576,868,879			631,250,000		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										759,142,972	576,868,879			631,250,000		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase Tersesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketertarikan 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
<b>TOTAL</b>																<b>198,238,110</b>	<b>370,930,209</b>			<b>350,000,000</b>	
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										198,238,110	370,930,209			350,000,000		
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																
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
<b>TOTAL</b>																<b>957,381,082</b>	<b>947,799,088</b>			<b>981,250,000</b>	

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

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
7																					
7	1									969,728,895	807,869,715			974,895,000							
7	1	2								693,000,000	533,590,820			624,895,000							
7	1	2	2.02							693,000,000	533,590,820			624,895,000							
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, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketertarikan masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	87,75 skor	87,75 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	693,000,000	533,590,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	624,895,000
7	1	3								276,728,895	274,278,895			350,000,000							
7	1	3	2.02							276,728,895	274,278,895			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, Tawangrejo	18 Usulan	18 Usulan	2 paket	2 paket	44 %	44 %	225,750,000	224,050,000	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 mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	50,978,895	50,228,895	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000
<b>TOTAL</b>										<b>969,728,895</b>	<b>807,869,715</b>			<b>974,895,000</b>							

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0007 Kelurahan 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											
7																						
7	1															1,093,288,310	1,693,480,200					1,113,875,000
7	1	2														805,261,435	590,609,515					763,875,000
7	1	2	2.02													805,261,435	590,609,515					763,875,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase terselenggaranya permohonan rekomendasi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketertarikan masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	87,75 skor	87,75 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	805,261,435	590,609,515	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	763,875,000	
7	1	3														288,026,875	1,102,870,685					350,000,000
7	1	3	2.02													288,026,875	1,102,870,685					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, 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
<b>TOTAL</b>																<b>1,093,288,310</b>	<b>1,693,480,200</b>			<b>1,113,875,000</b>		

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	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									Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																			1,069,339,992	1,367,072,867			994,714,217		
7	1	<b>KECAMATAN</b>																			736,288,852	551,052,361			644,714,217		
7	1	2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>																			736,288,852	551,052,361			644,714,217	
7	1	2	2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>																			736,288,852	551,052,361			644,714,217
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Prosentase terselaksananya permohonan rekomendasi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan 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	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																			333,051,140	816,020,506			350,000,000	
7	1	3	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																			333,051,140	816,020,506			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, 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					
<b>TOTAL</b>																<b>1,069,339,992</b>	<b>1,367,072,867</b>			<b>994,714,217</b>							

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	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							
7																					
	UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1													979,700,000							
	KECAMATAN													1,044,726,250	1,208,544,746						
7	1	2												629,700,000							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													711,089,645	517,632,605						
7	1	2	2.02											629,700,000							
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													711,089,645	517,632,605						
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	87,75 skor	87,75 skor	100 %	100 %	100 %	100 %	711,089,645	517,632,605	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	629,700,000
7	1	3												350,000,000							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													333,636,605	690,912,141						
7	1	3	2.02											350,000,000							
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													333,636,605	690,912,141						
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, Kelun	18 Usulan	18 Usulan	2 paket	2 paket	44 %	44 %	290,181,755	648,207,291	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, Kelun	18 Usulan	18 Usulan	100 %	100 %	44 %	44 %	43,454,850	42,704,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	150,000,000
										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. WALIKOTA MADIUN**

**Sekretaris Daerah**

**u.b.**

**Kepada Bagian Hukum**

**BUDI WIBOWO, SH**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19750117 199602 1 001**