



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 41 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT**

**DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam perjalanannya terdapat asumsi-asumsi yang mengakibatkan perubahan anggaran yang harus disesuaikan, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2020 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 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2020;
20. Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2020;
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 37 Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2020, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota.

**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 1 September 2020

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

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

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 1 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2020 NOMOR 41/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**

**Pembina**

**NIP. 19750117 199602 1 001**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA MADIUN TAHUN 2020**

**A. SEKRETARIAT DAERAH**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2020:

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

**II. Tugas Pokok**

1. Bagian Umum Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan Sekretariat Daerah dan keuangan pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kepegawaian Sekretariat Daerah.
2. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan otonomi daerah, penyelenggaraan kerjasama daerah, dan pembinaan kecamatan serta penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, analisa dan formasi jabatan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja.

4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, mempublikasikan, mendokumentasikan produk hukum serta melaksanakan bantuan hukum dan penyuluhan hukum.
5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan dalam rangka pengendalian administrasi pengadaan barang dan jasa, evaluasi pelaksanaan kegiatan.
6. Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, evaluasi, penyusunan pedoman, fasilitasi sarana dan prasarana BUMD dan pemberdayaan perekonomian serta melaksanakan koordinasi penyusunan petunjuk teknis peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

### III. Fungsi

#### 1. Bagian Umum

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Umum;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang:
  1. kebudayaan;
  2. kepemudaan dan olah raga;
  3. pariwisata;
  4. kehutanan;
  5. pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
  6. pendapatan.
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan keuangan pimpinan, umum dan sekretariat daerah;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan sekretariat daerah dan pimpinan;
- e. pelaksanaan pengendalian, analisis kebutuhan dan pemakaian listrik, air dan telepon pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah;
- f. pelaksanaan penyiapan dan pengaturan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan;

- h. pelaksanaan urusan kepegawaian sekretariat daerah;
- i. perencanaan program, pelaksanaan/pengadaan pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana, *guest house*, rumah jabatan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, wisma Surabaya dan di lingkungan Sekretaris Daerah yang menjadi kewenangannya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.

## 2. Bagian Pemerintahan

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Pemerintahan;
- b. pelaksanaan pengembangan otonomi daerah;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama daerah;
- d. pembinaan kecamatan;
- e. pengoordinasian urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang urusan:
  - 1. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 2. komunikasi dan informatika;
  - 3. statistik;
  - 4. persandian; dan
  - 5. kecamatan.
- g. penyusunan rencana program, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum ; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Pembangunan.

## 3. Bagian Organisasi

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Organisasi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang:
  - 1. perencanaan;
  - 2. aparatur dan pengawasan; dan
  - 3. perpustakaan dan kearsipan.
- c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan serta pelaksanaan analisis dan formasi jabatan;

- d. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pengembangan kinerja;
- f. penyusunan rencana program, pelaksanaan/ pengadaan dan pemeliharaan sarana di Bagian Organisasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.

#### 4. Bagian Hukum

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Hukum;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat : sub urusan bencana dan kebakaran serta sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan penelitian perumusan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah;
- f. pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan penyuluhan hukum;
- i. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan sarana Bagian Hukum; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

#### 5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi pelaporan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi advokasi pengadaan barang dan jasa;

- d. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang urusan:
    1. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    2. pertanahan;
    3. perumahan dan kawasan permukiman;
    4. perhubungan (untuk wilayah daratan);
    5. lingkungan hidup; dan
    6. penelitian dan pengembangan.
  - e. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;
  - f. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.
6. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan dan pemberdayaan perekonomian;
  - c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, pemberian saran dan pertimbangan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
  - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang:
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    4. sosial;
    5. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
    6. penanaman modal
    7. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
    8. perdagangan;
    9. perindustrian;
    10. energi dan sumber daya mineral
    11. tenaga kerja

12. transmigrasi
  13. pangan
  14. pertanian
  15. kelautan dan perikanan
  16. pendapatan
- f. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana di Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

#### **IV. Susunan Organisasi**

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan : Sekretaris Daerah

b. Unsur Pembantu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

a) Bagian Pemerintahan

- Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah.
- Sub Bagian Kerjasama Daerah.
- Sub Bagian Pembinaan Kecamatan.

b) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan

- Sub Bagian Pengendalian Kegiatan.
- Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

c) Bagian Hukum

- Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan.
- Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.
- Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

2. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

a) Bagian Umum

- Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan.
- Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- Sub Bagian Protokol dan Kepegawaian.



Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pelaksana PNS	-	5	1	1	-	-	-	3	4	7
Pelaksana Tenaga Kontrak	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Pelaksana Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BAGIAN ORGANISASI</b>										
Struktural	-	2	1	-	-	-	-	-	3	3
Fungsional	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
Pelaksana PNS	-	4	-	1	-	-	-	2	3	5
Pelaksana Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksana Tenaga Upahan	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2
<b>BAGIAN HUKUM</b>										
Struktural	-	4	-	-	-	-	-	2	2	4
Fungsional	-	2	-	-	-	-	-	1	1	2
Pelaksana PNS	-	3	-	1	-	-	-	2	2	3
Pelaksana Tenaga Kontrak	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Pelaksana Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>										
Struktural	2	2	-	-	-	-	-	2	2	4
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksana PNS	1	8	1	3	-	-	-	10	3	13
Pelaksana Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksana Tenaga Upahan	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>										
Struktural	1	3	-	-	-	-	-	3	1	4
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksana PNS	-	3	1	5	-	-	-	5	4	9
Pelaksana Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksana Tenaga Upahan	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2
<b>TOTAL</b>	6	57	10	81	13	5	-	121	51	172

## VI. Permasalahan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Madiun masih cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 79%, kemudian menurun menjadi 77,84% pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi sebesar 78,54%, pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 79,57% dan pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 82,85%;
2. Perlunya revitalisasi nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih di setiap jenjang birokrasi;
3. Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat;

4. Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih tugas pokok fungsi yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal;
5. Belum meratanya beban kerja antar dan intra perangkat daerah.
6. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah;
7. Belum Optimalnya sistem administrasi untuk mendukung kinerja pimpinan;
8. Belum optimalnya daya dukung perlengkapan untuk mendukung kinerja pimpinan;
9. Belum optimalnya pelayanan keprotokolan kepada pimpinan;
10. Kurang akuratnya data dalam penyusunan laporan kinerja pemerintahan;
11. Kurang tertibnya administrasi kecamatan/kelurahan;
12. Belum maksimalnya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Belum tersedianya data rupa bumi yang terbaru;
14. Sering terjadinya permasalahan tentang batas wilayah;
15. Belum ditindaklanjutinya MoU dengan Perjanjian Kerja Sama;
16. Masih adanya permasalahan pada kelembagaan, seperti adanya tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal;
17. Belum adanya dukungan ketersediaan data kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK);
18. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah;
19. Belum dimulainya penerapan pelaporan kegiatan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK) berbasis *online* menggunakan sistem aplikasi;
20. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar unit kerja serta antar instansi;
21. Prinsip *money follow function*, *money follow organization* harus mulai ditinggalkan, menjadi *money follow programme*;
22. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan *civil society*;
23. Belum optimalnya layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;

24. Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk pembangunan daerah;
25. Belum optimalnya kinerja Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Madiun dalam rangka mengendalikan laju inflasi daerah;
26. Belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 3 (tiga) BUMD yang ada di Kota Madiun;
27. Belum terpenuhinya SOP dalam pembinaan BUMD;
28. Belum optimalnya kualitas produk hukum Daerah, pelayanan dan kesadaran hukum serta publikasi.

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Tabel II.1.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)				
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																											
0	0				Rutin																						
0	0	10	10	1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																						
				1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	jenis	13	18.545.035	0	-	13	5.047.332	1	1.560.349	1	1.560.349	8%	31%	1	1.560.349	8%	8%			Bagian Umum	
				2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	650	15.000.000	0	-	600	2.437.286	25	418.117	25	418.117	4%	17%	25	418.117	4%	3%			Bagian Umum	
0	0	10	10	2	<b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>																						
				1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	gedung	2	1.621.865	0	-	2	269.677	1	184.758	1	184.758	50%	69%	1	184.758	50%	11%			Bagian Umum	
				2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	unit	213	6.139.590	0	-	38	1.115.440	18	257.964	18	257.964	47%	23%	18	257.964	8%	4%			Bagian Umum	
				3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	jenis	5	159.600	0	-	5	158.412	1	60.616	1	60.616	20%	38%	1	60.616	20%	38%			Bagian Umum	
				4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas	gedung	4	6.713.717	0	-	4	1.288.645	1	503.259	1	503.259	25%	39%	1	503.259	25%	7%			Bagian Umum	

1				2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14		
0	0	10 10 1	3																									
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																								
				1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah paket	paket	1	7.500.000	0	-	1	2.881.992	0	1.858.503	0	1.858.503	0%	64%	0	1.858.503	0%	24,78%	Bagian Umum				
				2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pegawai	orang	4500	4.336.911	0	-	4000	6.891.342	0	8.372	0	8.372	0%	0%	0	8.372	0%	0,19%	Bagian Umum				
				4	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	jumlah paket	paket	1	1.400.000	0	-	1	197.927	1	194.875	1	194.875	100%	98%	1	194.875	100%	13,92%	Bagian Umum				
0	0	10 10 1	4		<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																							
				1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	8	630.000	0	-	8	116.312	3	-	3	-	38%	0%	3	-	38%	0,00%	Bagian Umum				
<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																												
4	5				<b>Unsur Staf</b>																							
4	40 1	40 10 10 2	16		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>																							
				1	Kegiatan Keprotokolan Pemerintah Kota Madiun	jumlah kegiatan Pemerintah Kota	kegiatan	500	16.250.000	0	-	500	3.140.396	44	349.631	44	349.631	9%	11%	44	349.631	9%	2%	Bagian Umum				
				2	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jasmani Sekretariat Daerah	Jumlah pelaksanaan kesehatan jasmani	kali	45	1.375.000	0	-	45	118.458	2	1.400	2	1.400	4%	1%	2	1.400	4%	0%	Bagian Umum				



1				2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14		
0	0	10101	4																									
				1	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																							
				1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	doc	25	75.000	0	-	5	7.417	0	800	0	800	0%	11%	0	800	0%	1,07%			Bagian Administrasi Pemerintahan Umum		
<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																												
4	5				Unsur Staf																							
4	401	4010104	20		Program Penataan Daerah Otonomi Baru																							
				1	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan	Jumlah dokumen kinerja pemerintahan	doc	27	1.150.000	0	-	5	200.000	2	125.811	2	125.811	40%	63%	2	125.811	7,41%	10,94%			Bagian Administrasi Pemerintahan Umum		
				2	Kegiatan Peringatan Hari Jadi Pemerintahan	Jumlah Peringatan Hari Jadi Pemerintahan	kali kegiatan	10	460.000	0	-	2	90.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%			Bagian Administrasi Pemerintahan Umum		
				3	Kegiatan Inventarisasi Rupa Bumi	Jumlah Dokumen Rupa Bumi	doc	3	165.000	0	-	1	60.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%			Bagian Administrasi Pemerintahan Umum		
				4	Kegiatan Pembinaan Kecamatan	Jumlah pembinaan kecamatan	kali kegiatan	50	2.716.367	0	-	10	576.163	3	75.892	3	75.892	30%	13%	3	75.892	6,00%	2,79%			Bagian Administrasi Pemerintahan Umum		
				5	Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kunjungan	kali kegiatan	30	4.001.680	0	-	6	830.840	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%			Bagian Administrasi Pemerintahan Umum		
4	401	4010104	21		Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah																							
				1	Kegiatan Kerjasama Daerah	Jumlah MoU	doc	25	2.028.222	0	-	5	445.000	1	154.390	1	154.390	20%	35%	1	154.390	4,00%	7,61%			Bagian Administrasi Pemerintahan Umum		

Tabel II.3.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP. (%)	K	Rp. (000)			K (%)	RP. (%)
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																							
0	0																						
Rutin																							
0	0	10101	1																				
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan penunjang	Jenis	65	196.104	0	-	13	196.104	0	48.269	0	48.269	0%	25%	0	48.269	0%	25%	Bagian Organisasi
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	220	291.687	0	-	44	291.687	12	44.788	12	44.788	27%	15%	12	44.788	5%	15%	Bagian Organisasi
0	0	10101	2																				
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung yang representatif	unit	1	10.000	0	-	1	2.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Organisasi
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	Unit	30	22.575	0	-	6	22.575	0	5.074	0	5.074	0%	22%	0	5.074	0%	22%	Bagian Organisasi
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jenis	25	15.750	0	-	5	15.750	0	1.770	0	1.770	0%	11%	0	1.770	0%	11%	Bagian Organisasi
0	0	10101	3																				
			3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
0	0	10101	4																				
			4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																							
4	5																						
Unsur Staf																							

1				2	3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)		
4	401	40101	23	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerja	%																		
			1	Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD capai Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 80%	OPD	40	350.000	0	-	8	70.000	0	345	0	345	0%	0%	0	345	0%	0,10%	Bagian Organisasi	
			2	Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang nilai SAKIPnya minimal BB	OPD	29	235.000	0	-	29	235.000	0	41.184	0	41.184	0%	18%	0	41.184	0%	17,52%	Bagian Organisasi	
			3	Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kinerja	Jumlah Kelompok budaya Kinerja	OPD	65	208.150	0	-	13	208.150	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Bagian Organisasi	
			4	Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang besaran dan urusan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD	29	-	0	-	29	159.400	0	20.978	0	20.978	0%	13%	0	20.978	0%	#DIV/0!	Bagian Organisasi	
			5	Kegiatan Standarisasi Penataan Jabatan	Jumlah OPD yang penataan Jabatannya sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku	OPD	29	255.000	0	-	29	255.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Bagian Organisasi	
4	401	40101	24	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	3.15																		
				Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah unit pelayanan publik yang kinerja pelayanan publiknya bernilai B	unit	20	692.194	0	-	4	692.194	0	24.490	0	24.490	0%	4%	0	24.490	0%	3,54%	Bagian Organisasi	
				Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Ketatalaksanaan	Nilai evaluasi administrasi ketatalaksanaan	65	65	106.864	0	-	65	106.864	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Bagian Organisasi	

Tabel II.4.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun: Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)			K (%)	RP. (%)
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																							
0	0																						
<b>Rutin</b>																							
0	0	1010 1	1																				
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																							
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor	jenis	14	1.317.382	0	-	14	233.551	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	kali	80	610.300	0	-	60	130.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum
0	0	1010 1	2																				
<b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>																							
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	unit	5	15.263	0	-	1	2.500	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Bagian Hukum
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	unit	5	125.445	0	-	1	20.548	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	jenis	30	103.555	0	-	6	16.962	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum
0	0	1010 1	3																				
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																							
0	0	1010 1	4																				
<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																							
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	7	194.616	0	-	7	38.923	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Bagian Hukum

1				2	3	4	5	6	7	8	10=8+9	11=10/7 x 100%	12=6+10	13=12/5 x 100%	14								
<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																							
4	5	Unsur Staf																					
4	40 1	4010 105	2 2	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>																			
			1	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah raperda/perda, kompilasi, sosialisasi perda	jenis	15	1.709.585	0	-	3	419.360	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum	
			2	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyuluhan hukum, pembinaan kadarkum, penyelesaian sengketa hukum	jenis	3	2.736.889	0	-	3	633.286	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum	
			3	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah publikasi produk hukum daerah	paket	4	1.073.599	0	-	4	175.851	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum	
4	40 1	4010 102	1 6	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>																			
			1	Kegiatan Keprotokolan Pemerintah Kota Madiun	jumlah kegiatan Pemerintah Kota	kegiatan	500	16.250.000	0	-	500	3.140.396	44	349.631	44	349.631	9%	11%	44	349.631	9%	2%	Bagian Umum
			2	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Sekretariat Daerah	Jumlah pelaksanaan kesegaran jasmani	kali	45	1.375.000	0	-	45	118.458	2	1.400	2	1.400	4%	1%	2	1.400	4%	0%	Bagian Umum

Tabel II.5.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periodé renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Reallsasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
<b>FUNGSI PENUNJIANG PEMERINTAHAN</b>																							
0	0																						
0	0	1010 1	1																				
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa kantor	paket	6	2.142.858	0	-	6	350.995	1	28.980	1	28.980	17%	8%	1	28.980	17%	1%	Bagian Administrasi Pembangunan
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tahun	5	947.145	0	-	1	155.140	0	56.110	0	56.110	0%	36%	0	56.110	0%	6%	Bagian Administrasi Pembangunan
0	0	1010 1	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah																			
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	gedung	5	500.618	0	-	1	82.000	0	80.004	0	80.004	0%	98%	0	80.004	0%	15,98%	Bagian Administrasi Pembangunan
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jenis/jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	7	147.778	0	-	7	24.206	1	5.074	1	5.074	14%	21%	1	5.074	14%	3%	Bagian Administrasi Pembangunan
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jenis/jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	unit	31	122.102	0	-	31	20.000	1	9.474	1	9.474	3%	47%	1	9.474	3%	8%	Bagian Administrasi Pembangunan
0	0	1010 1	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
0	0	1010 1	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah dokumen	doc	5	203.007	0	-	5	33.252	0	8.188	0	8.188	0%	25%	0	8.188	0%	4,03%	Bagian Administrasi Pembangunan

1				2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14							
				Realisasi Kinerja Perangkat Daerah																													
<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																																	
<b>4</b>				<b>5</b>		<b>Unsur Staf</b>																											
<b>4</b>				<b>401</b>		<b>4010101</b>		<b>15</b>		<b>Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>																							



1				2	3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
0	0	10	4																					
		10			<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																			
		10		1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	doc	5	120.000	0	-	5	20.000	1	-	1	-	20%	0%	1	-	20%	0,00%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																								
4	5				<b>Unsur Staf</b>																			
4	40	40	17		<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama</b>																			
	1	10		1	Kegiatan Peningkatan Fasilitas Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah peringatan hari besar Islam (PHBI) dan Kegiatan Keagamaan lainnya	kegiatan	15	19.479.164	0	-	15	3.679.164	0	545.250	0	545.250	0%	15%	0	545.250	0%	3%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
				2	Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Haji	Jumlah calon jamaah haji yang terdaftar	orang	170	1.450.000	0	-	170	250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
				3	Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota	Jumlah peserta yang lolos seleksi	cabang	10	660.000	0	-	10	200.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
				4	Kegiatan Pengiriman kafilah MTQ	Jumlah peserta yang menjadi juara tingkat kota	cabang	0	700.000	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	0%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
4	40	40	18		<b>Program Stabilisasi Ekonomi Daerah</b>																			
		10		1	Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Jenis kegiatan TPID	kegiatan	3	780.000	0	-	3	80.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
				2	Kegiatan Pembinaan BUMD	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BUMD	3	1.670.000	0	-	3	380.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
				3	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengembangan	kegiatan	3	1.790.000	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

1				2	3	4	5	6	7	8	10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14					
4	40	40	19																					
1	1	10	10																					
3																								
				1	<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>																			
				1	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan melalui Forum Tatap Muka, Media Elektronik dan Media Cetak	Jumlah informasi yang disampaikan	Maca m	3	1.790.000	0	-	3	-	0	-	0	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
				2	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	Jumlah Pemantauan dan evaluasi	kali	12	810.000	0	-	12	100.000	0	26.311	0	26.311	0%	26%	0	26.311	0%	3%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
4	40	40	25		<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi</b>																			
				1	Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jenis Kegiatan Promosi	jenis	2	1.790.000	0	-	2	-	0	-	0	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Bagian Umum Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Bagian Umum (administrasi dan keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, keprotokolan dan kepegawaian)			Nilai IKM Bagian Umum		81
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Administrasi dan keuangan di lingkungan Setda Kota Madiun	IKM di Bidang Administrasi dan Keuangan	81	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	100%
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Kerumahtanggaan di lingkungan Setda Kota Madiun	IKM di Bidang Kerumahtanggaan	81			
Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan (IKM) serta layanan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Madiun	IKM di Bidang Keprotokolan dan Kepegawaian	81			

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Bagian Pemerintahan Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Mewujudkan administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai peraturan dan tepat waktu			Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bernilai Tinggi		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sesuai peraturan dan tepat waktu	Persentase Penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah tepat waktu	100	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Kepala daerah yang tepat syarat	6 dokumen
	Persentase Kelurahan Beradministrasi Baik	60	Persentase Produk Hukum yang berkualitas	Jumlah Perjanjian Kerjasama	5 kerjasama
	Persentase MoU yang ditetapkan	100			

Tabel III.3.  
Tujuan dan Sasaran  
Bagian Organisasi Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Mewujudkan perangkat daerah yang akuntabel, proporsional, efektif dan efisien menuju pelayanan prima			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Madiun		BB (70,01)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82,85 (baik)
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran Kota (LKJ Kota) Sesuai Target yang ditetapkan	74%	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerja (LKJ Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik (≥ 100)	80%
Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggara Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik	100%	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	2,55 (cukup)

Tabel III.4.  
Tujuan dan Sasaran  
Bagian Hukum Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Mewujudkan produk hukum, perlindungan hukum dan informasi hukum sebagai pedoman dalam tata kelola pemerintahan			Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi		100%
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas produk hukum, perlindungan hukum dan informasi hukum	Pelayanan Dibidang Hukum	3 Jenis	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum yang Berkualitas	100%

Tabel III.5.  
Tujuan dan Sasaran  
Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Mewujudkan pengendalian administrasi pengadaan barang/ jasa serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan pemerintah kota madiun agar sesuai peraturan perundang-undangan			Persentase meningkatkannya tertib administrasi pengadaan barang/ jasa di lingkungan pemerintah kota madiun dan tertib administrasi pelaporan realisasi kegiatan secara berkala		100
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya tertib administrasi pengadaan barang/ jasa di lingkungan pemerintah kota madiun dan tertib administrasi pelaporan realisasi kegiatan secara berkala	Persentase Jumlah pengadaan barang/ jasa yang terealisasi	100	Program Peningkatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	100
	Persentase PD yang melaporkan progres fisik dan keuangan tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan	100	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	100

Tabel III.6.  
Tujuan dan Sasaran  
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan aktivitas ekonomi			Jumlah BUMD yang mendukung ekonomi rakyat		3
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Perekonomian yang stabil	Jumlah Kegiatan Pendukung Aktifitas Ekonomi	4 kegiatan	Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi	4%
	Jumlah Kegiatan terkait penyelesaian peredaran rokok ilegal	2 kegiatan	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Cukai Yang Dilaksanakan	100
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi (DBHCHT)	Persentase Kelompok Sosial Ekonomi yang difasilitasi	100
	jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	15 kegiatan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	100

## II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Sekretariat Daerah Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung 2 (dua) misi yaitu Misi 1 dan Misi 4, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)
- Tujuan : Terwujudnya Pemerintahan yang baik
- Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
- Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
- Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
- Sasaran 1 : Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja
- Tujuan 2 : Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif
- Sasaran 1 : Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi

Seesemua Bagian Sekretariat Daerah Kota Madiun berkontribusi dalam Prioritas 3 (tiga) "**Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah**", Prioritas 4 (empat) "**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**", dan Prioritas 5 (lima) "**Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**".

Tabel III.7.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR			TARGET
Terwujudnya Pemerintahan yang baik			Indeks Reformasi Birokrasi			B
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,85 (Baik)	Rp. 2.208.068.400	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	100
				Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	2,55 (cukup)
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum yang berkualitas	100
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	83 (Baik)	Rp. 2.421.575.000	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Kepala daerah yang tepat syarat	6 dokumen
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK	WTP	Rp. 671.434.560	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama	5 kerjasama
				Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Capain Kinerja (LKj Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik ( $\geq 100$ )	80
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK	WTP	Rp. 671.434.560	Program Peningkatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	100
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	100

Tabel III.8.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET	
Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat		Pertumbuhan PDRB			6,01	
		PDRB Per Kapita			76,53	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	ICOR	2,55	Rp. 356.489.600	Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi	4%
				Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Cukai Yang Dilaksanakan	100
				Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi (DBHCHT)	Persentase Kelompok Sosial Ekonomi yang difasilitasi	100

Tabel III.9.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET	
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang dinamis dan kondusif		Indeks ketentraman			75	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Indeks Kerukunan	2,77 (tinggi)	Rp. 2.666.914.000	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	100

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	URUSAN RUTIN												
0000	401010201	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran						9.829.055.110	7.467.788.940	- 2.361.266.170		
	001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	13 jenis	13 jenis	5.047.332.230	4.961.516.830	- 85.815.400	13 jenis	4.885.716.830
	001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kota MADIUN	Kota MADIUN	7 jenis	7 jenis	300.000.000	199.221.000	- 100.779.000	7 jenis	300.000.000
	001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Penunjang	Jumlah Peralatan Penunjang	Kota Madiun	Kota Madiun	13 jenis	15 jenis	196.103.700	187.845.570	- 8.258.130	13 jenis	187.845.570
	001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor	Bagian Hukum	Bagian Hukum	14 jenis	12 jenis	233.551.400	229.701.400	- 3.850.000	1 paket	263.476.400

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa kantor	Jenis barang dan jasa kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	6 paket	6 paket	350.994.780	302.004.480	48.990.300	6 paket	350.994.780
			001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	8 paket	8 paket	276.960.000	276.960.000	-	8 paket	309.460.000
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	575 kali	300 kali	2.437.286.000	937.286.000	1.500.000.000	300 kali	1.237.286.000
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	24 kali kegiatan	5 kali kegiatan	230.000.000	72.000.000	158.000.000	24 kali kegiatan	250.000.000
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	44 kali	25 kali	291.687.000	71.287.520	220.399.480	46 kali	71.287.520
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi		Kota Madiun	60 kali	20 kali	130.000.000	74.640.000	55.360.000	60 kali	100.000.000
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	1 Tahunan	1 Tahunan	155.140.000	80.326.140	74.813.860	1 Tahunan	155.140.000
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	65 kali	30 kali	180.000.000	75.000.000	105.000.000	65 kali	180.000.000
0	0	4010102	02	<b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>						<b>3.113.413.200</b>	<b>3.426.096.065</b>	<b>312.682.865</b>		
			001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	Jumlah gedung			2 gedung/ bangunan	2 gedung/ bangunan	269.676.500	319.720.300	50.043.800	2 gedung/ bangunan	319.676.500
			001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	jumlah gedung	Kota Madiun	Kota Madiun	1 unit	1 unit	7.500.000	7.500.000	-	1 unit	7.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung yang representatif	jumlah gedung yang representatif	Kota Madiun	Kota Madiun	1 unit	1 unit	2.000.000	2.000.000	-	1 unit	2.000.000
	001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	Jumlah gedung	Bagian Hukum	Bagian Hukum	1 unit	1 unit	2.500.000	2.500.000	-	1 unit	2.500.000
	001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	1 gedung	1 gedung	82.000.000	82.000.000	-	1 gedung	82.000.000
	001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1 unit	1 unit	4.000.000	4.000.000	-	1 unit	4.000.000
	002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas			38 unit	38 unit	1.115.440.000	945.440.000	170.000.000	38 unit	915.440.000
	002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Kota Madiun	Kota Madiun	1 unit	1 unit	20.000.000	12.500.000	7.500.000	1 unit	20.000.000
	002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kota Madiun	Kota Madiun	6 unit	6 unit	22.575.000	18.175.000	4.400.000	6 unit	18.175.000
	002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Bagian Hukum	Bagian Hukum	1 unit	1 unit	20.547.600	20.547.600	-	1 unit	20.547.600
	002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jenis/jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jenis/jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	7 unit	7 unit	24.205.600	14.525.415	9.680.185	7 unit	25.000.000
	002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	Kota Madiun	Kota Madiun	9 unit	9 unit	22.000.000	22.000.000	-	9 unit	25.000.000
	003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	5 jenis	5 jenis	158.411.900	257.399.200	98.987.300	3 jenis	218.049.200
	003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	3 buah	3 buah	12.000.000	12.000.000	-	3 buah	12.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah srana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah srana dan prasarana dalam kondisi baik	Kota Madiun	Kota Madiun	5 jenis	5 jenis	15.750.000	15.750.000	-	5 jenis	15.750.000	
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Bagian Hukum	Bagian Hukum	6 jenis	6 jenis	16.962.000	16.962.000	-	6 jenis	16.962.000	
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jenis/jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Jenis/jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	31 unit	31 unit	20.000.000	14.500.000	5.500.000	-	31 unit	20.000.000
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana	Kota Madiun	Kota Madiun	28 unit	28 unit	9.200.000	9.200.000	-	28 unit	10.000.000	
			004	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas	Jumlah rumah dinas	Kota Madiun dan Surabaya	Kota Madiun dan Surabaya	4 gedung/ bangunan	4 gedung/ bangunan	1.288.644.600	1.649.376.550	360.731.950	-	4 gedung/ bangunan	1.573.644.600
0	0	4010102	03	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>						<b>9.971.261.390</b>	<b>3.408.803.390</b>	<b>-</b>	<b>6.562.458.000</b>		
			001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah paket	jumlah paket	Kota Madiun	Kota Madiun	8 paket	8 paket	2.881.992.080	2.916.762.080	34.770.000	-	8 paket	2.786.762.080
			002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pegawai	jumlah pegawai	Kota Madiun	Kota Madiun	3700 orang	0 orang	6.891.342.080	294.114.080	6.597.228.000	-	3700 orang	4.336.910.600
			004	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	jumlah paket	jumlah paket			1 paket	1 paket	197.927.230	197.927.230	-	-	1 paket	197.927.230
0	0	4010102	04	<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu</b>						<b>215.903.880</b>	<b>223.975.800</b>	<b>8.071.920</b>			
			001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	8 dokumen	8 dokumen	116.311.680	124.383.600	8.071.920	-	8 dokumen	124.383.600

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	5 dokumen	5 dokumen	7.417.000	7.417.000	-	4 dokumen	15.000.000	
			001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Bagian Hukum	Bagian Hukum	7 dokumen	7 dokumen	38.923.200	38.923.200	-	7 dokumen	38.923.200	
			001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	5 dokumen	5 dokumen	33.252.000	33.252.000	-	5 dokumen	33.252.000	
			001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dikerjakan (RKT, Renja, PK, Laporan Triwulanan, LKj)	Jumlah dokumen yang dikerjakan (RKT, Renja, PK, Laporan Triwulanan, LKj)	Kota Madiun	Kota Madiun	5 dokumen	5 dokumen	20.000.000	20.000.000	-	5 dokumen	20.000.000	
				<b>URUSAN PRIORITAS</b>												
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4010101</b>	<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi</b>						<b>864.596.560</b>	<b>564.831.560</b>	<b>-</b>	<b>299.765.000</b>		
			001	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah personil PD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/jasa	Jumlah personil PD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/jasa	Kota Madiun	Kota Madiun	170 orang	80 orang	221.022.560	118.957.560	102.065.000	-	130 orang	221.022.560
			002	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilelang	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilelang	Kota Madiun	Kota Madiun	160 paket	70 paket	353.944.000	156.244.000	197.700.000	-	120 paket	353.944.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			003	Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standar Kegiatan Konstruksi	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	222.966.000	222.966.000	-	1 dokumen	222.966.000
			004	Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Operasional	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	66.664.000	66.664.000	-	1 dokumen	66.664.000
4	4	4010102	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan						3.258.854.380	695.550.680	-	2.563.303.700	
			001	Kegiatan Keprotokolan Pemerintah Kota Madiun	jumlah kegiatan Pemerintah Kota	jumlah kegiatan Pemerintah Kota	Kota Madiun	Kota Madiun	500 kegiatan	500 kegiatan	3.140.396.140	594.271.640	-	500 kali	3.140.428.460
			002	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Sekretariat Daerah	Jumlah pelaksanaan kesegaran jasmani	Jumlah pelaksanaan kesegaran jasmani	Kota Madiun	Kota Madiun	45 kali	25 kali	118.458.240	101.279.040	-	25 kali	114.258.240
4	4	4010103	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi						4.129.164.000	2.666.914.000	-	1.462.250.000	
			001	Kegiatan Peningkatan Fasilitas Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah peringatan hari besar islam (PHBI) dan Kegiatan Keagamaan lainnya	Jumlah peringatan hari besar islam (PHBI) dan Kegiatan Keagamaan lainnya	Kota Madiun	Kota Madiun	15 kegiatan	7 kegiatan	3.679.164.000	2.466.914.000	-	15 kegiatan	4.750.000.000
			002	Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Haji	Jumlah calon jamaah haji yang terdaftar	Jumlah calon jamaah haji yang terdaftar	Kota Madiun	Kota Madiun	200 orang	0 orang	250.000.000	-	-	200 orang	400.000.000
			004	Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota	Jumlah peserta yang lolos seleksi	Jumlah peserta yang lolos seleksi	Kota Madiun	Kota Madiun	200 orang	200 orang	200.000.000	200.000.000	-	200 orang	200.000.000
4	4	4010103	18	Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi						460.000.000	256.489.600	-	203.510.400	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			001	Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Jenis kegiatan TPID	Jenis kegiatan TPID	Kota Madiun	Kota Madiun	3 kegiatan	3 kegiatan	80.000.000	104.000.000	24.000.000	3 kegiatan	160.000.000
			002	Kegiatan Pembinaan BUMD	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Madiun	Kota Madiun	8 milyar rupiah	8 milyar rupiah	380.000.000	152.489.600	227.510.400	9 milyar rupiah	280.000.000
4	4	4010103	19	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Yang Dilaksanakan						100.000.000	100.000.000	-		
			002	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	Jumlah Pemantauan dan evaluasi	Jumlah Pemantauan dan evaluasi	Kota Madiun	Kota Madiun	12 kali	12 kali	100.000.000	100.000.000	-	12 kali	160.000.000
4	4	4010104	20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Kepala daerah yang tepat Syarat						1.757.003.000	961.257.000	795.746.000		
			001	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan	Jumlah dokumen kinerja pemerintahan	Jumlah dokumen kinerja pemerintahan	Kota Madiun	Kota Madiun	5 dokumen	5 dokumen	200.000.000	200.000.000	-	5 dokumen	200.000.000
			002	Kegiatan Peringatan Hari Jadi Pemerintahan	Jumlah Peringatan Hari Jadi Pemerintahan	Jumlah Peringatan Hari Jadi Pemerintahan	Kota Madiun	Kota Madiun	2 kali kegiatan	2 kali kegiatan	90.000.000	50.000.000	40.000.000	2 kali kegiatan	100.000.000
			003	Kegiatan Inventarisasi Rupa Bumi	Jumlah Dokumen Rupa Bumi	Jumlah Dokumen Rupa Bumi	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	0 dokumen	60.000.000	12.276.000	47.724.000	1 dokumen	75.000.000
			004	Kegiatan Pembinaan Kecamatan	Jumlah pembinaan kecamatan	Jumlah pembinaan kecamatan	Kota Madiun	Kota Madiun	10 kali kegiatan	6 kali kegiatan	576.163.000	108.483.000	467.680.000	10 kali kegiatan	644.150.000
			005	Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kunjungan	Jumlah Kunjungan	Kota Madiun	Kota Madiun	6 kali kegiatan	6 kali kegiatan	830.840.000	590.498.000	240.342.000	6 kali kegiatan	1.000.000.000
4	4	4010104	21	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama						445.000.000	204.682.500	240.317.500		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			001	Kegiatan Kerjasama Daerah	Jumlah MoU	Jumlah MoU	Kota Madiun	Kota Madiun	5 dokumen	5 dokumen	445.000.000	204.682.500	-	5 dokumen	409.925.000
4	4	4010105	2	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Persentase Produk Hukum yang berkualitas</b>						<b>1.228.496.980</b>	<b>944.498.280</b>	<b>-</b>		
			001	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah raperda/perda, kompilasi, sosialisasi perda	Jumlah raperda/perda, kompilasi, sosialisasi perda			3 jenis	1 jenis	419.360.080	298.850.080	-	3 jenis	280.025.760
			002	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyuluhan hukum, pembinaan kadarkum, penyelesaian sengketa hukum	Jumlah penyuluhan hukum, pembinaan kadarkum, penyelesaian sengketa hukum			3 jenis	2 jenis	633.286.200	263.771.400	-	3 jenis	448.295.464
			003	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah publikasi produk hukum daerah	Jumlah publikasi produk hukum daerah	Bagian Hukum	Bagian Hukum	4 paket	4 paket	175.850.700	381.876.800	206.026.100	4 paket	175.852.880
4	4	4010106	2	<b>Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Capain Kinerja (LKJ Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik (≥100)</b>						<b>927.550.000</b>	<b>563.832.720</b>	<b>-</b>		
			001	Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 80% sesuai target	Jumlah Perangkat Daerah Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 80% sesuai target	Kota Madiun	Kota Madiun	8 OPD	8 OPD	70.000.000	39.750.000	-	8 OPD	39.750.000
			002	Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB (>70-80)	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB (>70-80)			29 OPD	29 OPD	235.000.000	146.465.000	-	30 OPD	146.465.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			003	Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kinerja	Jumlah Kelompok Budaya Kinerja (KBK) Aktif	Jumlah Kelompok Budaya Kinerja (KBK) Aktif	Kota Madiun	Kota Madiun	13 OPD	13 OPD	208.150.000	105.743.720	-	15 OPD	105.743.720
			004	Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Besar dan Urusan Kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Perangkat Daerah yang Besar dan Urusan Kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kota Madiun	Kota Madiun	29 OPD	29 OPD	159.400.000	94.718.000	-	29 OPD	94.718.000
			005	Kegiatan Standarisasi Penataan Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang penataan jabatannya sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku	Jumlah Perangkat Daerah yang penataan jabatannya sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku			29 OPD	29 OPD	255.000.000	177.156.000	-	29 OPD	177.156.000
4	4	4010106	2	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik						799.058.000	568.019.440	-	231.038.560	
			001	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang kinerja pelayanan publiknya bernilai B	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang kinerja pelayanan publiknya bernilai B	Kota Madiun	Kota Madiun	4 unit	4 unit	692.194.000	520.041.040	-	5 unit	520.041.040
			002	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Ketatalaksanaan	Nilai evaluasi administrasi ketatalaksanaan	Nilai evaluasi administrasi ketatalaksanaan	Kota Madiun	Kota Madiun	65 .	65 .	106.864.000	47.978.400	-	67 .	47.978.400
4	4	4010101	2	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan						140.903.000	106.603.000	-	34.300.000	
			001	Kegiatan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen/laporan	Jumlah dokumen/laporan	Kota Madiun	Kota Madiun	12 dokumen	12 dokumen	140.903.000	106.603.000	-	12 dokumen	140.903.000
											37.240.259.500	22.159.342.975	-	15.080.916.525	

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Madiun yang telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap pelaksana Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Sekretariat Daerah Kota Madiun.

**SEKRETARIS DAERAH**



**RUSDIYANTO, SH, M.Hum**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19671213 199503 1 003**

## **B. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

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

#### **III. Fungsi**

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

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum

1. Sub Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- c. Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Rapat
1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
  2. Sub Bagian Perundang-undangan;
  3. Sub Bagian Dokumentasi, Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

## V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	3	6	-	-	-	-	9	5	4	9
Fungsional	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
Staf PNS	-	4	-	4	-	-	9	5	3	9
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	5	-	-	5	5	-	5
Staf Tenaga Upahan	-	1	-	8	1	-	10	10	-	10
<b>TOTAL</b>	3	12	-	17	1	-	33	14	7	33

## VI. Permasalahan

1. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
2. Belum tersedianya standar atau pedoman secara menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan sesuai standar terhadap penyelenggara tugas dan fungsi DPRD;
3. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan serta dukungan, yang dibebankan kepada Sekretariat DPRD Kota Madiun untuk peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



1				2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14		
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Persentase terwujudnya kondisi sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	500	3.263.589	0	-	100	315.150	25	18.205	25	18.205	25%	6%	25	18.205	5%	1%	Sekretariat DPRD					
			4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Persentase terwujudnya rumah dinas yang layak	%	500	1.637.237	0	-	100	616.821	25	30.329	25	30.329	25%	5%	25	30.329	5%	2%	Sekretariat DPRD					
0	0	10101	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan	%	500	1.636.927	0	-	100	351.927	25	112.339	25	112.339	25%	32%	25	112.339	5%	6,86%	Sekretariat DPRD					
			2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase penerimaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	%	500	1.032.336	0	-	100	394.047	25	-	25	-	25%	0%	25	-	5%	0,00%	Sekretariat DPRD					
0	0	10101	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																								
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun	%	500	50.632	0	-	100	26.032	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Sekretariat DPRD					
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																												
4	5			Unsur Staf																								
4	402	40201	15	Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat																								
			1	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen materi raperda DPRD yang disiapkan dalam pembahasan	doc	50	11.299.742	0	-	10	4.276.242	3	723.618	3	723.618	30%	17%	3	723.618	6%	6%	Sekretariat DPRD					

1			2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
			2	Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah dokumen notulensi hasil rapat Alat Kelengkapan Dewan yang disusun	doc	225	5.959.971	0	-	45	3.897.456	10	294.907	10	294.907	22%	8%	10	294.907	4%	5%	Sekretariat DPRD			
			3	Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna dan Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat	Jumlah peserta rapat yang difasilitasi	orang	10000	1.658.261	0	-	2000	581.096	500	36.720	500	36.720	25%	6%	500	36.720	5%	2%	Sekretariat DPRD			
			4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi mengikuti peningkatan kapasitas	orang	750	10.140.436	0	-	150	3.266.086	65	940.900	65	940.900	43%	29%	65	940.900	9%	9%	Sekretariat DPRD			
			5	Kegiatan Reses	Jumlah dokumen laporan hasil reses anggota DPRD yang disusun	doc	14	5.447.933	0	-	3	864.420	0	500	0	500	0%	0%	0	500	0%	0%	Sekretariat DPRD			
			6	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah lokasi kunjungan kerja anggota DPRD yang terfasilitasi	instansi	225	12.393.820	0	-	45	5.519.470	3	403.873	3	403.873	7%	7%	3	403.873	1%	3%	Sekretariat DPRD			
			7	Kegiatan Fasilitas Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah informasi kegiatan DPRD yang disusun dan dipublikasikan	acara	250	3.914.445	0	-	50	1.853.820	3	155.714	3	155.714	6%	8%	3	155.714	1%	4%	Sekretariat DPRD			

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**I. Tujuan dan Sasaran**

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

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		78,00	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	78	Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	80

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 1 (satu) (Tujuan 1 (satu) dan Sasaran 1 (satu)) yang berkontribusi dalam Prioritas 4 (empat) "**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**".

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET		
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi		B		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,85	16.986.467.560	Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	80

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		
				Lok isi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	URUSAN RUTIN												
0 000 40201 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran							6.562.869.000	6.147.616.000	- 415.253.000		
	001 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	100%	100%	3.167.023.000	2.823.324.000	- 343.699.000	100%	-	
	002 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	100%	100%	3.395.846.000	3.324.292.000	- 71.554.000	100%	-	
0 000 40201 02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik							2.537.315.000	1.337.288.200	- 1.200.026.800		
	001 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Persentase terwujudnya kondisi gedung/bangunan yang layak pakai	Persentase terwujudnya kondisi gedung/bangunan yang layak pakai			100%	100%	1.230.702.000	350.234.000	- 880.468.000	0%	-	



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	402	40201	15		<b>Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat</b>						20.258.589.060	16.986.467.560	- 3.272.121.500		-
				001	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen materi raperda DPRD yang disiapkan dalam pembahasan	Jumlah dokumen materi raperda DPRD yang disiapkan dalam pembahasan			10 dokumen	10 dokumen	4.276.241.500	4.051.241.500	- 225.000.000	0 dokumen	-
				002	Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah dokumen notulensi hasil rapat Alat Kelengkapan Dewan yang disusun	Jumlah dokumen notulensi hasil rapat Alat Kelengkapan Dewan yang disusun			45 dokumen	45 dokumen	3.897.456.260	2.263.682.260	- 1.633.774.000	0 dokumen	-
				003	Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna dan Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat	Jumlah peserta rapat yang difasilitasi	Jumlah peserta rapat yang difasilitasi			2000 orang	2000 orang	581.095.900	475.975.900	- 105.120.000	0 orang	-
				004	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi mengikuti peningkatan kapasitas	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi mengikuti peningkatan kapasitas			150 orang	150 orang	3.266.085.900	2.973.206.900	- 292.879.000	0 orang	-
				005	Kegiatan Reses	Jumlah dokumen laporan hasil reses anggota DPRD yang disusun	Jumlah dokumen laporan hasil reses anggota DPRD yang disusun			3 dokumen	3 dokumen	864.420.000	723.807.500	- 140.612.500	0 dokumen	-
				006	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah lokasi kunjungan kerja anggota DPRD yang terfasilitasi	Jumlah lokasi kunjungan kerja anggota DPRD yang terfasilitasi			40 instansi	40 instansi	5.519.469.700	4.960.583.700	- 558.886.000	0 instansi	-

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			007	Kegiatan Fasilitas Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah Informasi kegiatan DPRD yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah Informasi kegiatan DPRD yang disusun dan dipublikasikan			50 acara	50 acara	1.853.819.800	1.537.969.800	315.850.000	- 0 acara	-
											<b>30.130.779.316</b>	<b>25.171.042.016</b>	<b>4.959.737.300</b>		

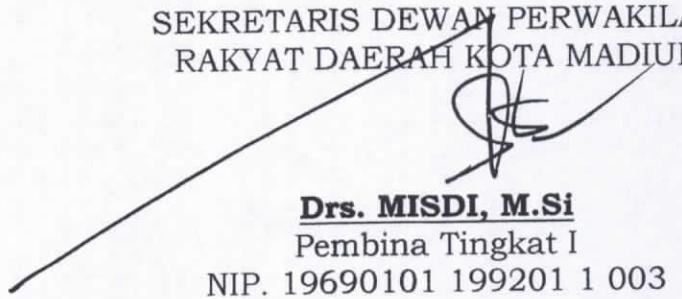
**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN



**Drs. MISDI, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690101 199201 1 003

## **C. DINAS PENDIDIKAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

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

#### **III. Fungsi**

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

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Kepala Dinas
  1. Sub Bagian Umum Dan Keuangan
  2. Sub Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian
- c. Bidang Guru Dan Tenaga Kependidikan

1. Seksi Pembinaan Guru
  2. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan
  3. Seksi Mutasi Dan Pengembangan Karir
- d. Bidang Pendidikan Dasar
1. Seksi Pendidikan SD
  2. Seksi Pendidikan SMP
  3. Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan SD Dan SMP
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal
1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal
  2. Seksi Perpustakaan Sekolah Dan Pembinaan
- f. UPTD
1. Kecamatan Kartoharjo;
  2. Kecamatan Manguharjo;
  3. Kecamatan Taman.
- g. Jabatan Fungsional
1. Pengawas TK, SD;
  2. Pengawas SMP;
  3. Kepala Sekolah;
  4. Guru.

## V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	3	11	-	1	-	-	15	11	4	15
Fungsional	8	6	-	-	-	-	14	6	8	14
Staf PNS	-	5	4	26	1	-	36	24	12	36
Tenaga Kontrak	-	2	-	4	2	-	8	8	-	8
Tenaga Upahan	-	5	4	2	-	-	11	6	5	11
<b>TOTAL</b>	11	29	8	33	3	-	84	55	29	84

## VI. Permasalahan

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Madiun belum sesuai dengan target RPJMD;
2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Madiun Belum memenuhi target RPJMD;
3. Masih terdapat sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kota Madiun yang kurang baik;

4. Masih terdapat tenaga pendidik di Kota Madiun yang belum memiliki sertifikat pendidik;
5. Masih terdapat tenaga kependidikan di Kota Madiun yang belum berkualifikasi S1;
6. Kurangnya kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Kurangnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Tabel II.1.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Dinas Pendidikan Kota Madiun

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
1		2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																							
0	0																						
Rutin																							
0	0	10101	1																				
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah lembaga	lembaga	5	24.463.150	0	0	1	4.625.000	0	1.051.162	0	1.051.162	0%	23%	0	1.051.162	0%	4,30%	Dinas Pendidikan
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah kali	kali	525	1.743.468	0	0	105	403.411	0	95.062	0	95.062	0%	24%	0	95.062	0%	5%	Dinas Pendidikan
0	0	10101	2																				
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah																							
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah lembaga	lembaga	5	302.239	0	0	1	329.650	0	5.339	0	5.339	0%	2%	0	5.339	0%	2%	Dinas Pendidikan
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	jumlah unit	unit	625	508.624	0	0	125	136.100	0	24.497	0	24.497	0%	18%	0	24.497	0%	5%	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah lembaga	lembaga	5	1.028.940	0	0	1	140.800	0	23.747	0	23.747	0%	17%	0	23.747	0%	2%	Dinas Pendidikan
0	0	10101	3																				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah paket	paket	5	1.250.000	0	0	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
0	0	10101	4																				
Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian																							

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
				<b>Kinerja dan Keuangan</b>																				
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	Doc	45	435.144	0	-	9	99.390	0	8.750	0	8.750	0%	9%	0	8.750	0%	2%	Dinas Pendidikan	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>																								
<b>1</b>	<b>1</b>			<b>Pendidikan.</b>																				
<b>1</b>	<b>101</b>	<b>10101</b>	<b>15</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>																				
			1	Kegiatan Operasional BOS Tingkat Kota	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	lembaga	460	464.154	0	-	92	89.987	0	25.900	0	25.900	0%	29%	0	25.900	0%	6%	Dinas Pendidikan	
			2	Kegiatan Pembinaan Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan	jumlah komite yang memahami pendidikan meningkat	orang	920	551.182	0	-	184	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan	
			3	Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Informasi Pendidikan Berbasis IT	jumlah lembaga yang sesuai dengan SPM	lembaga	710	1.105.126	0	-	142	198.737	0	28.198	0	28.198	0%	14%	0	28.198	0%	3%	Dinas Pendidikan	
			4	Kegiatan Operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) BK Prov	jumlah lembaga yang mendapat BOS	lembaga	245	580.192	0	-	49	99.575	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan	
			5	Kegiatan BOP Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM)	jumlah mahasiswa berprestasi yang menerima bantuan	orang	1500	319.105	0	-	300	65.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan	
<b>1</b>	<b>101</b>	<b>10101</b>	<b>16</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>																				
			1	Kegiatan Sertifikasi Guru	jumlah guru yang bersertifikasi	Orang	625	1.238.041	0	-	125	224.054	0	26.049	0	26.049	0%	12%	0	26.049	0%	2,10%	Dinas Pendidikan	
			2	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	jumlah guru yang mengikuti penilaian angka kredit	Orang	2500	797.763	0	-	500	144.375	0	14.500	0	14.500	0%	10%	0	14.500	0%	1,82%	Dinas Pendidikan	
			3	Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi, OGN, Inobel, Literasi, Media Pembelajaran Berbasis IT serta Lomba Guru	jumlah guru/kasek berkinerja baik	Orang	2500	2.500.000	0	0	500	418.381	0	92.698	0	92.698	0%	22%	0	92.698	0%	3,71%	Dinas Pendidikan	
			5	Kegiatan Bantuan Beasiswa Pendidikan S1/S2/S3	jumlah guru yang berkualifikasi S1	Orang	90	1.080.000	0	-	10	120.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			6	Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Guru Kelas dan Mapel Online serta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	jumlah guru yang memahami materi	Orang	2500	2.000.000	0	0	500	399.969	0	38.513	0	38.513	0%	10%	0	38.513	0%	1,93%	Dinas Pendidikan	
			7	Kegiatan Peningkatan SDM Tenaga Kependidikan (TU)	jumlah TU yang taat aturan	Orang	400	400.000	0	-	80	351.845	0	24.890	0	24.890	0%	7%	0	24.890	0%	6,22%	Dinas Pendidikan	
			8	Kegiatan Outdoor Learning Guru	jumlah guru yang mengikuti outdoor learning	Orang	2000	1.625.000	0	-	400	287.044	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
1	101	10101	17	Program Pendidikan Dasar																				
			1	Kegiatan Penyelenggaraan SMP Terbuka	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	434.071	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			2	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 1	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.807.273	0	-	1	1.807.273	0	151.004	0	151.004	0%	8%	0	151.004	0%	8,36%	Dinas Pendidikan	
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 2	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.555.369	0	-	1	1.555.369	0	230.652	0	230.652	0%	15%	0	230.652	0%	14,83%	Dinas Pendidikan	
			4	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 3	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.071.885	0	-	1	1.071.885	0	169.632	0	169.632	0%	16%	0	169.632	0%	15,83%	Dinas Pendidikan	
			5	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 4	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.391.293	0	-	1	1.391.293	0	291.798	0	291.798	0%	21%	0	291.798	0%	20,97%	Dinas Pendidikan	
			6	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 5	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	836.852	0	-	1	836.852	0	104.507	0	104.507	0%	12%	0	104.507	0%	12,49%	Dinas Pendidikan	
			7	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 6	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.264.776	0	-	1	1.264.776	0	330.937	0	330.937	0%	26%	0	330.937	0%	26,17%	Dinas Pendidikan	
			8	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 7	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.458.032	0	-	1	1.458.032	0	97.884	0	97.884	0%	7%	0	97.884	0%	6,71%	Dinas Pendidikan	
			9	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 8	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.204.131	0	-	1	1.204.131	0	208.882	0	208.882	0%	17%	0	208.882	0%	17,35%	Dinas Pendidikan	

1	2	3	4	5	6	7	8	10=8+9	11=10/7 x 100%	12=6+10	13=12/5 x 100%	14							
10	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 9	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	5.237.723	0	1	1.306.194	0	228.625	0	228.625	0%	18%	0	228.625	0%	4,36%	Dinas Pendidikan
11	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 10	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	13.092.700	0	1	1.485.995	0	306.382	0	306.382	0%	21%	0	306.382	0%	2,34%	Dinas Pendidikan
12	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 11	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	990.536	0	1	990.536	0	163.376	0	163.376	0%	16%	0	163.376	0%	16,49%	Dinas Pendidikan
13	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 12	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.376.177	0	1	1.376.179	0	210.372	0	210.372	0%	15%	0	210.372	0%	15,29%	Dinas Pendidikan
14	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 13	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.286.469	0	1	1.286.469	0	170.467	0	170.467	0%	13%	0	170.467	0%	13,25%	Dinas Pendidikan
15	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 14	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	4.368.905	0	1	906.011	0	86.183	0	86.183	0%	10%	0	86.183	0%	1,97%	Dinas Pendidikan
16	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kartoharjo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.684.142	0	1	489.906	0	131.314	0	131.314	0%	27%	0	131.314	0%	4,89%	Dinas Pendidikan
17	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kartoharjo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	977.993	0	1	188.786	0	104.369	0	104.369	0%	55%	0	104.369	0%	10,67%	Dinas Pendidikan
18	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kartoharjo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	869.677	0	1	181.399	0	63.907	0	63.907	0%	35%	0	63.907	0%	7,35%	Dinas Pendidikan
19	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Klegen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.906.526	0	1	534.336	0	185.961	0	185.961	0%	35%	0	185.961	0%	6,40%	Dinas Pendidikan
20	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Klegen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.408.241	0	1	264.325	0	92.743	0	92.743	0%	35%	0	92.743	0%	6,59%	Dinas Pendidikan
21	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Klegen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.834.699	0	1	521.516	0	193.452	0	193.452	0%	37%	0	193.452	0%	6,82%	Dinas Pendidikan

1		2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
		22	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Klegen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.138.556	0	-	1	219.345	0	77.977	0	77.977	0%	36%	0	77.977	0%	6,85%	Dinas Pendidikan			
		23	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Oro Oro Ombo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.405.146	0	-	1	509.187	0	145.467	0	145.467	0%	29%	0	145.467	0%	6,05%	Dinas Pendidikan			
		24	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Rejomulyo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.004.363	0	-	1	195.813	0	44.682	0	44.682	0%	23%	0	44.682	0%	4,45%	Dinas Pendidikan			
		25	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Rejomulyo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	159.546	0	-	1	159.546	0	52.741	0	52.741	0%	33%	0	52.741	0%	33,06%	Dinas Pendidikan			
		26	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kanigoro	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.144.043	0	-	1	223.089	0	78.602	0	78.602	0%	35%	0	78.602	0%	6,87%	Dinas Pendidikan			
		27	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kanigoro	jumlah lembaga yang beroperasi baik	Lembaga	5	1.575.968	0	-	1	290.733	0	100.279	0	100.279	0%	34%	0	100.279	0%	6,36%	Dinas Pendidikan			
		28	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kanigoro	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.556.632	0	-	1	318.659	0	144.195	0	144.195	0%	45%	0	144.195	0%	9,26%	Dinas Pendidikan			
		29	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sukosari	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	140.292	0	-	1	140.292	0	55.770	0	55.770	0%	40%	0	55.770	0%	39,75%	Dinas Pendidikan			
		30	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Piliangbango	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.878.317	0	-	1	499.117	0	75.140	0	75.140	0%	15%	0	75.140	0%	4,00%	Dinas Pendidikan			
		31	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Tawangrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.394.816	0	-	1	264.241	0	92.883	0	92.883	0%	35%	0	92.883	0%	6,66%	Dinas Pendidikan			
		32	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Tawangrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.150.850	0	-	1	228.726	0	75.105	0	75.105	0%	33%	0	75.105	0%	6,53%	Dinas Pendidikan			
		33	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kelun	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	272.934	0	-	1	272.934	0	99.555	0	99.555	0%	36%	0	99.555	0%	36,48%	Dinas Pendidikan			

1		2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
			34	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manguharjo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.751.325	0	-	1	567.730	0	123.234	0	123.234	0%	22%	0	123.234	0%	4,48%	Dinas Pendidikan		
			35	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.339.024	0	-	1	483.047	0	162.608	0	162.608	0%	34%	0	162.608	0%	6,95%	Dinas Pendidikan		
			36	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.162.297	0	-	1	237.330	0	88.405	0	88.405	0%	37%	0	88.405	0%	7,61%	Dinas Pendidikan		
			37	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.261.958	0	-	1	277.889	0	69.999	0	69.999	0%	25%	0	69.999	0%	5,55%	Dinas Pendidikan		
			38	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.282.437	0	-	1	269.837	0	84.951	0	84.951	0%	31%	0	84.951	0%	6,62%	Dinas Pendidikan		
			39	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	3.996.936	0	-	1	766.267	0	134.023	0	134.023	0%	17%	0	134.023	0%	3,35%	Dinas Pendidikan		
			40	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.586.227	0	-	1	496.014	0	149.737	0	149.737	0%	30%	0	149.737	0%	5,79%	Dinas Pendidikan		
			41	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 05 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	3.033.054	0	-	1	564.228	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan		
			42	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.221.332	0	-	1	257.405	0	104.435	0	104.435	0%	41%	0	104.435	0%	8,55%	Dinas Pendidikan		
			43	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	986.633	0	-	1	229.253	0	79.210	0	79.210	0%	35%	0	79.210	0%	8,03%	Dinas Pendidikan		
			44	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.337.990	0	-	1	484.579	0	124.844	0	124.844	0%	26%	0	124.844	0%	5,34%	Dinas Pendidikan		
			45	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.210.406	0	-	1	253.742	0	51.402	0	51.402	0%	20%	0	51.402	0%	4,25%	Dinas Pendidikan		

1			2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
		46	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Winongo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.481.836	0	-	1	449.150	0	191.375	0	191.375	0%	43%	0	191.375	0%	7,71%	Dinas Pendidikan			
		47	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Winongo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	990.340	0	-	1	229.892	0	78.123	0	78.123	0%	34%	0	78.123	0%	7,89%	Dinas Pendidikan			
		48	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Ngegong	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.091.021	0	-	1	227.755	0	71.960	0	71.960	0%	32%	0	71.960	0%	6,60%	Dinas Pendidikan			
		49	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Patihan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	521.015	0	-	1	521.015	0	148.320	0	148.320	0%	28%	0	148.320	0%	28,47%	Dinas Pendidikan			
		50	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pangongangan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	223.037	0	-	1	223.037	0	33.183	0	33.183	0%	15%	0	33.183	0%	14,88%	Dinas Pendidikan			
		51	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pangongangan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.312.416	0	-	1	448.071	0	99.818	0	99.818	0%	22%	0	99.818	0%	4,32%	Dinas Pendidikan			
		52	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sogaten	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	300.555	0	-	1	300.555	0	103.492	0	103.492	0%	34%	0	103.492	0%	34,43%	Dinas Pendidikan			
		53	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Taman	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	3.701.142	0	-	1	658.217	0	208.454	0	208.454	0%	32%	0	208.454	0%	5,63%	Dinas Pendidikan			
		54	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Taman	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	780.787	0	-	1	141.303	0	47.794	0	47.794	0%	34%	0	47.794	0%	6,12%	Dinas Pendidikan			
		55	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Taman	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.052.706	0	-	1	232.131	0	89.978	0	89.978	0%	39%	0	89.978	0%	8,55%	Dinas Pendidikan			
		56	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pandean	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	5.797.153	0	-	1	530.143	0	98.178	0	98.178	0%	19%	0	98.178	0%	1,69%	Dinas Pendidikan			
		57	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pandean	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.572.254	0	-	1	527.977	0	159.875	0	159.875	0%	30%	0	159.875	0%	6,22%	Dinas Pendidikan			

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			58	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Banjarejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	3.390.215	0	-	1	657.702	0	194.553	0	194.553	0%	30%	0	194.553	0%	5,74%	Dinas Pendidikan	
			59	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Mojorejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.478.072	0	-	1	268.845	0	88.061	0	88.061	0%	33%	0	88.061	0%	5,96%	Dinas Pendidikan	
			60	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Mojorejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	3.996.463	0	-	1	798.078	0	266.465	0	266.465	0%	33%	0	266.465	0%	6,67%	Dinas Pendidikan	
			61	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manisrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.699.648	0	-	1	536.593	0	148.743	0	148.743	0%	28%	0	148.743	0%	5,51%	Dinas Pendidikan	
			62	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Manisrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.351.183	0	-	1	486.133	0	95.304	0	95.304	0%	20%	0	95.304	0%	4,05%	Dinas Pendidikan	
			63	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Manisrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.548.038	0	-	1	317.695	0	115.090	0	115.090	0%	36%	0	115.090	0%	7,43%	Dinas Pendidikan	
			64	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Manisrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.096.260	0	-	1	446.495	0	125.627	0	125.627	0%	28%	0	125.627	0%	5,99%	Dinas Pendidikan	
			65	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Demangan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.304.896	0	-	1	267.498	0	60.299	0	60.299	0%	23%	0	60.299	0%	4,62%	Dinas Pendidikan	
			66	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Demangan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.436.061	0	-	1	289.105	0	57.967	0	57.967	0%	20%	0	57.967	0%	4,04%	Dinas Pendidikan	
			67	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Josenan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.501.192	0	-	1	299.741	0	54.871	0	54.871	0%	18%	0	54.871	0%	3,66%	Dinas Pendidikan	
			68	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Josenan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.451.511	0	-	1	298.978	0	56.254	0	56.254	0%	19%	0	56.254	0%	3,88%	Dinas Pendidikan	
			69	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Josenan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.112.807	0	-	1	240.785	0	75.975	0	75.975	0%	32%	0	75.975	0%	6,83%	Dinas Pendidikan	

1		2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
			70	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kejuron	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	867.751	0	-	1	189.828	0	69.166	0	69.166	0%	36%	0	69.166	0%	7,97%	Dinas Pendidikan		
			71	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kuncen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.011.269	0	-	1	183.014	0	54.511	0	54.511	0%	30%	0	54.511	0%	5,39%	Dinas Pendidikan		
			72	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	873.939	0	-	1	1.303.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan		
			73	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	800.073	0	-	1	744.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan		
			74	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	599.835	0	-	1	573.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan		
			75	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.024.135	0	-	1	886.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan		
			76	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	531.156	0	-	1	462.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan		
			77	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	764.211	0	-	1	650.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan		
			78	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	958.995	0	-	1	905.813	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan		
			79	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	579.513	0	-	1	550.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan		
			80	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	3.643.844	0	-	1	439.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan		
			81	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	738.899	0	-	1	518.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan		

1			2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
		82	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	697.083	0	-	1	786.995	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
		83	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	988.205	0	-	1	723.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
		84	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	915.317	0	-	1	725.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
		85	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.758.507	0	-	1	376.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
		86	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.773.320	0	-	1	288.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
		87	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	406.331	0	-	1	52.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
		88	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	397.477	0	-	1	66.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
		89	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.766.241	0	-	1	296.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
		90	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.408.241	0	-	1	121.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
		91	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.720.035	0	-	1	287.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
		92	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klegen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	560.273	0	-	1	85.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
		93	Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.450.195	0	-	1	228.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			94	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	491.677	0	-	1	84.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			95	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	60.282	0	-	1	51.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			96	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	689.209	0	-	1	92.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			97	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	777.457	0	-	1	136.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			98	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	857.684	0	-	1	143.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			99	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	857.684	0	-	1	33.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			100	Kegiatan Dana BOS pada SDN Pilangbango	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.177.386	0	-	1	184.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			101	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.399.225	0	-	1	133.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			102	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	517.420	0	-	1	86.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			103	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	160.652	0	-	1	141.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			104	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.728.279	0	-	1	272.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			105	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.473.902	0	-	1	248.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	

1		2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
		106	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	681.069	0	-	1	114.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		107	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	639.011	0	-	1	105.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		108	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	793.626	0	-	1	122.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		109	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.387.909	0	-	1	419.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		110	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.864.902	0	-	1	293.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		111	Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.111.032	0	-	1	362.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		112	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	787.934	0	-	1	124.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		113	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	550.062	0	-	1	164.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		114	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.490.627	0	-	1	247.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		115	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	750.774	0	-	1	122.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		116	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.616.762	0	-	1	277.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		117	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	449.334	0	-	1	54.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			118	Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	664.227	0	-	1	197.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			119	Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	320.119	0	-	1	288.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			120	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	97.123	0	-	1	77.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			121	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	276.666	0	-	1	256.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			122	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	157.701	0	-	1	145.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			123	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.160.526	0	-	1	364.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			124	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	320.591	0	-	1	64.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			125	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	538.180	0	-	1	82.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			126	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pandean	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.736.675	0	-	1	288.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			127	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.438.480	0	-	1	264.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			128	Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.203.764	0	-	1	374.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
			129	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	682.764	0	-	1	109.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	

1		2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
		130	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.567.940	0	-	1	436.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		131	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.724.643	0	-	1	283.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		132	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.522.625	0	-	1	251.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		133	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	852.267	0	-	1	145.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		134	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.265.850	0	-	1	194.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		135	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	744.600	0	-	1	130.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		136	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Demangan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	843.302	0	-	1	138.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		137	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	892.211	0	-	1	149.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		138	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	882.053	0	-	1	145.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		139	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	521.343	0	-	1	86.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		140	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	350.547	0	-	1	50.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			
		141	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	405.287	0	-	1	68.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan			

1				2	3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			142	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru	angka partisipasi murni sd smp, jumlah siswa yang memenuhi kriteria lembaga yang dituju	Lembaga	470	25.532.065	0	-	94	40.699	0	9.110	0	9.110	0%	22%	0	9.110	0%	0,04%	Dinas Pendidikan
			143	Kegiatan Pelaksanaan Uji Coba USBN SD, SMP, Kegiatan USBN Pendidikan Agama SD dan SMP, Kegiatan USBN SD, SMP dan UN SMP	jumlah lembaga yang mengikuti ujicoba USBN dan UN SD dan SMP	Lembaga	465	5.809.049	0	-	93	1.492.522	0	432.608	0	432.608	0%	29%	0	432.608	0%	7,45%	Dinas Pendidikan
			144	Kegiatan OSN dan Cerdas Cermat SD, SMP	jumlah siswa yang berprestasi	Siswa	2610	2.268.420	0	-	522	611.161	0	90.618	0	90.618	0%	15%	0	90.618	0%	3,99%	Dinas Pendidikan
			145	Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD dan SMP	jumlah siswa yang berprestasi	Siswa	1545	3.108.891	0	-	309	1.218.801	0	28.050	0	28.050	0%	2%	0	28.050	0%	0,90%	Dinas Pendidikan
			146	Kegiatan Penjaminan Mutu, Akreditasi Sekolah dan Best Practice	jumlah lembaga yang terakreditasi	Lembaga	530	4.864.656	0	-	106	880.380	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			147	Kegiatan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP, Workshop Peningkatan Kualitas KKG dan MGMP, Komunitas Pembelajar	jumlah lembaga yang memahami materi pemberdayaan pengembang kurikulum 2013	Lembaga	465	5.719.756	0	-	93	950.916	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			148	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus Sekolah TK, SD, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), Gerakan Disiplin Siswa, Pengelolaan Kantin Sekolah Sehat	jumlah lembaga yang sesuai dengan SPM	Lembaga	530	3.399.358	0	-	106	614.661	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			151	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Sekolah	jumlah gedung sekolah yang dibangun sesuai kebutuhan	Paket	100	110.512.625	0	-	20	21.168.738	0	1.978.081	0	1.978.081	0%	9%	0	1.978.081	0%	1,79%	Dinas Pendidikan
			153	Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan	jumlah paket	Paket	25725	258.700.000	0	-	5145	40.670.000	0	42.475	0	42.475	0%	0%	0	42.475	0%	0,02%	Dinas Pendidikan
1	101	10101	18	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>																			
			1	Kegiatan Penyelenggaraan TK Pembina	jumlah lembaga yang beroperasi	lembaga	5	966.985	0	-	1	292.210	0	36.563	0	36.563	0%	13%	0	36.563	0%	3,78%	Dinas Pendidikan
			2	Kegiatan Workshop Kurikulum PAUD	jumlah lembaga yang memahami kurikulum PAUD	lembaga	845	2.266.669	0	-	169	179.367	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Pusat Kegiatan Gugus PAUD Terpadu Kota Madiun	jumlah gugus yang berprestasi	gugus	110	2.591.134	0	-	22	468.726	3	37.961	3	37.961	14%	8%	3	37.961	3%	1,47%	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			4	Kegiatan Bantuan BOP PAUD	jumlah lembaga yang mendapat BOP	lembaga	845	967.759	0	-	169	140.617	0	19.981	0	19.981	0%	14%	0	19.981	0%	2,06%	Dinas Pendidikan
			6	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan PAUD	jumlah gedung PAUD yang direhab	lembaga	5	10.000.000	0	-	1	5.000.000	0	5.010	0	5.010	0%	0%	0	5.010	0%	0,05%	Dinas Pendidikan
			7	Kegiatan Pagelaran Hari Anak Nasional	jumlah anak yang mengikuti HAN	anak	10000	3.293.165	0	-	2000	595.980	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
1	101	10101	19	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>																			
			1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	jumlah peserta lulus ujian	peserta	25	1.623.375	0	-	5	288.440	0	4.360	0	4.360	0%	2%	0	4.360	0%	0,27%	Dinas Pendidikan
			2	Kegiatan Pembinaan Lembaga PAUD dan PNF	jumlah lembaga yang sesuai dengan aturan yang berlaku	lembaga	1150	2.157.206	0	-	230	106.064	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Bimbingan Teknis Exstra Kurikuler Pembina Pramuka	jumlah peserta yang mengikuti bimtek ekskul pembina pramuka	peserta	1315	3.365.110	0	-	263	609.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			4	Kegiatan Workshop Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah	jumlah peserta yang memahami workshop pengelolaan perpustakaan	peserta	695	2.176.635	0	-	169	331.900	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			5	Kegiatan Workshop Penyusunan Bahan Ajar Mulok Bahasa Daerah	Persentase saran dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	%	470	1.546.732	0	-	94	-	0	32.710	0	32.710	0%	#DIV/0!	0	32.710	0%	2,11%	Dinas Pendidikan

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Pendidikan Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan			Indeks Pengetahuan		0,77
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,12	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan	85
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi	78
	Harapan Lama Sekolah	14,22	Program Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	100%
			Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	100%
			Program Pendidikan non Formal	Jumlah Lembaga yang Terakreditasi	90 lembaga

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Dinas Pendidikan Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 3 (tiga), Tujuan 1 (satu), sasaran 2 (dua) yang berkontribusi dalam Prioritas 1 (satu) **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”**.

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Berkualitas Baik			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		80,51	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan	0,77	Rp. 116.327.874.493	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan	85
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi	78
				Program Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	100%
				Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	100%
				Program Pendidikan non Formal	Jumlah Lembaga yang Terakreditasi	90 lembaga

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	URUSAN RUTIN												
0 000 10101 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran							5.028.410.600	3.942.207.100	- 1.086.203.500		
	001 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	4.625.000.000	3.797.145.300	- 827.854.700	1 lembaga	4.625.000.000	
	002 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah kali	jumlah kali	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	105 kali	105 kali	403.410.600	145.061.800	- 258.348.800	105 kali	443.750.000	
0 000 10101 02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik							606.550.000	498.806.200	- 107.743.800		
	001 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	329.650.000	262.350.000	- 67.300.000	1 lembaga	70.250.000	
	002 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	jumlah unit	jumlah unit	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	123 kendaraan	123 kendaraan	136.100.000	107.656.200	- 28.443.800	125 kendaraan	136.100.000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah lembaga	jumlah lembaga	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	140.800.000	128.800.000	- 12.000.000	1 lembaga	400.000.000
0	000	10101	03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						-	600.000.000	600.000.000		
			001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah paket	jumlah paket	dinas pendidikan kota madiun	dinas pendidikan kota madiun	1 paket	1 paket	-	600.000.000	600.000.000	100%	600.000.000
0	000	10101	04	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu						99.390.040	54.675.040	- 44.715.000		
			001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	9 lembaga	9 lembaga	99.390.040	54.675.040	- 44.715.000	9 lembaga	100.000.000
				<b>URUSAN PRIORITAS</b>							138.877.184.530	116.327.874.493	-22.549.310.037		
1	101	10101	15	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK						453.298.640	223.310.240	- 229.988.400		
			001	Kegiatan Operasional BOS Tingkat Kota	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	94 lembaga	94 lembaga	89.986.920	38.187.520	- 51.799.400	94 lembaga	90.000.000
			003	Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Informasi Pendidikan Berbasis IT	jumlah lembaga yang sesuai dengan SPM	jumlah lembaga yang sesuai dengan SPM	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	142 lembaga	142 lembaga	198.737.160	61.088.160	- 137.649.000	142 lembaga	200.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			004	Kegiatan Operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) BK Prov	jumlah lembaga yang mendapat BOS	jumlah lembaga yang mendapat BOS	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	49 lembaga	49 lembaga	99.575.040	99.575.040	-	49 lembaga	105.000.000
			005	Kegiatan BOP Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM)	jumlah mahasiswa berprestasi yang menerima bantuan	jumlah mahasiswa berprestasi yang menerima bantuan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	300 mahasiswa	300 mahasiswa	64.999.520	24.459.520	40.540.000	300 mahasiswa	65.000.000
1	101	10101	16	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Lulus Pelatihan</b>						<b>1.945.668.000</b>	<b>700.064.000</b>	<b>-</b>	<b>1.245.604.000</b>	
			001	Kegiatan Sertifikasi Guru	jumlah guru yang bersertifikasi	jumlah guru yang bersertifikasi	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	125 guru	125 guru	224.054.000	80.047.000	144.007.000	125 guru	224.054.000
			002	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	jumlah guru yang mengikuti penilaian angka kredit	jumlah guru yang mengikuti penilaian angka kredit	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	500 guru	500 guru	144.375.000	114.715.000	29.660.000	500 guru	144.375.000
			003	Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi, OGN, Inobel, Literasi, Media Pembelajaran Berbasis IT serta Lomba Guru	jumlah guru/kasek berkinerja baik	jumlah guru/kasek berkinerja baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	500 guru	268 guru	418.381.000	148.097.000	270.284.000	500 guru	700.000.000
			005	Kegiatan Bantuan Beasiswa Pendidikan S1/S2/S3	jumlah guru yang berkualifikasi S1	jumlah guru yang berkualifikasi S1	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	10 guru	0 guru	120.000.000	-	120.000.000	10 guru	120.000.000
			006	Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Guru Kelas dan Mapel Online serta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	jumlah guru yang memahami materi	jumlah guru yang memahami materi	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	500 guru	40 guru	399.969.000	127.501.000	272.468.000	500 guru	400.000.000
			007	Kegiatan Peningkatan SDM Tenaga Kependidikan (TU)	jumlah TU yang taat aturan	jumlah TU yang taat aturan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	50 guru	50 guru	351.845.000	201.752.000	150.093.000	50 guru	50.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			008	Kegiatan Outdoor Learning Guru	jumlah guru yang mengikuti outdoor learning	jumlah guru yang mengikuti outdoor learning	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	400 guru	40 guru	287.044.000	27.952.000	259.092.000	-	400 guru	325.000.000
1	101	10101	17	<b>Program Pendidikan Dasar</b>	<b>Angka Partisipasi Murni SD/SMP</b>						<b>128.465.915.190</b>	<b>109.776.621.423</b>	<b>18.689.293.767</b>	-		
			002	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 1	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	1.807.273.000	1.002.642.500	804.630.500	-	1 lembaga	1.807.273.000
			003	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 2	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	1.555.369.000	873.106.672	682.262.328	-	1 lembaga	1.555.369.000
			004	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 3	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	1.071.885.000	657.698.910	414.186.090	-	1 lembaga	1.071.885.000
			005	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 4	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	1.391.293.100	815.349.100	575.944.000	-	1 lembaga	1.391.293.100
			006	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 5	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	836.852.000	406.610.000	430.242.000	-	1 lembaga	836.852.000
			007	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 6	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	1.264.776.000	770.962.000	493.814.000	-	1 lembaga	1.264.776.000
			008	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 7	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	1.458.032.000	778.248.000	679.784.000	-	1 lembaga	1.458.032.000
			009	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 8	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	1.204.131.000	588.674.198	615.456.802	-	1 lembaga	1.204.131.000
			010	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 9	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	1.306.194.000	881.911.000	424.283.000	-	1 lembaga	1.306.194.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			011	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 10	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	1.485.995.000	900.803.000	585.192.000	-	1 lembaga	1.485.995.000
			012	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 11	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	990.536.000	523.862.100	466.673.900	-	1 lembaga	990.536.000
			013	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 12	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	1.376.178.500	716.467.270	659.711.230	-	1 lembaga	1.376.178.500
			014	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 13	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	1.286.469.000	656.246.000	630.223.000	-	1 lembaga	1.286.469.000
			015	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 14	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	906.011.000	499.851.760	406.159.240	-	1 lembaga	906.011.000
			016	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kartoharjo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	489.806.300	362.656.300	127.150.000	-	1 lembaga	489.806.300
			017	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kartoharjo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	188.786.000	158.387.000	30.399.000	-	1 lembaga	188.786.000
			018	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kartoharjo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	181.399.400	144.285.572	37.113.828	-	1 lembaga	181.399.400
			019	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Klegen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	534.335.800	399.924.800	134.411.000	-	1 lembaga	534.335.800
			020	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Klegen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	264.324.800	214.425.300	49.899.500	-	1 lembaga	264.324.800

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			021	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Klegen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	521.516.000	388.722.004	132.793.996	-	1 lembaga	521.516.000
			022	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Klegen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	219.344.500	171.529.000	47.815.500	-	1 lembaga	219.344.500
			023	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Oro Oro Ombo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	509.186.800	367.437.200	141.749.600	-	1 lembaga	414.544.000
			024	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Rejomulyo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	195.813.000	139.076.000	56.737.000	-	1 lembaga	195.813.000
			025	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Rejomulyo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	159.546.000	107.702.700	51.843.300	-	1 lembaga	159.546.000
			026	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kanigoro	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	223.088.500	185.012.928	38.075.572	-	1 lembaga	223.088.500
			027	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kanigoro	jumlah lembaga yang beroperasi baik	jumlah lembaga yang beroperasi baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	290.733.400	214.975.000	75.758.400	-	1 lembaga	290.733.400
			028	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kanigoro	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	318.658.600	296.362.600	22.296.000	-	1 lembaga	318.658.600
			029	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sukosari	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	140.292.000	120.939.800	19.352.200	-	1 lembaga	140.292.000
			030	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Pifangbango	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	499.116.800	395.134.800	103.982.000	-	1 lembaga	499.116.800

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			031	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Tawangrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	264.241.400	222.995.572	41.245.828	-	1 lembaga	264.241.400
			032	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Tawangrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	228.726.400	182.847.900	45.878.500	-	1 lembaga	228.726.400
			033	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kelun	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	272.934.400	199.376.624	73.557.776	-	1 lembaga	272.934.400
			034	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manguharjo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	567.730.000	402.045.000	165.685.000	-	1 lembaga	567.730.000
			035	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	483.047.000	328.483.500	154.563.500	-	1 lembaga	483.047.000
			036	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	237.330.000	153.458.448	83.871.552	-	1 lembaga	237.330.000
			037	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	277.889.000	182.036.396	95.852.604	-	1 lembaga	277.889.000
			038	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	269.837.000	170.399.650	99.437.350	-	1 lembaga	269.837.000
			039	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	766.267.000	648.892.900	117.374.100	-	1 lembaga	766.267.000
			040	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	496.014.000	334.900.500	161.113.500	-	1 lembaga	496.014.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			041	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 05 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	564.228.000	367.522.142	196.705.858	-	1 lembaga	564.228.000
			042	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	257.405.000	195.608.250	61.796.750	-	1 lembaga	257.405.000
			043	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	229.253.000	156.139.000	73.114.000	-	1 lembaga	229.253.000
			044	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	484.579.000	333.747.000	150.832.000	-	1 lembaga	484.579.000
			045	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	253.742.000	171.462.448	82.279.552	-	1 lembaga	219.053.000
			046	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Winongo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	449.150.000	283.281.550	165.868.450	-	1 lembaga	449.150.000
			047	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Winongo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	229.892.000	165.816.896	64.075.104	-	1 lembaga	229.892.000
			048	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Ngegong	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	227.755.000	150.458.700	77.296.300	-	1 lembaga	227.755.000
			049	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Patihan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	521.015.000	357.204.000	163.811.000	-	1 lembaga	521.015.000
			050	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pangongangan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	223.037.000	155.800.000	67.237.000	-	1 lembaga	223.037.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			051	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pangongangan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	448.071.000	263.287.000	184.784.000	-	1 lembaga	448.071.000
			052	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sogaten	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	300.555.000	215.706.900	84.848.100	-	1 lembaga	300.555.000
			053	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Taman	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	658.217.000	407.964.700	250.252.300	-	1 lembaga	658.217.000
			054	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Taman	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	141.303.000	126.793.900	14.509.100	-	1 lembaga	141.303.000
			055	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Taman	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	232.131.000	196.838.896	35.292.104	-	1 lembaga	232.131.000
			056	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pandean	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	530.143.000	326.422.450	203.720.550	-	1 lembaga	530.143.000
			057	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pandean	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	527.977.000	370.912.500	157.064.500	-	1 lembaga	527.977.000
			058	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Banjarejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	657.702.000	439.738.856	217.963.144	-	1 lembaga	657.702.000
			059	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Mojorejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	268.844.930	236.350.780	32.494.150	-	1 lembaga	301.846.000
			060	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Mojorejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	798.078.000	520.280.051	277.797.949	-	1 lembaga	798.078.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			061	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manisrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	536.593.000	393.034.000	143.559.000	-	1 lembaga	536.593.000
			062	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Manisrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	486.133.000	306.347.500	179.785.500	-	1 lembaga	486.133.000
			063	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Manisrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	317.695.000	250.339.000	67.356.000	-	1 lembaga	317.695.000
			064	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Manisrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	446.495.000	347.883.000	98.612.000	-	1 lembaga	446.495.000
			065	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Demangan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	267.498.000	173.309.400	94.188.600	-	1 lembaga	267.498.000
			066	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Demangan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	289.105.000	180.402.348	108.702.652	-	1 lembaga	289.105.000
			067	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Josenan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	299.741.000	195.604.000	104.137.000	-	1 lembaga	299.741.000
			068	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Josenan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	298.978.000	176.358.000	122.620.000	-	1 lembaga	298.978.000
			069	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Josenan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	240.785.000	163.883.500	76.901.500	-	1 lembaga	240.785.000
			070	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kejuron	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	189.828.000	165.291.000	24.537.000	-	1 lembaga	189.828.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			071	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kuncen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	183.014.000	147.708.000	35.306.000	1 lembaga	183.014.000
			072	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	1.303.000.000	1.397.891.875	94.891.875	1 lembaga	873.939.000
			073	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	744.000.000	932.572.009	188.572.009	1 lembaga	800.073.000
			074	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	573.000.000	623.700.081	50.700.081	1 lembaga	599.835.000
			075	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	886.000.000	1.019.544.202	133.544.202	1 lembaga	1.024.135.000
			076	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	462.000.000	517.152.596	55.152.596	1 lembaga	531.156.000
			077	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	650.000.000	805.481.518	155.481.518	1 lembaga	764.211.000
			078	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	764.000.000	905.812.782	141.812.782	1 lembaga	958.995.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			079	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	550.000.000	630.798.287	80.798.287	1 lembaga	579.513.000
			080	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	439.000.000	738.036.505	299.036.505	1 lembaga	659.444.000
			081	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	518.000.000	711.987.324	193.987.324	1 lembaga	738.899.000
			082	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	651.000.000	786.995.499	135.995.499	1 lembaga	697.083.000
			083	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	723.000.000	815.533.404	92.533.404	1 lembaga	988.205.000
			084	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	725.000.000	897.073.247	172.073.247	1 lembaga	915.317.000
			085	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	376.000.000	459.976.672	83.976.672	1 lembaga	499.220.000
			086	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	288.800.000	318.037.295	29.237.295	1 lembaga	320.926.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			087	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	52.800.000	51.358.925	- 1.441.075	1 lembaga	73.536.000
			088	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	66.400.000	62.387.199	- 4.012.801	1 lembaga	71.933.000
			089	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	296.000.000	333.620.164	37.620.164	1 lembaga	319.645.000
			090	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	121.600.000	131.795.092	10.195.092	1 lembaga	133.726.000
			091	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	287.200.000	311.355.071	24.155.071	1 lembaga	311.283.000
			092	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klegen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	85.600.000	89.446.735	3.846.735	1 lembaga	101.395.000
			093	Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	228.000.000	237.763.538	9.763.538	1 lembaga	262.449.000
			094	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	84.800.000	85.611.955	811.955	1 lembaga	88.981.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			095	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	51.200.000	61.080.334	9.880.334	1 lembaga	60.282.000
			096	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	92.800.000	86.741.657	6.058.343	1 lembaga	124.730.000
			097	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	136.000.000	148.881.856	12.881.856	1 lembaga	140.700.000
			098	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	143.200.000	150.546.251	7.346.251	1 lembaga	155.219.000
			099	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	33.600.000	32.357.140	1.242.860	1 lembaga	45.845.000
			100	Kegiatan Dana BOS pada SDN Pilangbango	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	184.000.000	188.380.321	4.380.321	1 lembaga	213.078.000
			101	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	133.600.000	147.651.312	14.051.312	1 lembaga	141.427.000
			102	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	86.400.000	80.756.319	5.643.681	1 lembaga	93.640.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			103	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	141.600.000	157.543.815	15.943.815	1 lembaga	160.652.000
			104	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	272.000.000	286.366.416	14.366.416	1 lembaga	312.775.000
			105	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	248.000.000	269.356.461	21.356.461	1 lembaga	266.739.000
			106	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	114.400.000	117.008.816	2.608.816	1 lembaga	123.256.000
			107	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	105.600.000	117.244.643	11.644.643	1 lembaga	115.645.000
			108	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	122.400.000	130.368.632	7.968.632	1 lembaga	143.626.000
			109	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	419.200.000	487.498.772	68.298.772	1 lembaga	435.013.000
			110	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	293.600.000	317.919.504	24.319.504	1 lembaga	337.500.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			111	Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	362.400.000	398.817.888	36.417.888	1 lembaga	382.044.000
			112	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	124.800.000	127.142.283	2.342.283	1 lembaga	142.596.000
			113	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	164.200.000	164.986.748	786.748	1 lembaga	99.547.000
			114	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	247.200.000	282.600.000	35.400.000	1 lembaga	269.766.000
			115	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	122.400.000	124.553.263	2.153.263	1 lembaga	253.742.000
			116	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	277.600.000	291.666.904	14.066.904	1 lembaga	451.612.000
			117	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	54.400.000	63.541.814	9.141.814	1 lembaga	81.318.000
			118	Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	197.800.000	219.111.136	21.311.136	1 lembaga	120.208.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			119	Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	0 lembaga	0 lembaga	288.800.000	306.915.951	18.115.951	1 lembaga	320.119.000
			120	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	77.600.000	73.150.411	4.449.589	1 lembaga	97.123.000
			121	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	256.800.000	282.966.787	26.166.787	1 lembaga	276.668.000
			122	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	145.600.000	156.988.808	11.388.808	1 lembaga	157.701.000
			123	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	364.800.000	403.283.202	38.483.202	1 lembaga	391.001.000
			124	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	64.000.000	76.056.313	12.056.313	1 lembaga	58.019.000
			125	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	82.400.000	92.332.495	9.932.495	1 lembaga	97.397.000
			126	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pandean	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	288.000.000	315.257.263	27.257.263	1 lembaga	314.294.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			127	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	264.000.000	283.150.352	19.150.352	1 lembaga	260.329.000
			128	Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	374.400.000	403.051.196	28.651.196	1 lembaga	398.826.000
			129	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	109.600.000	104.867.439	4.732.561	1 lembaga	123.382.000
			130	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	436.000.000	476.953.926	40.953.926	1 lembaga	470.162.000
			131	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	283.200.000	315.818.933	32.618.933	1 lembaga	312.117.000
			132	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	251.200.000	279.387.295	28.187.295	1 lembaga	275.557.000
			133	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	145.600.000	157.791.437	12.191.437	1 lembaga	154.239.000
			134	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	194.400.000	189.000.189	5.399.811	1 lembaga	229.087.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			135	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	130.400.000	131.731.041	1.331.041	1 lembaga	134.754.000
			136	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Demangan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	138.400.000	151.225.665	12.825.665	1 lembaga	152.616.000
			137	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	149.600.000	167.151.476	17.551.476	1 lembaga	161.468.000
			138	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	145.600.000	162.564.487	16.964.487	1 lembaga	159.629.000
			139	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	86.400.000	90.133.238	3.733.238	1 lembaga	94.350.000
			140	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	50.400.000	52.405.137	2.005.137	1 lembaga	63.440.000
			141	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	68.800.000	75.572.659	6.772.659	1 lembaga	73.347.000
			142	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru	angka partisipasi murni sd smp, jumlah siswa yang memenuhi kriteria lembaga yang dituju	angka partisipasi murni sd smp, jumlah siswa yang memenuhi kriteria lembaga yang dituju	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	71 lembaga	71 lembaga	3.359.234.320	2.877.040.320	482.194.000	71 lembaga	3.327.413.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			143	Kegiatan Pelaksanaan Uji Coba USBN SD, SMP, Kegiatan USBN Pendidikan Agama SD dan SMP, Kegiatan USBN SD, SMP dan UN SMP	jumlah lembaga yang mengikuti ujicoba USBN dan UN SD dan SMP	jumlah lembaga yang mengikuti ujicoba USBN dan UN SD dan SMP	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	93 lembaga	93 lembaga	1.492.521.500	519.330.500	973.191.000	93 lembaga	1.051.292.000
			144	Kegiatan OSN dan Cerdas Cermat SD, SMP	jumlah siswa yang berprestasi	jumlah siswa yang berprestasi	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	522 siswa	522 siswa	611.161.320	122.317.320	488.844.000	522 siswa	410.527.000
			145	Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD dan SMP	jumlah siswa yang berprestasi	jumlah siswa yang berprestasi	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	309 siswa	309 siswa	1.218.801.000	60.090.320	1.158.710.680	309 siswa	562.631.000
			146	Kegiatan Penjaminan Mutu, Akreditasi Sekolah dan Best Practice	jumlah lembaga yang terakreditasi	jumlah lembaga yang terakreditasi	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	106 lembaga	106 lembaga	880.380.000	30.979.400	849.400.600	106 lembaga	880.380.000
			147	Kegiatan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP, Workshop Peningkatan Kualitas KKG dan MGMP, Komunitas Pembelajaran	jumlah lembaga yang memahami materi pemberdayaan pengembang kurikulum 2013	jumlah lembaga yang memahami materi pemberdayaan pengembang kurikulum 2013	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	93 lembaga	93 lembaga	950.916.100	656.906.000	294.010.100	93 lembaga	1.035.132.000
			148	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus Sekolah TK, SD, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), Gerakan Disiplin Siswa, Pengelolaan Kantin Sekolah Sehat	jumlah lembaga yang sesuai dengan SPM	jumlah lembaga yang sesuai dengan SPM	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	106 lembaga	106 lembaga	614.661.320	30.979.320	583.682.000	106 lembaga	615.198.000
			151	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Sekolah	jumlah gedung sekolah yang dibangun sesuai kebutuhan	jumlah gedung sekolah yang dibangun sesuai kebutuhan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	7 paket	7 paket	21.168.738.000	19.324.232.512	1.844.505.488	1 lembaga	50.710.138.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			153	Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan	jumlah paket	jumlah paket	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	2 paket	2 paket	40.670.000.000	39.585.000.000	1.085.000.000	-	5154 siswa	51.740.000.000
1	101	10101	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD						6.676.898.450	4.871.668.580	-	1.805.229.870		
			001	Kegiatan Penyelenggaraan TK Pembina	jumlah lembaga yang beroperasi	jumlah lembaga yang beroperasi	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	292.209.500	232.729.500	59.480.000	-	1 lembaga	175.000.000
			002	Kegiatan Workshop Kurikulum PAUD	jumlah lembaga yang memahami kurikulum PAUD	jumlah lembaga yang memahami kurikulum PAUD	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	169 lembaga	169 lembaga	179.366.750	29.610.000	149.756.750	-	169 lembaga	410.210.000
			003	Kegiatan Pusat Kegiatan Gugus PAUD Terpadu Kota Madiun	jumlah gugus yang berprestasi	jumlah gugus yang berprestasi	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	22 gugus	22 gugus	468.725.600	44.630.000	424.095.600	-	22 gugus	468.930.000
			004	Kegiatan Bantuan BOP PAUD	jumlah lembaga yang mendapat BOP	jumlah lembaga yang mendapat BOP	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	169 lembaga	169 lembaga	140.616.600	33.469.080	107.147.520	-	169 lembaga	175.140.000
			006	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan PAUD	jumlah gedung PAUD yang direhab	jumlah gedung PAUD yang direhab	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	1 lembaga	1 lembaga	5.000.000.000	4.487.800.000	512.200.000	-	1 lembaga	5.000.000.000
			007	Kegiatan Pagelaran Hari Anak Nasional	jumlah anak yang mengikuti HAN	jumlah anak yang mengikuti HAN	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	2000 anak	70 anak	595.980.000	43.430.000	552.550.000	-	2000 anak	595.980.000
1	101	10101	19	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga yang Terakreditasi						1.335.404.250	756.210.250	-	579.194.000		
			001	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	jumlah peserta lulus ujian	jumlah peserta lulus ujian	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	200 peserta	200 peserta	288.440.000	232.790.000	55.650.000	-	5 lembaga	293.790.000
			002	Kegiatan Pembinaan Lembaga PAUD dan PNF	jumlah lembaga yang sesuai dengan aturan yang berlaku	jumlah lembaga yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	230 lembaga	115 lembaga	106.064.000	47.504.000	58.560.000	-	230 lembaga	390.400.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			003	Kegiatan Bimbingan Teknis Exstra Kurikuler Pembina Pramuka	jumlah peserta yang mengikuti bimtek ekskul pembina pramuka	jumlah peserta yang mengikuti bimtek ekskul pembina pramuka	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	263 peserta	263 peserta	609.000.000	354.100.000	- 254.900.000	263 lembaga	609.000.000
			004	Kegiatan Workshop Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah	jumlah peserta yang memahami workshop pengelolaan perpustakaan	jumlah peserta yang memahami workshop pengelolaan perpustakaan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	169 peserta	169 peserta	331.900.250	121.816.250	- 210.084.000	169 lembaga	393.916.000
											144.611.535.170	121.423.562.833	- 23.187.972.337		

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Pendidikan Kota Madiun.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MADIUN



**Drs. HERI WASANA**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660422 199303 1 007

## **D. DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

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

#### **III. Fungsi**

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

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

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat
  1. Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi;
  2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga;
  3. Seksi Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
  1. Seksi Surveillance Dan Imunisasi;
  2. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular;
  3. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Dan Sumberdaya Kesehatan
  1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
  2. Seksi Farmasi Dan Alat Kesehatan;
  3. Seksi Sumberdaya Kesehatan.
- f. Bidang Keluarga Berencana
  1. Seksi Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  2. Seksi Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga;
  3. Seksi Advokasi, Penggerakan Dan Informasi.
- g. UPTD
  1. UPTD Puskesmas;
  2. UPTD Gudang Perbekalan Kesehatan.
- h. Jabatan Fungsional.

## V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin  
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	17	16	2	0	0	0	35	7	28	35
Fungsional	32	30	110	28	0	0	200	29	171	200
Staf PNS	0	3	1	40	3	2	49	22	27	49
Staf Tenaga Kontrak	0	9	10	16	2	0	37	22	15	37
Staf Tenaga BLUD	1	44	41	4	0	0	90	9	81	90
Staf Tenaga Upahan	0	1	1	1	0	0	3	1	2	3
<b>TOTAL</b>	50	103	165	89	5	2	414	90	324	414

## VI. Permasalahan

1. Adanya balita stunting pada tahun 2018 sebanyak 11,84%, sehingga diperlukan dukungan dari lintas sektor dan lintas program dalam upaya mencegah terjadinya *stunting*;
2. Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang kesehatan sesuai standar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Adanya kematian bayi, dimana angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 adalah sebesar 6,64 dan angka kematian balita pada tahun 2018 adalah sebesar 8,59 per 1.000 kelahiran hidup;
4. Diperlukan upaya terus-menerus untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas kesehatan ibu hamil walaupun pada tahun 2018 Kota Madiun sudah *zero maternal death*;
5. Diperlukan upaya untuk mempertahankan kesehatan lansia agar tetap sehat dan produktif sesuai kemampuan sebagai korelasi dari tingginya usia harapan hidup sehingga jumlah penduduk dengan usia lanjut semakin meningkat;
6. Belum seluruh balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Balita yang mendapatkan imunisasi dasar pada tahun 2018 hanya sebesar 96,55%;
7. Rendahnya capaian Rumah Tangga Sehat yakni sebesar 65,19% pada tahun 2018. Hal yang perlu diperhatikan adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat;

8. Semakin meningkatnya prevelensi penyakit tidak menular terutama yang terkait dengan pola hidup sehat. Di sisi lain, diperlukannya pencegahan dan penanganan terhadap penyakit menular seperti Tuberculosis (TB), HIV/AIDS, demam berdarah dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, serta penguatan *surveillance* penyakit yang berpotensi wabah dan *re-emerging disease*;
9. Belum tercapainya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui perubahan perilaku masyarakat;
10. Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun;
11. Belum adanya penyusunan *Grand Design* Kependudukan 5 aspek dan pemanfaatannya bagi perangkat daerah;
12. Adanya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I yang pada tahun 2018 mencapai 13,22% sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor dan lintas program untuk meningkatkan capaian keluarga sejahtera;
13. Diperlukannya upaya untuk meningkatkan cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), capaian pada tahun 2018 sebesar 77,2%;
14. Adanya usia kawin pertama di bawah 20 tahun, pada tahun 2017 sebesar 7,7%;
15. Adanya *Unmet Need* KB yang pada tahun 2017 sebesar 6,35%.

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA**  
**DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Tabel II.1.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																							
0	0																						
0	0	10101	1																				
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	%	100	22.974.014	0	-	100	3.938.039	0	602.268	0	602.268	0%	15%	0	602.268	0%	2,62%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	%	100	3.644.395	0	-	100	420.000	0	133.574	0	133.574	0%	32%	0	133.574	0%	4%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
0	0	10101	2																				
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	%	100	70.987	0	-	100	14.126	5	13.427	5	13.427	5%	95%	5	13.427	5%	19%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Persentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai	%	100	1.139.958	0	-	100	201.098	5	60.141	5	60.141	5%	30%	5	60.141	5%	5%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Persentase Terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	%	100	431.040	0	-	100	82.405	10	26.794	10	26.794	10%	33%	10	26.794	10%	6%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

1				2	3	4	5	6	7	8	10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14					
0	0	10101	4																					
				1	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
				1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	Doc	55	1.595.608	0	-	11	285.608	2	113.079	2	113.079	18%	40%	2	113.079	4%	7%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																								
1	2				Kesehatan																			
2	2	10201	15		Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga																		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
				1	Kegiatan Pembinaan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	Prosentase keluarga yang menjadi anggota tribina	%	67	3.100.633	0	-	67	762.783	0	146.857	0	146.857	0%	19,25%	0	146.857	0%	4,74%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				2	Kegiatan Advokasi, Penggerakkan dan Informasi KB	Prosentase cakupan penyediaan informasi dan data mikro	%	100	1.286.136	0	-	100	575.706	0	61.891	0	61.891	0%	10,75%	0	61.891	0%	4,81%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				3	Kegiatan Pengendalian Penduduk	Prosentase usia kawin pertama perempuan	%	3	6.471.955	0	-	3	1.060.090	0	240.455	0	240.455	0%	22,68%	0	240.455	0%	3,72%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				4	Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Jumlah Kampung KB Aktif	Kampung	7	3.914.740	0	-	7	1.013.768	0	146.554	0	146.554	0%	14,46%	0	146.554	0%	3,74%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				5	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah paket sarana prasarana penyuluhan yang diadakan	paket	4	740.350	0	-	2	740.350	0	-	0	-	0%	0,00%	0	-	0%	0,00%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	1	10201	18		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan																		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
				2	Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Prosentase sarana / prasarana fasilitas kesehatan yang layak pakai	%	100	11.196.091	0	-	100	5.696.091	0	316.374	0	316.374	0%	5,55%	0	316.374	0%	2,83%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				3	Kegiatan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Administratif pada Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif yang mengikuti pelatihan	Jenis	10	2.000.000	0	-	2	400.000	1	285.530	1	285.530	50%	71,38%	1	285.530	10%	14,28%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			4	Kegiatan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	Orang	97216	129.950.775	0	-	86375	23.627.334	123	19.577.378	123	19.577.378	0%	82,86%	123	19.577.378	0%	15,07%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
			5	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Manguharjo	Nilai PKP Puskesmas	%	90	1.556.050	0	-	90	266.050	3	50.970	3	50.970	3%	19,16%	3	50.970	3%	3,28%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
			6	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Patihan	Nilai PKP Puskesmas	%	88	1.127.330	0	-	88	212.330	11,5	700	11,53	700	13%	0,33%	11,53	700	13%	0,06%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
			7	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Demangan	Nilai PKP Puskesmas	%	87	2.216.000	0	-	87	326.000	16,9	-	16,9	-	19%	0,00%	16,9	-	19%	0,00%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
			8	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Banjarejo	Nilai PKP Puskesmas	%	93	2.076.215	0	-	93	346.215	4,1	-	4,1	-	4%	0,00%	4,1	-	4%	0,00%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
			9	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Oro-Oro Ombo	Nilai PKP Puskesmas	%	86	1.521.900	0	-	86	281.900	0	43.320	0	43.320	0%	15,37%	0	43.320	0%	2,85%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
			10	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Tawangrejo	Nilai PKP Puskesmas	%	90	1.659.475	0	-	90	249.475	5,11	46.920	5,11	46.920	6%	18,81%	5,11	46.920	6%	2,83%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
1	102	10201	19	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>																			Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
			1	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Prosentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI	%	88	24.417.398	0	-	81	4.674.591	0	1.189.127	0	1.189.127	0%	25,44%	0	1.189.127	0%	4,87%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
			2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Prosentase kelurahan STBM	%	92	1.823.672	0	-	55	797.773	3,71	94.909	3,71	94.909	7%	11,90%	3,71	94.909	4%	5,20%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
			3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan lansia	Prosentase pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia sesuai standar	%	100	7.642.460	0	-	100	1.251.749	0	124.468	0	124.468	0%	9,94%	0	124.468	0%	1,63%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
			4	Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK)	Prosentase SPM yang mencapai Target	%	100	3.045.593	0	-	100	749.593	25	153.525	25	153.525	25%	20,48%	25	153.525	25%	5,04%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	

1		2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
			5	Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (Bk Prov)	Prosentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu	%	43	275.000	0	-	41	55.000	0	11.580	0	11.580	0%	21,05%	0	11.580	0%	4,21%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			6	Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK)	Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Monitoring Evaluasi	puskesmas	6	1.039.448	0	-	6	39.448	0	9.067	0	9.067	0%	22,98%	0	9.067	0%	0,87%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			7	Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (Bk Prov)	Prosentase Poskestren berstrata PURI	%	80	605.145	0	-	60	121.029	0	25.253	0	25.253	0%	20,86%	0	25.253	0%	4,17%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			8	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK)	Jumlah Sarana Farmasi dan IRT yang terpantau	IRT	40	247.615	0	-	225	247.615	0	-	0	-	0%	0,00%	0	-	0%	0,00%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	10202	10201	20	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit																			Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			1	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	%	100	4.415.700	0	-	60	966.145	0	146.133	0	146.133	0%	15,13%	0	146.133	0%	3,31%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			2	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular	Prosentase penemuan masyarakat beresiko PTM dan Keswa dari hasil deteksi dini	%	100	3.123.536	0	-	50	816.674	0	293.995	0	293.995	0%	36,00%	0	293.995	0%	9,41%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			3	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi	Prosentase capaian indikator surveillance dan imunisasi mencapai target	%	100	592.356	0	-	100	191.011	11,1	415.740	11,11	415.740	11%	217,65 %	11,11	415.740	11%	70,18%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	10202	10201	21	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan																			Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			1	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase Obat kadaluarsa < 1%	%	1	810.290	0	-	1	166.765	0	29.650	0	29.650	0%	17,78%	0	29.650	0%	3,66%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			2	Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan (DAK)	Persentase kegiatan penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	11.571.009	0	-	100	3.171.009	0	-	0	-	0%	0,00%	0	-	0%	0,00%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	10=8+9	11=10/7 x 100%	12=6+10	13=12/5 x 100%	14									
	3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Sumber Daya Kesehatan	terlaksana Prosentase sumber daya kesehatan yang sesuai standar	%	98	2.882.482	0	-	90	297.997	11,2	104.224	11,2	104.224	12%	34,97%	11,2	104.224	11%	3,62%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	5	Kegiatan Pembinaan Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dasar dan Rujukan	Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	%	100	3.905.860	0	-	100	729.560	0	62.184	0	62.184	0%	8,52%	0	62.184	0%	1,59%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	6	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Manguharjo (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	%	86	11.134.159	0	-	84	2.172.155	0,42	678.933	0,42	678.933	1%	31,26%	0,42	678.933	0%	6,10%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	7	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Patihan (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	%	90	5.971.856	0	-	90	1.273.856	11,1	435.165	11,05	435.165	12%	34,16%	11,05	435.165	12%	7,29%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	8	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Oro-Oro Ombo (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	%	83	10.594.173	0	-	81	1.972.413	2,61	566.945	2,61	566.945	3%	28,74%	2,61	566.945	3%	5,35%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	9	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Tawangrejo (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	%	89	8.211.104	0	-	89	1.611.104	9,31	566.806	9,31	566.806	10%	35,18%	9,31	566.806	10%	6,90%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	10	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Banjarejo (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	%	95	16.050.109	0	-	94	2.669.288	10	785.948	10	785.948	11%	29,44%	10	785.948	11%	4,90%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	11	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Demangan (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	%	83	11.154.545	0	-	81	2.278.377	1,5	693.114	1,5	693.114	2%	30,42%	1,5	693.114	2%	6,21%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	12	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Patihan	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	%	95	8.116.537	0	-	93	942.984	4,55	221.909	4,55	221.909	5%	23,53%	4,55	221.909	5%	2,73%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

1			2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
		1 3	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Oro-oro Ombo	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	%	94	6.767.120	0	-	94	1.009.680	12	197.958	12	197.958	13%	19,61%	12	197.958	13%	2,93%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		1 4	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tawangrejo	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	%	93	7.927.623	0	-	91	938.112	6,74	233.758	6,74	233.758	7%	24,92%	6,74	233.758	7%	2,95%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		1 5	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Banjarejo	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	%	91	8.063.083	0	-	91	1.130.976	6	221.487	6	221.487	7%	19,58%	6	221.487	7%	2,75%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		1 6	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Demangan	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	%	95	8.630.370	0	-	93	1.120.224	2	175.691	2	175.691	2%	15,68%	2	175.691	2%	2,04%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		1 7	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Manguharjo	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	%	94	7.031.180	0	-	93	881.160	0	208.237	0	208.237	0%	23,63%	0	208.237	0%	2,96%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		1 8	Kegiatan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (Bk Prov)	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	dokter	1	150.000	0	-	1	30.000	0	25.000	0	25.000	0%	83,33%	0	25.000	0%	16,67%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		2 0	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Manguharjo (DAK)	Prosentase SPM mencapai target	%	100	2.238.002	0	-	100	463.002	8,33	66.828	8,33	66.828	8%	14,43%	8,33	66.828	8%	2,99%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		2 1	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Patihan (DAK)	Prosentase SPM Puskesmas mencapai target	%	100	2.239.810	0	-	100	459.810	0	103.780	0	103.780	0%	22,57%	0	103.780	0%	4,63%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		2 2	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Demangan (DAK)	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	%	100	2.345.000	0	-	100	535.000	17	79.965	16,67	79.965	17%	14,95%	16,67	79.965	17%	3,41%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		2 3	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Banjarejo (DAK)	Prosentase SPM Puskesmas mencapai target	%	100	2.690.632	0	-	100	580.632	-	205.492	0	205.492	0%	35,39%	0	205.492	0%	7,64%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			2 4	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Oro-oro Ombo (DAK)	Prosentase SPM Puskesmas mencapai target	%	100	2.596.964	0	-	100	496.964	-	90.081	0	90.081	0%	18,13%	0	90.081	0%	3,47%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
			2 5	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tawangrejo (DAK)	Prosentase SPM puskesmas mencapai target	%	100	2.904.295	0	-	100	564.295	-	139.321	0	139.321	0%	24,69%	0	139.321	0%	4,80%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
			2 6	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Prosentase Obat kadaluarsa < 1%	%	1	29.480	0	-	1	29.480	-	20.165	0	20.165	0%	68,40%	0	20.165	0%	68,40%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			Indeks Kesehatan		0,81
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Total Fertility Rate	1,91	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase Peserta Peserta KB Aktif MKJP	42,74
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,37	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Persentase Penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	96
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Sesuai Standart	25
			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa	5
Meningkatnya Mutu dan akses pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,77	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	48,27

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 3 (tiga), Tujuan 1 (satu), sasaran 1 (satu) yang berkontribusi dalam Prioritas 1 (satu) "**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**".

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Berkualitas Baik			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		80,51	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan	0,81	Rp. 76.701.999.842	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Persentase Penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	96

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Berkualitas Baik			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		80,51
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kesehatan Masyarakat yang Sesuai Standart	25
			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa	5
			Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	48,27
			Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase Peserta Peserta KB Aktif MKJP	42,74

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1							
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	URUSAN RUTIN																	
0	000	10201	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran							4.358.039.000	2.723.143.180	-	1.634.895.820			
			001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Kesehatan dan KB	Dinas Kesehatan dan KB	100%	100%		3.938.039.000	2.485.473.180	-	1.452.565.820	100%	4.292.331.000	
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	100%	100%		420.000.000	237.670.000	-	182.330.000	100%	748.550.000	
0	000	10201	02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik							297.629.000	347.629.000	50.000.000				
			001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	100%	100%		14.126.000	64.126.000	50.000.000	100%	18.331.000		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Persentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai	Persentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	100%	100%	201.098.000	201.098.000	-	100%	216.490.000
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Persentase Terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	Persentase Terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	100%	100%	82.405.000	82.405.000	-	100%	84.590.000
<b>0</b>	<b>000</b>	<b>10201</b>	<b>04</b>	<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu</b>						<b>285.608.000</b>	<b>246.956.300</b>	<b>-</b>	<b>38.651.700</b>	
			001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	11 dokumen	11 dokumen	285.608.000	246.956.300	38.651.700	11 dokumen	300.000.000
				<b>URUSAN PRIORITAS</b>											
<b>2</b>	<b>208</b>	<b>10201</b>	<b>15</b>	<b>Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</b>	<b>Persentase Peserta KB Aktif MKJP</b>						<b>4.152.697.000</b>	<b>2.496.224.440</b>	<b>-</b>	<b>1.656.472.560</b>	
			001	Kegiatan Pembinaan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	Prosentase keluarga yang menjadi anggota tribina	Prosentase keluarga yang menjadi anggota tribina	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	67%	60%	762.783.000	282.966.760	479.816.240	100%	566.000.000
			002	Kegiatan Advokasi, Penggerakkan dan Informasi KB	Prosentase cakupan penyediaan informasi dan data mikro	Prosentase cakupan penyediaan informasi dan data mikro	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	100%	100%	575.706.000	149.564.580	426.141.420	97%	169.965.000
			003	Kegiatan Pengendalian Penduduk	Prosentase usia kawin pertama perempuan	Prosentase usia kawin pertama perempuan	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	3,5%	4,80%	1.060.090.000	382.439.100	677.650.900	3%	1.102.321.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			004	Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Jumlah Kampung KB Aktif	Jumlah Kampung KB Aktif	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	7 Kampung KB	6 Kampung KB	1.013.768.000	940.904.000	- 72.864.000	7 Kampung KB	725.243.000
			005	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah paket sarana prasarana penyuluhan yang diadakan	Jumlah paket sarana prasarana penyuluhan yang diadakan	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	2 paket	2 paket	740.350.000	740.350.000	-	0.	-
1	102	10201	18	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan</b>	<b>Persentase Penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN</b>						<b>31.405.395.000</b>	<b>41.547.244.050</b>	<b>10.141.849.050</b>		
			002	Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Prosntase sarana / prasarana fasilitas kesehatan yang layak pakai	Prosntase sarana / prasarana fasilitas kesehatan yang layak pakai	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	100%	85%	5.696.091.000	6.965.080.250	1.268.989.250	100%	1.500.000.000
			003	Kegiatan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Administratif pada Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif yang mengikuti pelatihan	Jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif yang mengikuti pelatihan	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	2 jenis	1 jenis	400.000.000	285.530.000	- 114.470.000	0.	-
			004	Kegiatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	86375 orang	79661 orang	23.627.334.000	32.778.688.800	9.151.354.800	79661 orang	26.185.453.000
			005	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Manguharjo	Nilai PKP Puskesmas	Nilai PKP Puskesmas	Puskesmas Manguharjo	Puskesmas Manguharjo	90%	72%	266.050.000	264.590.000	- 1.460.000	96%	310.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			006	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Patihan	Nilai PKP Puskesmas	Nilai PKP Puskesmas	Puskesmas Patihan	Puskesmas Patihan	88%	80%	212.330.000	211.185.000	1.145.000	88%	225.000.000
			007	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Demangan	Nilai PKP Puskesmas	Nilai PKP Puskesmas	Puskesmas Demangan	Puskesmas Demangan	87%	80%	326.000.000	254.310.000	71.690.000	87%	475.000.000
			008	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Banjarejo	Nilai PKP Puskesmas	Nilai PKP Puskesmas	Puskesmas Banjarejo	Puskesmas Banjarejo	93%	85%	346.215.000	270.410.000	75.805.000	93%	420.000.000
			009	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Oro-Oro Ombo	Nilai PKP Puskesmas	Nilai PKP Puskesmas	Puskesmas Oro-Oro Ombo	Puskesmas Oro-Oro Ombo	86%	84%	281.900.000	269.110.000	12.790.000	86%	290.000.000
			010	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Tawangrejo	Nilai PKP Puskesmas	Nilai PKP Puskesmas	Puskesmas Tawangrejo	Puskesmas Tawangrejo	90%	80%	249.475.000	248.340.000	1.135.000	90%	350.000.000
<b>1</b>	<b>102</b>	<b>10201</b>	<b>19</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase Kesehatan Masyarakat yang Sesuai Standart</b>						<b>7.936.798.000</b>	<b>4.069.104.352</b>	<b>3.867.693.648</b>		
			001	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Prosentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI	Prosentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	81%	51,80%	4.674.591.000	1.911.818.000	2.762.773.000	85%	5.018.673.000
			002	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Prosentase kelurahan STBM	Prosentase kelurahan STBM	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	56%	44,40%	797.773.000	183.485.400	614.287.600	63%	267.475.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			003	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan lansia	Prosentase pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia sesuai standar	Prosentase pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia sesuai standar	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	100%	80%	1.251.749.000	761.115.952	490.633.048	100%	1.376.923.000
			004	Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK)	Prosentase SPM yang mencapai Target	Prosentase SPM yang mencapai Target	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	100%	100%	749.593.000	749.593.000	-	100%	574.000.000
			005	Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (Bk Prov)	Prosentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu	Prosentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	41%	41%	55.000.000	55.000.000	-	42%	55.000.000
			006	Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK)	Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Monitoring Evaluasi	Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Monitoring Evaluasi	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	6 puskesmas	6 puskesmas	39.448.000	39.448.000	-	6 puskesmas	250.000.000
			007	Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (Bk Prov)	Prosentase Poskestren berstrata PURI	Prosentase Poskestren berstrata PURI	Pos Kesehatan Pesantren di Kota Madiun	Pos Kesehatan Pesantren di Kota Madiun	60%	20%	121.029.000	121.029.000	-	70%	150.000.000
			008	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK)	Jumlah Sarana Farmasi dan IRT yang terpantau	Jumlah Sarana Farmasi dan IRT yang terpantau	Kota Madiun	Kota Madiun	225 saryankes dan 30 IRT	60 sarana	247.615.000	247.615.000	-	255 sarana	-
<b>1</b>	<b>102</b>	<b>10201</b>	<b>20</b>	<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>	<b>Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa</b>						<b>1.973.830.000</b>	<b>4.402.858.000</b>	<b>2.429.028.000</b>		
			001	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	60%	40%	966.145.000	504.083.000	462.062.000	70%	886.610.500

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			002	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular	Prosentase penemuan masyarakat beresiko PTM dan Keswa dari hasil deteksi dini	Prosentase penemuan masyarakat beresiko PTM dan Keswa dari hasil deteksi dini	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	50%	37,5%	816.674.000	447.475.000	369.199.000	63%	628.627.500
			003	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi	Prosentase capaian indikator surveilliance dan imunisasi mencapai target	Prosentase capaian indikator surveilliance dan imunisasi mencapai target	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	100%	66,6%	191.011.000	3.451.300.000	3.260.289.000	100%	71.355.000
1	102	10201	21	<b>Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan</b>	<b>Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi</b>						<b>25.524.843.000</b>	<b>24.186.569.000</b>	<b>1.338.274.000</b>		
			001	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase Obat kadaluarsa < 1%	Prosentase Obat kadaluarsa < 1%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	1%	2%	166.765.000	126.389.000	40.376.000	1%	156.050.000
			002	Kegiatan Penyediaan/ peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan (DAK)	Persentase kegiatan penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas pelayanan kesehatan terlaksana	Persentase kegiatan penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas pelayanan kesehatan terlaksana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	100%	100%	3.171.009.000	3.171.009.000	-	0.	-
			003	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Sumber Daya Kesehatan	Prosentase sumber daya kesehatan yang sesuai standar	Prosentase sumber daya kesehatan yang sesuai standar	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	90%	80%	297.997.000	146.353.000	151.644.000	92%	505.568.000
			005	Kegiatan Pembinaan Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dasar dan Rujukan	Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	100%	100%	729.560.000	463.185.000	266.375.000	100%	790.300.000
			006	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Manguharjo (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	UPTD Puskesmas Manguharjo	UPTD Puskesmas Manguharjo	84%	71,5%	2.172.155.000	2.129.464.000	42.691.000	84%	2.082.948.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	007	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Patihan (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	UPTD Puskesmas Patihan	UPTD Puskesmas Patihan	90%	88%	1.273.856.000	1.291.463.000	17.607.000	90%	1.138.500.000
	008	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Oro-Oro Ombo (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	UPTD Puskesmas Oro-Oro Ombo	UPTD Puskesmas Oro-Oro Ombo	82%	81,5%	1.972.413.000	1.897.500.000	74.913.000	82%	2.000.048.000
	009	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Tawangrejo (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	UPTD Puskesmas Tawangrejo	UPTD Puskesmas Tawangrejo	89%	81,5%	1.611.104.000	1.665.405.000	54.301.000	89%	1.620.000.000
	010	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Banjarejo (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	UPTD Puskesmas Banjarejo	UPTD Puskesmas Banjarejo	94%	81%	2.669.288.000	2.131.744.000	537.544.000	94%	2.914.411.000
	011	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Demangan (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	UPTD Puskesmas Demangan	UPTD Puskesmas Demangan	81%	81%	2.278.377.000	1.981.738.000	296.639.000	82%	2.172.295.000
	012	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Patihan	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	UPTD Puskesmas Patihan	UPTD Puskesmas Patihan	94%	78%	1.009.680.000	1.009.680.000	-	94%	1.439.135.000
	013	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Oro-oro Ombo	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	UPTD Puskesmas Oro-Oro Ombo	UPTD Puskesmas Oro-Oro Ombo	91%	78%	938.112.000	938.112.000	-	92%	1.731.159.000
	014	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tawangrejo	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	UPTD Puskesmas Tawangrejo	UPTD Puskesmas Tawangrejo	91%	78%	1.130.976.000	1.130.976.000	-	91%	1.727.441.000
	015	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Banjarejo	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	UPTD Puskesmas Banjarejo	UPTD Puskesmas Banjarejo	93%	85%	1.120.224.000	1.120.224.000	-	94%	1.838.662.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			016	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Demangan	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	UPTD Puskesmas Demangan	UPTD Puskesmas Demangan	93%	80%	881.160.000	881.160.000	-	93%	1.534.110.000
			017	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Manguharjo	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	UPTD Puskesmas Manguharjo	UPTD Puskesmas Manguharjo	93%	75%	942.984.000	942.984.000	-	93%	1.786.028.000
			018	Kegiatan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (Bk Prov)	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	Puskesmas Tawangrejp	Puskesmas Tawangrejp	1 dokter	1 dokter	30.000.000	30.000.000	-	1 dokter	36.000.000
			020	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Manguharjo (DAK)	Prosentase SPM mencapai target	Prosentase SPM mencapai target	Puskesmas Manguharjo	Puskesmas Manguharjo	100%	50%	463.002.000	463.002.000	-	100%	425.000.000
			021	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Patihan (DAK)	Prosentase SPM Puskesmas mencapai target	Prosentase SPM Puskesmas mencapai target	Puskesmas Patihan	Puskesmas Patihan	100%	58,30%	459.810.000	459.810.000	-	100%	420.000.000
			022	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Demangan (DAK)	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	Puskesmas Demangan	Puskesmas Demangan	100%	75%	535.000.000	535.000.000	-	100%	420.000.000
			023	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Banjarejo (DAK)	Prosentase SPM Puskesmas mencapai target	Prosentase SPM Puskesmas mencapai target	Puskesmas Banjarejo	Puskesmas Banjarejo	100%	66,6%	580.632.000	580.632.000	-	100%	520.000.000
			024	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Oro-oro Ombo (DAK)	Prosentase SPM Puskesmas mencapai target	Prosentase SPM Puskesmas mencapai target			100%	50%	496.964.000	496.964.000	-	100%	500.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			025	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tawangrejo (DAK)	Prosentase SPM puskesmas mencapai target	Prosentase SPM puskesmas mencapai target	Puskesmas Tawangrejo	Puskesmas Tawangrejo	100%	66,6%	564.295.000	564.295.000	-	100%	570.000.000
			026	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Prosentase Obat kadaluarsa < 1%	Prosentase Obat kadaluarsa < 1%	Kota Madiun	Kota Madiun	1%	1%	29.480.000	29.480.000	-	1%	29.480.000
											75.934.839.000	80.019.728.322	4.084.889.322		

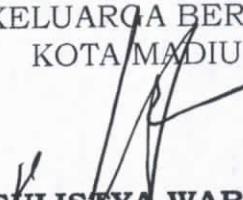
**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA MADIUN

  
**dr. AGUNG SULISTYA WARDANI, M.MKes**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630106 198903 2 007

## **E. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

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

#### **III. Fungsi**

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

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase, penyelenggaraan gedung dan bangunan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang.

#### IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase
  1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase;
  2. Seksi Pengelolaan Air Limbah dan Pengendalian Banjir.
- d. Bidang Cipta Karya
  1. Seksi Verifikasi dan Jasa Konstruksi;
  2. Seksi Gedung dan Bangunan;
  3. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- e. Bidang Bina Marga
  1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- f. Bidang Tata Kota
  1. Seksi Pengawasan Tata Ruang;
  2. Seksi Penataan Ruang.
- g. UPTD
- h. Jabatan Fungsional

#### V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	3	14	-	1	-	-	18	17	1	18
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	10	4	35	3	2	54	43	11	54
Staf Tenaga Kontrak	-	5	1	18	3	4	31	30	1	31
Staf Tenaga Upahan	-	8	5	65	3	2	83	75	8	83
<b>TOTAL</b>	3	37	10	119	9	8	186	165	21	186

## **VI. Permasalahan**

1. Terdapat jalan yang menjadi kewenangan Kota Madiun dalam kondisi rusak. Panjang jalan yang termasuk dalam kondisi rusak pada tahun 2018 adalah sepanjang 1,47 km dan jalan dengan permukaan tanah (rusak berat) sepanjang 1,45 km;
2. Kurangnya kawasan pejalan kaki/pedestrian/trotoar yang menunjang aktivitas masyarakat. Kawasan pejalan kaki/pedestrian/trotoar banyak dipakai oleh pedagang kaki lima;
3. Belum optimalnya sistem drainase kota yang disebabkan oleh tingginya tingkat sedimentasi pada saluran drainase, sempadan saluran yang dimanfaatkan oleh masyarakat, serta banyaknya plengsengan saluran yang rusak;
4. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pencapaian indikator penataan ruang tidak tercapai. Pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota juga terkadang melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada;
5. Belum optimalnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik karena terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Sebagai wilayah perkotaan, alih fungsi lahan cukup tinggi mengingat keterbatasan lahan dan permintaan lahan yang tinggi sehingga amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terkait dengan RTH belum terpenuhi;
6. Tingginya ego sektoral dalam pelaksanaan program pembangunan di samping kurang diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan tata ruang daerah yang telah ditetapkan;
7. Belum memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Kota Madiun.



1	2	3	4	5	6	7	8	10=8+9	11=10/7 x 100%	12=6+10	13=12/5 x 100%	14											
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	10	210.000	0	-	10	25.000	0	15.511	0	15.511	0%	62%	0	15.511	0%	7,39%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>																							
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota</b>																					
1	103	10301	15	<b>Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota</b>																			
			1	Kegiatan Penyelenggaraan Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung/bangunan	gedung	4	14.423.950	0	-	8	12.423.950	0	366.566	0	366.566	0%	3%	0	366.566	0%	2,54%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			2	Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta	Orang	200	2.500.000	0	-	200	500.000	0	38.535	0	38.535	0%	8%	0	38.535	0%	1,54%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			3	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi	kelurahan	30	166.710.600	0	-	27	26.710.600	0	3.382.678	0	3.382.678	0%	13%	0	3.382.678	0%	2,03%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1	103	10301	17	<b>Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>																			
			1	Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah lokasi	lokasi	10	338.787.238	0	-	10	28.787.238	0	5.897.029	0	5.897.029	0%	20%	0	5.897.029	0%	1,74%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			2	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen perencanaan	doc	45	15.238.400	0	-	17	5.140.400	8	744.444	8	744.444	47%	14%	8	744.444	18%	4,89%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			3	Kegiatan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan	Jumlah lokasi	lokasi	14	52.176.750	0	-	5	22.376.750	1	3.749.988	1	3.749.988	20%	17%	1	3.749.988	7%	7,19%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			4	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	Jumlah lokasi	lokasi	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			5	Kegiatan Peningkatan Jalan	Jumlah lokasi	lokasi	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			6	Kegiatan Inspeksi Pemutakhiran Data Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen inspeksi	doc	15	1.195.000	0	-	3	275.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			7	Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah lokasi	lokasi	85	124.500.000	0	-	70	20.000.000	0	8.453.603	0	8.453.603	0%	42%	0	8.453.603	0%	6,79%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Jumlah lokasi	lokasi	8	11.807.040	0	-	8	1.062.000	0	445.738	0	445.738	0%	42%	0	445.738	0%	3,78%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			9	Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Ring Road	Jumlah lokasi	lokasi	1	1.505.000	0	-	1	250.000	0	4.800	0	4.800	0%	2%	0	4.800	0%	0,32%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1	103	10301	18	<b>Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong</b>																			
			1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Dokumen DED saluran/drainase/gorong-gorong	doc	8	7.700.000	0	-	8	1.500.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota

1				2	3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			2	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Panjang saluran yang dibangun	meter	15000	119.000.000	0	-	15000	23.000.000	0	4.550.266	0	4.550.266	0%	20%	0	4.550.266	0%	3,82%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kecamatan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Jumlah kecamatan	kec	3	6.900.000	0	-	3	2.900.000	1	376.324	1	376.324	33%	13%	1	376.324	33%	5,45%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1	103	10301	19	Program Pengendalian Banjir																			
			1	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan/ Perbaikan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu Air	Peresentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	%	95	2.650.000	0	-	90%	650.000	0	48.324	0	48.324	0%	7%	0	48.324	0%	1,82%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			2	Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	Jumlah lokasi	Lokasi	8	229.500.000	0	-	13	29.500.000	0	702.496	0	702.496	0%	2%	0	702.496	0%	0,31%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			3	Kegiatan Pengadaan Pompa Pengendalian Banjir	Jumlah pompa	unit	3	10.000.000	0	-	3	5.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			4	Kegiatan Penataan Rumah Jaga dan Kawasan Rumah Pompa Pandan	Jumlah lokasi	Lokasi	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1	103	10301	20	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang																			
			1	Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP)	Jumlah rekom	doc	100	800.000	0	-	200	400.000	4	38.013	4	38.013	2%	10%	4	38.013	4%	4,75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			2	Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang)	Persentase surat teguran yang diterbitkan	%	83	140.000	0	-	70	400.000	16	41.431	16	41.431	23%	10%	16	41.431	19%	29,59%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			3	Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah dokumen	doc	5	1.000.000	0	-	1	500.000	0	7.262	0	7.262	0%	1%	0	7.262	0%	0,73%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Memantapkan kualitas infrastruktur Kota Madiun			1. Indeks Infrastruktur 2. Persentase ketaatan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW		96 100
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas pembangunan gedung dan bangunan	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100
Tersedianya aksesibilitas kota yang merata	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	94	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	94
Menurunkan potensi terjadinya banjir	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	94	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air tidak Tersumbat	90,40
			Program Pengendalian Banjir	Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Tergenang	11
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase terlayannya air bersih/ minum	95
Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 2 (dua), Tujuan 1 (satu), sasaran 1 (satu) dan sasaran 2 (dua) yang berkontribusi dalam Prioritas 2 (dua) **“Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau”**.

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET	
Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)			80,73	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman	Indeks Infrastruktur	96	Rp. 99.562.652.445	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100
				Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	94
				Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air tidak Tersumbat	90,40
				Program Pengendalian Banjir	Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Tergenang	11
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase terlayannya air bersih/ minum	95
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100	Rp. 1.400.000.000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100%

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1					
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	URUSAN RUTIN															
0	000	10301	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran							3.650.000.000	2.650.000.000	- 1.000.000.000		
			001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis barang dan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas PUTR Kota Madiun	Dinas PUTR Kota Madiun	10 jenis	10 jenis		3.400.000.000	2.450.000.000	- 950.000.000	10 jenis	3.000.000.000
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas PUTR Kota Madiun	Dinas PUTR Kota Madiun	60 kali kegiatan	60 kali kegiatan		250.000.000	200.000.000	- 50.000.000	60 kali kegiatan	200.000.000
0	000	10301	02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik							1.100.000.000	1.266.000.000	166.000.000		
			001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	Jumlah gedung	Dinas PUTR Kota Madiun	Dinas PUTR Kota Madiun	1 gedung	1 gedung		500.000.000	652.000.000	152.000.000	1 gedung	500.000.000
			002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	Dinas PUTR Kota Madiun	Dinas PUTR Kota Madiun	60 kendaraan	60 kendaraan		200.000.000	250.000.000	50.000.000	60 kendaraan	250.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana	Dinas PUTR Kota Madiun	Dinas PUTR Kota Madiun	12 unit	12 unit	400.000.000	364.000.000	-	12 unit	500.000.000
0	000	10301	03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						-	150.000.000	150.000.000		
			001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarpras Kantor	Jumlah Sarpras Kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	10 jenis	10 jenis	-	150.000.000	150.000.000	10 jenis	1.000.000.000
0	000	10301	04	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu						25.000.000	25.000.000	-		
			001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Dinas PUTR Kota Madiun	Dinas PUTR Kota Madiun	10 dokumen	10 dokumen	25.000.000	25.000.000	-	10 dokumen	30.000.000
				URUSAN PRIORITAS							181.475.938.000	99.562.652.445	- 81.913.285.555		
1	103	10301	15	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan						39.634.550.000	15.537.773.492	- 24.096.776.508		
			001	Kegiatan Penyelenggaraan Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung/bangunan	Jumlah gedung/bangunan	Kota Madiun	Kota Madiun	8 gedung	8 gedung	12.423.950.000	3.165.300.000	- 9.258.650.000	1 gedung	1.000.000.000
			002	Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta	Jumlah peserta	Kota Madiun	Kota Madiun	200 orang	200 orang	500.000.000	271.080.000	- 228.920.000	200 orang	500.000.000
			003	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	27 kelurahan	27 kelurahan	26.710.600.000	12.101.393.492	- 14.609.206.508	30 lokasi	30.000.000.000
1	103	10301	17	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik						77.891.388.000	59.721.097.642	- 18.170.290.358		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			001	Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	10 lokasi	10 lokasi	28.787.238.000	11.476.641.159	-17.310.596.841	30 lokasi	64.810.000.000
			002	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan	Dinas PUTR	Dinas PUTR	17 dokumen	17 dokumen	5.140.400.000	4.062.250.000	1.078.150.000	25 lokasi	1.540.000.000
			003	Kegiatan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	5 lokasi	5 lokasi	22.376.750.000	23.626.240.005	1.249.490.005	10 lokasi	6.000.000.000
			006	Kegiatan Inspeksi Pemutakhiran Data Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen inspeksi	Jumlah dokumen inspeksi	Dinas PUTR	Dinas PUTR	3 dokumen	3 dokumen	275.000.000	275.000.000	-	3 dokumen	200.000.000
			007	Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kotra Madiun	Kotra Madiun	70 lokasi	70 lokasi	20.000.000.000	18.567.966.478	1.432.033.522	70 lokasi	20.000.000.000
			008	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	8 lokasi	8 lokasi	1.062.000.000	1.463.000.000	401.000.000	35 lokasi	1.850.000.000
			009	Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Ring Road	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Ring Road Kota Madiun	Ring Road Kota Madiun	1 lokasi	1 lokasi	250.000.000	250.000.000	-	1 lokasi	275.000.000
1	103	10301	18	<b>Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong</b>	<b>Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air tidak Tersumbat</b>						<b>27.400.000.000</b>	<b>15.905.465.862</b>	<b>-</b>	<b>11.494.534.138</b>	
			001	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Dokumen DED saluran/drainase/gorong-gorong	Dokumen DED saluran/drainase/gorong-gorong	Kota Madiun	Kota Madiun	8 dokumen	8 dokumen	1.500.000.000	1.553.200.000	53.200.000	8 dokumen	1.200.000.000
			002	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Panjang saluran yang dibangun	Panjang saluran yang dibangun	Kota Madiun	Kota Madiun	15000 meter	15000 meter	23.000.000.000	12.509.793.862	-10.490.206.138	15000 meter	2.500.000.000
			004	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kecamatan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Jumlah kecamatan	Jumlah kecamatan	Kota Madiun	Kota Madiun	3 kecamatan	3 kecamatan	2.900.000.000	1.842.472.000	1.057.528.000	3 kecamatan	1.000.000.000
1	103	10301	19	<b>Program Pengendalian Banjir</b>	<b>Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Tergenang</b>						<b>35.150.000.000</b>	<b>7.538.046.889</b>	<b>-</b>	<b>27.611.953.111</b>	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			001	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan/ Perbaikan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu Air	Peresentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	Peresentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	Kota Madiun	Kota Madiun	90%	90%	650.000.000	650.000.030	30	90%	500.000.000
			002	Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	13 lokasi	13 lokasi	29.500.000.000	6.888.046.859	-22.611.953.141	12 lokasi	50.000.000.000
			003	Kegiatan Pengadaan Pompa Pengendalian Banjir	Jumlah pompa	Jumlah pompa	Kota Madiun	Kota Madiun	3 unit	3 unit	5.000.000.000	-	5.000.000.000	0 unit	-
1	103	10301	20	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Ketaatan terhadap RTRW</b>						<b>1.400.000.000</b>	<b>860.268.560</b>	<b>-539.731.440</b>		
			001	Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP)	Jumlah rekom	Jumlah rekom	Dinas PUTR Kota Madiun	Dinas PUTR Kota Madiun	200 dokumen	200 dokumen	400.000.000	165.668.560	234.331.440	25 dokumen	200.000.000
			002	Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang)	Persentase surat teguran yang diterbitkan	Persentase surat teguran yang diterbitkan	Dinas PUTR Kota Madiun	Dinas PUTR Kota Madiun	70%	70%	400.000.000	300.000.000	100.000.000	70%	250.000.000
			003	Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Dinas PUTR Kota Madiun	Dinas PUTR Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	600.000.000	394.600.000	205.400.000	1 dokumen	100.000.000
											<b>186.250.938.000</b>	<b>103.653.652.445</b>	<b>-82.597.285.555</b>		

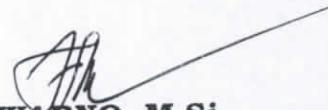
**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun yang telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN TATA RUANG KOTA MADIUN



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

## **F. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **III. Fungsi**

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di pelaksanaan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelaksanaan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum.

#### IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum Dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
  1. Seksi Perumahan;
  2. Seksi Penataan Kawasan Permukiman;
  3. Seksi Pertanahan.
- d. Bidang Pertamanan, Pemakaman, Dan Penerangan Jalan Umum
  1. Seksi Pertamanan Dan Ruang Terbuka Hijau;
  2. Seksi Pemakaman;
  3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
- e. Jabatan Fungsional

#### V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	4	6	-	-	-	-	10	7	3	10
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	4	6	20	-	-	30	26	4	30
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	4	-	-	4	4	-	4
Staf Tenaga Upahan	-	2	2	90	10	-	104	96	8	104
<b>TOTAL</b>	4	11	8	114	10	-	148	133	15	148

#### VI. Permasalahan

1. Rasio rumah layak huni pada tahun 2018 adalah sebesar 99,65%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 0,35% rumah tidak layak huni;

2. kawasan permukiman kumuh sudah tidak ada lagi (0%), namun demikian dalam rangka pencegahan tumbuh lagi permukiman kumuh perlu penanganan terhadap komponen-komponen lingkungan yang belum tuntas;
3. Belum optimalnya sarana sanitasi pada rumah tinggal. Rumah tinggal yang bersanitasi pada tahun 2018 mencapai 98,87% sehingga terdapat 1,13% rumah tinggal yang belum bersanitasi;
4. Terdapat kekurangan kebutuhan kepemilikan rumah (*backlog*) dalam rangka penyediaan perumahan bagi masyarakat, data *backlog* pada tahun 2016 mencapai 3.569 unit;
5. Belum optimalnya penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Belum optimalnya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman;
7. Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana aset Pemerintah Kota Madiun, yaitu sarana dan prasarana pemakaman sebanyak 83 lokasi pemakaman;
8. Cakupan layanan penerangan jalan permukiman perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan perumahan dan permukiman dengan memperhatikan pemeliharaan, penataan iluminasi serta peralatan dan utilitas pendukung lainnya;
9. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas RTH publik Kota Madiun hingga 20% dari luas kota;
10. Tingginya permintaan perubahan penggunaan tanah sebagai dampak pertumbuhan ekonomi;
11. Adanya kecenderungan pertumbuhan investasi berdampak pada permintaan izin lokasi untuk perolehan tanah dalam rangka investasi;
12. Adanya potensi konflik pertanahan seiring meningkatnya kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.



1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor	jenis	14	14.331.161	0	-	3	3.000.000	2	2.908.000	2	2.908.000	67%	97%	2	2.908.000	14%	20,29%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
0	0	10101	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																				
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan/laporanyang disusun	doc	50	256.000	0	-	10	23.163	7	7.178	7	7.178	70%	31%	7	7.178	14%	2,80%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																								
1	4			Perumahan dan Kawasan Permukiman																				
1	10401	15		Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman																				
			1	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan data/ Kajian Perumahan	Jumlah dokumen	doc	7	1.400.000	0	-	2	345.370	0	34.701	0	34.701	0%	10%	0	34.701	0%	2,48%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			2	Kegiatan Penyediaan Perumahan	Jumlah lokasi	lokasi	1	9.059.221	0	0	1	1.000.000	0	71.640	0	71.640	0%	7%	0	71.640	0%	0,79%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			3	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan	Jumlah lokasi	lokasi	5	950.000	0	0	1	130.938	0	18.040	0	18.040	0%	14%	0	18.040	0%	1,90%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			5	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Permukiman	Jumlah dokumen	doc	10	950.000	0	0	2	225.000	0	11.523	0	11.523	0%	5%	0	11.523	0%	1,21%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			6	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah lokasi	kecamatan	3	30.200.000	0	0	3	750.000	0	8.587	0	8.587	0%	1%	0	8.587	0%	0,03%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			7	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Permukiman	Jumlah lokasi	lokasi	30	4.200.000	0	0	10	750.000	0	30.570	0	30.570	0%	4%	0	30.570	0%	0,73%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	10401	16		Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman																				
			1	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Ruang Terbuka Hijau	Jumlah dokumen	doc	8	2.150.000	0	-	3	409.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			2	Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Pendukungnya	Jumlah lokasi	lokasi	29	57.450.000	0	-	5	7.554.350	0	799.513	0	799.513	0%	11%	0	799.513	0%	1,39%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			3	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Pendukungnya	Jumlah lokasi	lokasi	30	50.934.500	0	-	23	7.913.420	10	3.271.934	10	3.271.934	43%	41%	10	3.271.934	33%	6,42%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			6	Kegiatan Penyediaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik	Titik	2855	20.000.000	0	-	571	4.000.000	0	78.012	0	78.012	0%	2%	0	78.012	0%	0,39%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			7	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik	Titik	1528	8.339.560	0	-	329	1.935.438	1980	1.302.481	1980	1.302.481	602%	67%	1980	1.302.481	130%	15,62%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			9	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan dan Pembuatan Data/ Kajian Pemakaman	Jumlah dokumen	doc	0	-	0	-	2	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			10	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah lokasi	lokasi	20	10.500.000	0	-	4	1.700.000	0	68.725	0	68.725	0%	4%	0	68.725	0%	0,65%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			11	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Pemakaman	Jumlah lokasi	lokasi	7	2.780.000	0	-	7	200.000	3	110.321	3	110.321	43%	55%	3	110.321	43%	3,97%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>																								
<b>2</b>	<b>4</b>			<b>Pertanahan</b>																				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10401</b>	<b>15</b>	<b>Program Pelayanan Pertanahan</b>																				
			1	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Pertanahan	Jumlah dokumen	doc	2	100.000	0	-	2	116.650	1	49.699	1	49.699	50%	43%	1	49.699	50%	49,70%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana permukiman		Indeks infrastruktur lingkungan permukiman			
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Lingkungan permukiman yang sehat	Indeks Perumahan Permukiman	99,53	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Persentase Rumah tinggal layak huni dan bersanitasi	99,30
	Indeks Pengelolaan RTH, Penerangan Jalan dan Permakaman	73,70	Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman	Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola	73,70
			Program Pelayanan Pertanahan	Persentase Pelayanan Pertanahan	100
				Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan	100

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 2 (dua), Tujuan 1 (satu), sasaran 1 (satu) dan sasaran 2 (dua) yang berkontribusi dalam Prioritas 2 (dua) **“Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau”**.

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET		
Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)		80,73		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	86,62	Rp. 20.094.522.700	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Persentase Rumah tinggal layak huni dan bersanitasi	99,30
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100		Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman	Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola	73,70
				Program Pelayanan Pertanahan	Persentase Pelayanan Pertanahan	100
					Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan	100

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1					
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	URUSAN RUTIN															
0	000	10401	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran							1.822.974.470	1.685.818.765	- 137.155.705		
			001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	75 jenis	75 jenis		1.639.094.470	1.573.954.720	- 65.139.750	75 jenis	2.001.621.000
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Jumlah perjalanan dinas	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia	50 kali	18 kali		183.880.000	111.864.045	- 72.015.955	50 kali	203.506.000
0	000	10401	02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik							2.262.240.400	1.523.133.300	- 739.107.100		
			001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan	Kota Madiun	Kota Madiun	2 gedung	2 gedung		103.270.000	124.150.000	20.880.000	1 gedung	28.000.000
			002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kota Madiun	Kota Madiun	57 unit	57 unit		1.686.800.000	1.091.312.900	- 595.487.100	57 unit	2.182.125.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kota Madiun	Kota Madiun	45 unit	45 unit	472.170.400	307.670.400	- 164.500.000	48 unit	608.350.000
0	000	10401	03	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>						<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	-		
			001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	2 jenis	4 jenis	3.000.000.000	3.000.000.000	-	4 jenis	8.283.756.000
0	000	10401	04	<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu</b>						<b>23.163.120</b>	<b>23.163.120</b>	-		
			001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan/laporan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan/laporan yang disusun	Kota Madiun	Kota Madiun	10 dokumen	10 dokumen	23.163.120	23.163.120	-	10 dokumen	45.000.000
				<b>URUSAN PRIORITAS</b>							27.030.365.500	20.094.522.700	- 6.935.842.800		
1	104	10401	15	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman</b>	<b>Persentase Rumah Tinggal Layak Huni dan Bersanitasi</b>						<b>3.201.308.000</b>	<b>2.309.904.000</b>	- 891.404.000		
			001	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan data/ Kajian Perumahan	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	2 dokumen	1 dokumen	345.370.000	153.370.000	- 192.000.000	2 dokumen	550.000.000
			002	Kegiatan Penyediaan Perumahan	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	1 lokasi	0 lokasi	1.000.000.000	152.726.000	- 847.274.000	0 lokasi	-
			003	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	1 lokasi	1 lokasi	130.938.000	256.888.000	125.950.000	1 lokasi	306.375.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				005	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Permukiman	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	2 dokumen	1 dokumen	225.000.000	96.900.000	- 128.100.000	2 dokumen	150.000.000
				006	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	3 kecamatan	1 kecamatan	750.000.000	916.020.000	166.020.000	3 kecamatan	5.400.000.000
				007	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Permukiman	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	10 lokasi	10 lokasi	750.000.000	734.000.000	- 16.000.000	5 lokasi	800.000.000
2	204	10401	15		<b>Program Pelayanan Pertanahan</b>	<b>Persentase Pelayanan Pertanahan</b>						<b>116.650.000</b>	<b>116.650.000</b>	-		
				001	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Pertanahan	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	2 dokumen	2 dokumen	116.650.000	116.650.000	-	2 dokumen	150.000.000
1	104	10401	16		<b>Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permukiman</b>	<b>Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola</b>						<b>23.712.407.500</b>	<b>17.667.968.700</b>	<b>- 6.044.438.800</b>		
				001	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Ruang Terbuka Hijau	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	3 dokumen	0 dokumen	409.200.000	-	- 409.200.000	4 dokumen	900.000.000
				002	Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Pendukungnya	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	5 lokasi	0 lokasi	7.554.350.000	2.133.700.000	- 5.420.650.000	6 lokasi	5.000.000.000
				003	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Pendukungnya	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	52 lokasi	59 lokasi	7.913.420.000	9.576.646.200	1.663.226.200	59 lokasi	10.946.500.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			006	Kegiatan Penyediaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik	Jumlah titik	Kota Madiun	Kota Madiun	571 Titik	100 Titik	4.000.000.000	1.546.400.000	- 2.453.600.000	571 Titik	4.000.000.000
			007	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik	Jumlah titik	Kota Madiun	Kota Madiun	329 Titik	5536 Titik	1.935.437.500	4.128.722.500	2.193.285.000	6181 Titik	1.871.160.000
			010	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	4 lokasi	0 lokasi	1.700.000.000	82.500.000	- 1.617.500.000	4 lokasi	1.900.000.000
			011	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Pemakaman	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	Kota Madiun	7 lokasi	7 lokasi	200.000.000	200.000.000	-	7 lokasi	540.000.000
											<b>34.138.743.490</b>	<b>26.326.637.885</b>	<b>- 7.812.105.605</b>		

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dancita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA MADIUN

  
**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670416199303 1 015

## **G. SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pelayanan pencegahan dan pemadam kebakaran.

#### **III. Fungsi**

1. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
4. pelaksanaan kebijakan pelayanan pencegahan dan pemadam kebakaran;

5. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil dan/atau aparatur lainnya;
6. pelaksanaan koordinasi pelayanan pencegahan dan pemadam kebakaran dengan instansi dan aparatur lain;
7. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur data satuan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

#### IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum Dan Keuangan
  2. Sub Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
  1. Seksi Operasi Dan Pengendalian Ketenteraman Ketertiban Masyarakat
  2. Seksi Kerjasama Dan Pengembangan Kapasitas
  3. Seksi Pengamanan Dan Pengawasan
- d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
  1. Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan
  2. Seksi Penyelidikan Dan Penindakan
- e. Bidang Penanggulangan Kebakaran Dan Perlindungan Masyarakat
  1. Seksi Pencegahan Kebakaran
  2. Seksi Penanggulangan Dan Evaluasi Kebakaran
  3. Seksi Perlindungan Masyarakat
- f. Jabatan Fungsional

#### V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	1	11	1	1	-	-	-	-	-	14
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	8	1	16	2	5	-	-	-	32
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	45	-	-	-	-	-	45
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	22	-	-	-	-	-	22
<b>TOTAL</b>	1	19	2	84	2	5	-	-	-	113

## **VI. Permasalahan**

1. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perwal oleh masyarakat;
2. Meningkatnya persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditemukan;
3. Sumber Daya Manusia (SDM) petugas perlindungan masyarakat (Linmas) rendah;
4. Meningkatnya kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).





1				2	3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=i2/5 x 100%		14
			1	Kegiatan Pemberdayaan dan Evaluasi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Masyarakat pesilat yang berpartisipasi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	90%	470	2.975.100	0	-	90	715.020	0	15.231	0	15.231	0%	2%	0	15.231	0%	1%	Satuan Polisi Pamong Praja
			2	Kegiatan Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	Prosentase Personil Satlinmas yang mengikuti kegiatan	75%	385	750.000	0	-	75	150.000	4	5.200	4	5.200	5%	3%	4	5.200	1%	1%	Satuan Polisi Pamong Praja
1	10	10501	1	8	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran																		
			1	Kegiatan Pencegahan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Prosentase Anggota Damkar yang bersertifikat	100%	420	5.186.585	0	-	80	904.200	60	290.350	60	290.350	75%	32%	60	290.350	14%	6%	Satuan Polisi Pamong Praja
			2	Kegiatan Operasi dan Evaluasi Penanggulangan Pemadam Kebakaran	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran	100%	500	2.047.613	0	-	100	276.470	60	148.237	60	148.237	60%	54%	60	148.237	12%	7%	Satuan Polisi Pamong Praja

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang semakin berkualitas			Nilai Keamanan dan Ketertiban		75%
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan walikota serta peraturan perundang-undangan lainnya	Persentase Masyarakat yang taat perda dan perwal	100%	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase Kasus Penegakan Perda yang diselesaikan	100
			Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	96%
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota	1 orang setiap RT
Meningkatkan kesiagaan pengendalian bahaya kebakaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat	Persentase tingkat penanganan kejadian kebakaran	100%	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	100%

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 4 (empat), Tujuan 2 (dua), sasaran 2 (dua) yang berkontribusi dalam Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat”**.

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang dinamis dan Kondusif			Indeks Ketentraman		75	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET	
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang dinamis dan Kondusif		Indeks Ketentraman			75	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Indeks Rasa Aman	100%	Rp. 3.592.397.000	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase Kasus Penegakan Perda yang diselesaikan	100
				Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	96%
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota	1 orang setiap RT
				Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	100%



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas yang dipelihara	Kendaraan Dinas yang dipelihara	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	33 unit	33 unit	499.500.000	459.500.000	40.000.000	-	33 unit	500.000.000
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jenis Sarana dan Prasarana Kantor	Jenis Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	6 jenis	6 jenis	24.650.000	24.600.000	50.000	-	6 jenis	30.000.000
0	000	10501	03	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>						<b>300.000.000</b>	<b>677.800.000</b>	<b>377.800.000</b>			
			001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dibeli	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dibeli	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	5 jenis	5 jenis	-	196.000.000	196.000.000	-	0 jenis	-
			002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	115 orang	109 orang	300.000.000	292.800.000	7.200.000	-	114 orang	400.000.000
			004	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Gedung Kantor yang direhab	Gedung Kantor yang direhab	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1 gedung	1 gedung	-	189.000.000	189.000.000	-	0 gedung	-
0	000	10501	04	<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu</b>						<b>99.850.000</b>	<b>84.334.000</b>	<b>15.516.000</b>			
			001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan/Pelaporan	Dokumen Perencanaan/Pelaporan	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	12 dokumen	12 dokumen	99.850.000	84.334.000	15.516.000	-	12 dokumen	99.850.000
				<b>URUSAN PRIORITAS</b>							<b>4.373.447.000</b>	<b>3.592.397.000</b>	<b>781.050.000</b>			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	105	10501	15		<b>Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota</b>	<b>Persentase Kasus Penegakan Perda yang diselesaikan</b>						<b>335.000.000</b>	<b>296.770.000</b>	<b>-</b>	<b>38.230.000</b>		
				001	Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Prosentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal	Prosentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal	Wilayah Kota Madiun	Wilayah Kota Madiun	100%	100%	125.000.000	114.103.000	-	10.897.000	100%	130.000.000
				002	Kegiatan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Prosentase Peserta yang paham terhadap Perda dan Perwal	Prosentase Peserta yang paham terhadap Perda dan Perwal	Wilayah Kota Madiun	Wilayah Kota Madiun	100%	100%	210.000.000	182.667.000	-	27.333.000	100%	220.000.000
1	105	10501	16		<b>Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	<b>Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan</b>						<b>1.992.757.000</b>	<b>1.743.792.000</b>	<b>-</b>	<b>248.965.000</b>		
				001	Kegiatan Peningkatan SDA dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Prosentase Aparatur Satpol PP dan Damkar yang mengikuti kegiatan	Prosentase Aparatur Satpol PP dan Damkar yang mengikuti kegiatan	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Wilayah Kota Madiun	80%	30%	450.000.000	117.100.000	-	332.900.000	80%	550.000.000
				002	Kegiatan Pengamanan Kegiatan Pemerintah	Prosentase kegiatan pengamanan	Prosentase kegiatan pengamanan	Wilayah Kota Madiun	Wilayah Kota Madiun	100%	100%	240.000.000	390.327.000	-	150.327.000	100%	250.000.000
				003	Kegiatan Penertiban dan Evaluasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Prosentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Wilayah Kota Madiun	Wilayah Kota Madiun	96%	96%	1.302.757.000	1.236.365.000	-	66.392.000	96%	1.302.757.000
1	105	10501	17		<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota</b>						<b>865.020.000</b>	<b>302.785.000</b>	<b>-</b>	<b>562.235.000</b>		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			001	Kegiatan Pemberdayaan dan Evaluasi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Masyarakat pesilat yang berpartisipasi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase Masyarakat pesilat yang berpartisipasi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Gedung Pemerintah Kota Madiun	Gedung Pemerintah Kota Madiun	90%	60%	715.020.000	31.730.000	683.290.000	92%	715.020.000
			002	Kegiatan Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	Prosentase Personil Satlinmas yang mengikuti kegiatan	Prosentase Personil Satlinmas yang mengikuti kegiatan	Wilayah Kota Madiun	Wilayah Kota Madiun	75%	75%	150.000.000	271.055.000	121.055.000	76%	150.000.000
1	105	10501	18	<b>Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)</b>						<b>1.180.670.000</b>	<b>1.249.050.000</b>	<b>68.380.000</b>		
			001	Kegiatan Pencegahan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Prosentase Anggota Damkar yang bersertifikat	Prosentase Anggota Damkar yang bersertifikat	Wilayah Kota Madiun	Wilayah Kota Madiun	100%	80%	904.200.000	815.910.000	88.290.000	80%	904.200.000
			002	Kegiatan Operasi dan Evaluasi Penanggulangan Pemadam Kebakaran	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran	Wilayah Kota Madiun	Wilayah Kota Madiun	100%	100%	276.470.000	433.140.000	156.670.000	100%	276.470.000
											<b>8.207.959.000</b>	<b>7.746.110.000</b>	<b>461.849.000</b>		

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun yang telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA MADIUN



**SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19770518 199511 1 001

## **H. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

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

#### **III. Fungsi**

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

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah
- c. Kepala Pelaksana
- d. Kepala Sekretariat
- e. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- f. Seksi Kedaruratan dan Logistik
- g. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- h. Jabatan Fungsional

## V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	2	2	0	1	-	-	5	4	1	5
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	1	-	-	3	-	-	4	2	2	4
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf Tenaga Upahan	-	4	2	24	-	1	31	31	-	31
<b>TOTAL</b>	3	6	2	28	-	1	40	37	3	37

## VI. Permasalahan

1. Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana ;
2. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial;
3. Rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Tabel II.1.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																							
0	0																						
<b>Rutin</b>																							
0	0	10101	1																				
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	unit	55	2.488.500	0	-	11	435.000	11	132.430	11	132.430	100%	30%	11	132.430	20%	5,32%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	100	500.000	0	-	20	140.000	9	52.576	9	52.576	45%	38%	9	52.576	9%	10,52%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0	0	10101	2																				
<b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>																							
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah kantor yang dipelihara	paket	5	110.000	0	-	1	30.000	1	30.000	1	30.000	100%	100%	1	30.000	20%	27,27%	Badan Penanggulangan Bencanan Daerah
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	25	797.500	0	-	5	140.000	5	40.797	5	40.797	100%	29%	5	40.797	20%	5,12%	Badan Penanggulangan Bencanan Daerah
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	unit	40	125.000	0	-	8	15.000	5	4.587	5	4.587	63%	31%	5	4.587	13%	3,67%	Badan Penanggulangan Bencanan Daerah
0	0	10101	3																				
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																							
0	0	10101	4																				
<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																							

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan yang disusun	doc		35	120.000	0	-	7	20.000	5	3.439	5	3.439	71%	17%	5	3.439	14%	2,87%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																										
1	105	10502	19	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam																						
			1	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah Piket Slaga Bencana	shift		3650	4.110.000	0	-	730	740.855	304	384.589	304	384.589	42%	52%	304	384.589	8%	9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			2	Kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Daerah Rawan Bencana	doc		3	100.000	0	-	1	16.700	0	6.878	0	6.878	0%	41%	0	6.878	0%	7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			3	Kegiatan Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase peserta yang hadir	%		500	1.005.000	0	-	100	125.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			4	Kegiatan Pendataan Korban Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Korban Pasca Bencana	doc		5	145.000	0	-	1	15.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			5	Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah peserta yang terlatih	Orang		150	375.000	0	-	50	75.000	0	18.156	0	18.156	0%	24%	0	18.156	0%	5%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			7	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang diadakan	paket		4	810.000	0	-	2	475.000	1	232.878	1	232.878	50%	49%	1	232.878	25%	29%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			8	Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana	Persentase peserta yang hadir	%		500	1.265.000	0	-	100	140.000	0	7.761	0	7.761	0%	6%	0	7.761	0%	1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan penanganan bencana secara menyeluruh			Cakupan penanganan penanggulangan bencana		100
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana	Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan Bencana	100	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Korban Bencana Alam yang ditangani	100
	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100		Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100
	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100			

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 4 (empat); (Tujuan 2 (dua), sasaran 2 (dua) yang berkontribusi dalam Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat”**.

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang dinamis dan kondusif			Indeks Ketenteraman		75	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Indeks Rasa Aman	76	Rp. 1.522.852.000	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Korban Bencana Alam yang ditangani	100
					Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1				
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	URUSAN RUTIN														
0	000	10502	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran					575.000.000	450.940.000	- 124.060.000			
			001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	11 unit	11 unit	435.000.000	360.940.000	- 74.060.000	11 unit	1.671.572.000
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	20 kali	15 kali	140.000.000	90.000.000	- 50.000.000	12 kali	50.000.000
0	000	10502	02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik					185.000.000	180.000.000	- 5.000.000			
			001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah kantor yang dipelihara	Jumlah kantor yang dipelihara	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	1 paket	1 paket	30.000.000	30.000.000	-	1 paket	25.000.000
			002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	5 unit	7 unit	140.000.000	140.000.000	-	7 unit	157.500.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	8 unit	8 unit	15.000.000	10.000.000	5.000.000	8 unit	15.000.000
0	000	10502	03	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>						-	24.000.000	24.000.000		
			001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	1 paket	1 paket	-	24.000.000	24.000.000	1 paket	32.400.000
0	000	10502	04	<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu</b>						20.000.000	19.825.000	- 175.000		
			001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan yang disusun	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	7 dokumen	7 dokumen	20.000.000	19.825.000	175.000	6 dokumen	20.000.000
				<b>URUSAN PRIORITAS</b>											
1	105	10502	19	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam yang Tertangani</b>						1.587.555.000	1.522.852.000	- 64.703.000		
			001	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah Piket Siaga Bencana	Jumlah Piket Siaga Bencana	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	730 shift	732 shift	740.855.000	876.860.000	136.005.000	730 shift	747.000.000
			002	Kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Daerah Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Daerah Rawan Bencana	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	16.700.000	10.480.000	6.220.000	0%	-

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			003	Kegiatan Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase peserta yang hadir	Persentase peserta yang hadir	Kota Madiun	Kota Madiun	100%	100%	125.000.000	52.775.000	- 72.225.000	100%	103.880.000
			004	Kegiatan Pendataan Korban Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Korban Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Korban Pasca Bencana	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	27.807.000	12.807.000	1 dokumen	86.350.000
			005	Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah peserta yang terlatih	Jumlah peserta yang terlatih	Kota Madiun	Kota Madiun	50 orang	50 orang	75.000.000	53.865.000	- 21.135.000	50 orang	78.686.000
			007	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang diadakan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang diadakan	BPBD Kota Madiun	BPBD Kota Madiun	2 paket	2 paket	475.000.000	461.065.000	- 13.935.000	1 paket	86.300.000
			008	Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana	Persentase peserta yang hadir	Persentase peserta yang hadir	Kota Madiun	Kota Madiun	100%	100%	140.000.000	40.000.000	- 100.000.000	100%	92.253.000
											<b>2.367.555.000</b>	<b>2.197.617.000</b>	<b>- 169.938.000</b>		

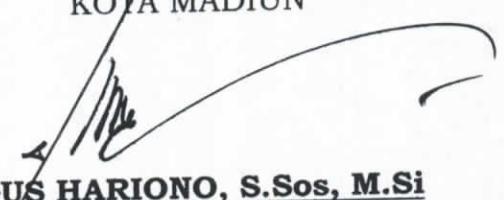
**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN



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

# **I. SATUAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2020:

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

### **II. Tugas Pokok**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

### **III. Fungsi**

1. Perumusan kebijakan teknis di lingkup kesekretariatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
3. Penyelenggaraan pembinaan di lingkup kesekretariatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;

4. Pelaksanaan pengoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

#### IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum Dan Keuangan
  2. Sub Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian
- c. Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin
  1. Seksi Pemberdayaan Sosial
  2. Seksi Perlindungan Jaminan Sosial
  3. Seksi Penanganan Fakir Miskin
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pembinaan Dan Kesejahteraan Keluarga
  1. Seksi Pemberdayaan Perempuan
  2. Seksi Pembinaan Dan Kesejahteraan Keluarga
  3. Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Perempuan Dan Hak Anak
  1. Seksi Perlindungan Perempuan Dan Anak
  2. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Tumbuh Kembang
  3. Seksi Rehabilitasi Sosial
- f. UPTD Loka Bina Karya
- g. Jabatan Fungsional

#### V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	3	9	1	3	-	-	-	8	8	16
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	1	3	2	9	-	-	-	6	9	15
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	3	-	-	-	3	-	3
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	7	-	-	-	6	1	7
<b>TOTAL</b>	4	12	3	22	0	0	0	23	18	41

## VI. Permasalahan

1. Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan sosial belum memenuhi target SPM dimana persentasenya hanya sebesar 72,71%;
2. kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial;
3. terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial;
4. Belum optimalnya pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial pada masyarakat;
5. Meningkatnya populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan di wilayah perkotaan;
6. Kurangnya perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial, kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, dan semangat kegotongroyongan di masyarakat.
7. Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah rendah dimana persentasenya sebesar 13,30% pada tahun 2018;
8. terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2018, rasio kekerasan dalam rumah tangga adalah sebesar 0,02;
9. Partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami kenaikan pada tahun 2017 dari 88,08% menjadi sebesar 89,59% pada tahun 2018. Namun, perlu ditingkatkan agar tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menjadi optimal;
10. Terbatasnya akses sumber daya dan peran serta perempuan dalam pembangunan;
11. Rendahnya peranan perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam pembangunan;
12. Cukup tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
13. Tingginya tingkat tenaga kerja anak/ pekerja bawah umur. Jika dilihat dari jenis pekerjaannya, maka pekerjaan di sektor informal paling banyak ditemukan tenaga kerja anak. Faktor pendidikan dan ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab tingginya angka tenaga kerja di bawah umur;

14. Belum optimalnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah, Banyak kegiatan yang diarahkan untuk pengarusutamaan gender diidentikkan hanya untuk keterlibatan perempuan saja. Munculnya dikotomi dasar tentang arti pengarusutamaan gender ini secara tidak langsung justru membuat program pemberdayaan dan pengarusutamaan gender tidak dapat berjalan dengan optimal;
15. Kurangnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak;
16. Belum optimalnya perangkat daerah dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).



0	0	10101	4		1	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									10=8+9	11=10/7 x 100%	12=6+10	13=12/5 x 100%	14						
					1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	doc	9	450.877	0	-	9	72.278	0	56.423	0	56.423	0%	78%	0	56.423	0%	12,51%	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																									
1	6					Sosial																			
1	106	10601	15		1	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial																			Dinas Sosial
					1	Kegiatan Pembinaan Perintis Kemerdekaan atau Keluarganya serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Jumlah janda perintis yang mendapat bantuan dan jumlah peserta sarasehan	orang	103	244.281	0	-	103	34.965	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Sosial
					2	Kegiatan Pembinaan PSKS	Jumlah PSKS yang dibina dan aktif	lembaga	20	3.774.838	0	-	4	401.263	0	10.085	0	10.085	0%	3%	0	10.085	0%	0,27%	Dinas Sosial
					3	Kegiatan Pendataan PMKS, PSKS, BPJS PBI dan SLRT	Jumlah data PMKS, PSKS, BPJS PBI yang tersedia	dokumen	3	6.555.551	0	-	3	617.820	0	145.615	0	145.615	0%	24%	0	145.615	0%	2,22%	Dinas Sosial
					4	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan KPM PKH	Jumlah KPM PKH yang mendapat pembinaan dan pelatihan	orang	2590	2.226.816	0	-	2590	369.816	0	24.750	0	24.750	0%	7%	0	24.750	0%	1,11%	Dinas Sosial
					5	Kegiatan Pemantapan TAGANA	Jumlah TAGANA yang mempunyai kesiapsiagaan penanganan bencana	orang	16	1.411.766	0	-	16	227.271	0	81.610	0	81.610	0%	36%	0	81.610	0%	5,78%	Dinas Sosial
					6	Kegiatan Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia	Jumlah layanan karang werdha dan lanjut usia	Karang werdha	27	7.742.713	0	-	27	2.799.818	0	273.210	0	273.210	0%	10%	0	273.210	0%	3,53%	Dinas Sosial
					7	Kegiatan Sunat dan Nikah Masal	Jumlah peserta sunat dan nikah massal	orang	90	1.348.647	0	-	90	222.721	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Sosial
					8	Kegiatan Bantuan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin penerima manfaat	orang	7354	6.000.000	0	-	7354	901.571	783	87.200	783	87.200	11%	10%	783	87.200	11%	1,45%	Dinas Sosial
					9	Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan	kelompok	10	2.288.102	0	-	10	251.952	0	75.580	0	75.580	0%	30%	0	75.580	0%	3,30%	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																									

2	5	1	2	3	4	5	6	7	8	10=8+9	11=10/7 x 100%	12=6+10	13=12/5 x 100%	14									
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																							
2	202	10601	15	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>																			
			1	Kegiatan Evaluasi 10 Program Pokok PKK, Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi	kelurahan	40	7.230.000	0	-	8	1.053.842	0	83.150	0	83.150	0%	8%	0	83.150	0%	1%	Dinas Sosial
			2	Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perempuan	Jumlah pertemuan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan	kali	47	8.640.000	0	-	47	2.783.450	0	198.293	0	198.293	0%	7%	0	198.293	0%	2%	Dinas Sosial
			3	Kegiatan Pemantapan Kelembagaan PUG	Jumlah peserta pemantapan PUG	orang	400	2.988.675	0	-	375	798.000	0	184.233	0	184.233	0%	23%	0	184.233	0%	6%	Dinas Sosial
			4	Kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba, pencaangan, pembinaan serta pameran	kelurahan	27	5.332.158	0	-	27	577.940	0	118.850	0	118.850	0%	21%	0	118.850	0%	2%	Dinas Sosial
2	202	10601	16	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial</b>																			
			1	Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani	%	100	1.919.198	0	-	100	271.711	0	66.450	0	66.450	0%	24%	0	66.450	0%	3%	Dinas Sosial
			2	Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta sosialisasi	orang	570	1.500.000	0	-	570	127.715	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial
			3	Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	Jumlah peserta sosialisasi	orang	420	495.676	0	-	330	83.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial
			4	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah lembaga fakom dan panti asuhan anak yang aktif	lembaga	10	3.795.723	0	-	7	520.818	0	117.694	0	117.694	0%	23%	0	117.694	0%	3%	Dinas Sosial
			5	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	orang	415	3.650.680	0	-	415	705.748	0	3.118.592	0	3.118.592	0%	442%	0	3.118.592	0%	85%	Dinas Sosial

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.

Tujuan 1, Sasaran 1

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan taraf hidup perempuan dalam keluarga melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap perempuan dan anak			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		83,25
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan swasta	48,5	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	13,32

Tabel III.2.

Tujuan 1, Sasaran 1

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan taraf hidup perempuan dalam keluarga melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap perempuan dan anak			Rasio KDRT		0,02
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100

Tabel III.3.

Tujuan 1, Sasaran 1

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan peranan PSKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS			Persentase Penurunan PMKS		1,5
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar	Persentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	91	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	100

## II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 4 (empat) (Tujuan 1 (satu), sasaran 3 (tiga) yang berkontribusi dalam prioritas 3 (tiga) "**Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah**", serta Misi 1 (satu) (Tujuan 1 (satu), sasaran 3 (tiga) yang berkontribusi dalam prioritas 4 (empat) "**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**".

Tabel III.4.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET	
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan PDRB			6,01	
		PDRB Per Kapita			76,53	
		Angka Kemiskinan			4,47	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,35	Rp. 12.640.212.474	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	100
				Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100

Tabel III.5.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET	
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks reformasi birokrasi			B	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,25	Rp. 2.380.894.660	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	13,32

**BAB IV**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun  
Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1					
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	URUSAN RUTIN															
0	000	10601	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran							1.913.524.268	1.479.716.118	- 433.808.150		
			001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	18 paket	16 paket		1.358.161.268	1.310.471.118	- 47.690.150	18 paket	1.519.923.000
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	Provinsi dan Nasional	Provinsi dan Nasional	132 kali	60 kali		555.363.000	169.245.000	- 386.118.000	132 kali	550.000.000
0	000	10601	02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik							262.533.000	262.533.000	-		
			001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	2 gedung kantor	2 gedung kantor		75.000.000	75.000.000	-	2 gedung kantor	85.000.000
			002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	Kota Madiun	Kota Madiun	25 kendaraan	25 kendaraan		131.733.000	131.733.000	-	25 kendaraan	144.907.000
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	5 paket	5 paket		55.800.000	55.800.000	-	5 paket	61.380.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	000	10601	04		<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu</b>						<b>72.278.000</b>	<b>72.278.000</b>	-		
				001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang diselesaikan	Jumlah dokumen yang diselesaikan	Kota Madiun	Kota Madiun	9 dokumen	9 dokumen	72.278.000	72.278.000	-	9 dokumen	79.505.000
					<b>URUSAN PRIORITAS</b>											
1	106	10601	15		<b>Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani</b>						<b>5.827.197.534</b>	<b>3.754.560.790</b>	<b>- 2.072.636.744</b>		
				001	Kegiatan Pembinaan Perintis Kemerdekaan atau Keluarganya serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Jumlah janda perintis yang mendapat bantuan dan jumlah peserta sarasehan	Jumlah janda perintis yang mendapat bantuan dan jumlah peserta sarasehan	Kota Madiun	Kota Madiun	103 orang	3 orang	34.965.000	6.350.000	- 28.615.000	103 orang	42.422.000
				002	Kegiatan Pembinaan PSKS	Jumlah PSKS yang dibina dan aktif	Jumlah PSKS yang dibina dan aktif	Kota Madiun	Kota Madiun	4 lembaga	4 lembaga	401.262.954	90.676.280	- 310.586.674	4 lembaga	725.000.000
				003	Kegiatan Pendataan PMKS, PSKS, BPJS PBI dan SLRT	Jumlah data PMKS, PSKS, BPJS PBI yang tersedia	Jumlah data PMKS, PSKS, BPJS PBI yang tersedia	Kota Madiun	Kota Madiun	3 dokumen	3 dokumen	617.820.000	1.027.144.430	409.324.430	3 dokumen	-
				004	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan KPM PKH	Jumlah KPM PKH yang mendapat pembinaan dan pelatihan	Jumlah KPM PKH yang mendapat pembinaan dan pelatihan	Kota Madiun	Kota Madiun	2590 orang	2590 orang	369.816.000	129.161.000	- 240.655.000	2590 orang	406.798.000
				005	Kegiatan Pemantapan TAGANA	Jumlah TAGANA yang mempunyai kesiapsiagaan penanganan bencana	Jumlah TAGANA yang mempunyai kesiapsiagaan penanganan bencana	Kota Madiun	Kota Madiun	16 orang	21 orang	227.271.000	212.046.000	- 15.225.000	21 orang	249.999.000
				006	Kegiatan Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia	Jumlah layanan karang werdha dan lanjut usia	Jumlah layanan karang werdha dan lanjut usia	Kota Madiun	Kota Madiun	27 Karang werdha	27 Karang werdha	2.799.818.320	1.606.489.880	- 1.193.328.440	27 Karang werdha	1.440.233.000
				007	Kegiatan Sunat dan Nikah Masal	Jumlah peserta sunat dan nikah massal	Jumlah peserta sunat dan nikah massal	Kota Madiun	Kota Madiun	90 orang	0 orang	222.721.000	-	- 222.721.000	0 orang	244.993.000
				008	Kegiatan Bantuan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin penerima manfaat	Jumlah fakir miskin penerima manfaat	Kota Madiun	Kota Madiun	7354 orang	7354 orang	901.570.860	532.227.120	- 369.343.740	7354 orang	1.100.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			009	Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan	Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan	Kota Madiun	Kota Madiun	10 kelompok	10 kelompok	251.952.400	150.466.080	- 101.486.320	10 kelompok	415.090.000
2	202	10601	15	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>	<b>Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan</b>						<b>5.213.231.472</b>	<b>2.380.894.660</b>	<b>- 2.832.336.812</b>		
			001	Kegiatan Evaluasi 10 Program Pokok PKK, Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi	Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi	Kota Madiun	Kota Madiun	8 kelurahan	1 kelurahan	1.053.841.760	120.969.520	- 932.872.240	8 kelurahan	1.485.000.000
			002	Kegiatan Fasilitas Penguatan Kelembagaan Perempuan	Jumlah pertemuan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan	Jumlah pertemuan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan	Kota Madiun	Kota Madiun	47 kali	23 kali	2.783.450.000	1.612.532.140	- 1.170.917.860	47 kali	1.760.000.000
			003	Kegiatan Pemantapan Kelembagaan PUG	Jumlah peserta pemantapan PUG	Jumlah peserta pemantapan PUG	Kota Madiun	Kota Madiun	550 orang	250 orang	798.000.000	505.160.240	- 292.839.760	550 orang	685.075.000
			004	Kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba, penancangan, pembinaan serta pameran	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba, penancangan, pembinaan serta pameran	Kota Madiun	Kota Madiun	27 kelurahan	3 kelurahan	577.939.712	142.232.760	- 435.706.952	27 kelurahan	1.009.720.000
2	202	10601	16	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</b>						<b>1.708.991.692</b>	<b>8.885.651.684</b>	<b>7.176.659.992</b>		
			001	Kegiatan Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani	Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani	Kota Madiun	Kota Madiun	100%	100%	271.710.800	218.014.680	- 53.696.120	100%	324.553.000
			002	Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Madiun	Kota Madiun	570 orang	40 orang	127.714.736	84.674.688	- 43.040.048	570 orang	300.000.000
			003	Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Madiun	Kota Madiun	330 orang	0 orang	83.000.000	21.090.240	- 61.909.760	360 orang	91.300.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			004	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah lembaga fakom dan panti asuhan anak yang aktif	Jumlah lembaga fakom dan panti asuhan anak yang aktif	Kota Madiun	Kota Madiun	7 lembaga	7 lembaga	520.817.800	284.383.720	- 236.434.080	8 lembaga	624.982.000
			005	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	Jumlah PMKS yang tertangani	Kota Madiun	Kota Madiun	415 orang	7738 orang	705.748.356	8.277.488.356	7.571.740.000	415 orang	730.136.000
											<b>14.997.755.966</b>	<b>16.835.634.252</b>	<b>1.837.878.286</b>		

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap pelaksana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA MADIUN

**HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19720505 199101 1 002

## **J. DINAS TENAGA KERJA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang tenaga kerja dan perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **III. Fungsi**

1. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan perindustrian;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan perindustrian;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan perindustrian.

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum Dan Keuangan
  2. Sub Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian

c. Bidang Tenaga Kerja

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
2. Seksi Pelatihan Kerja Dan Transmigrasi
3. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

d. Bidang Perindustrian

1. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Perindustrian
2. Seksi Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah
3. Seksi Sarana Dan Promosi Industri

e. Jabatan Fungsional

**V. Sumber Daya Manusia (SDM)**

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

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	2	7	-	1	-	-	10	3	7	10
Fungsional	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2
Staf PNS	-	5	3	2	3	1	14	9	5	14
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1
Staf Tenaga Upahan	-	5	1	8	-	-	14	8	6	14
<b>TOTAL</b>	2	19	4	12	3	1	41	22	19	41

**VI. Permasalahan**

1. Kurangnya angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Angkatan kerja sebagian besar didominasi lulusan pendidikan menengah dan pendidikan dasar. Jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SMA/SMK pada tahun 2017 adalah sebesar 43.983 orang, SMP/MTs sebesar 14.339 orang, dan SD sebesar 3.455 orang. Di masa depan, tentunya hal tersebut akan menjadi permasalahan mengingat posisi Kota Madiun sebagai pusat industri, jasa, dan perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang akan banyak membutuhkan angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi;
2. Kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja cukup rendah dimana angkanya pada tahun 2018 sebesar 89,89%. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2018 sebesar 99,1%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak penduduk pada angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan/pengangguran;

3. Belum optimalnya peningkatan kesempatan kerja. Rasio kesempatan kerja pada tahun 2017 menjadi sebesar 83,95%;
4. Diperlukannya campur tangan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa antara pekerja dan pengusaha. Selama 3 (tiga) tahun terakhir capaian kinerja penyelesaian sengketa sebesar 100%. Namun dengan capaian kinerja tersebut, masih diperlukannya peningkatan regulasi untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja yang tidak dapat terselesaikan melalui penyelesaian di tingkat Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun;
5. Belum terealisasinya pemetaan/data dukung kebutuhan tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi sehingga belum dapat direncanakan secara baik kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Kota Madiun.
6. Kurangnya motivasi dan rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi.
7. Lemahnya akses permodalan untuk industri kecil dan menengah;
8. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan industri;
9. Banyak potensi sumber daya lokal yang belum diolah secara maksimal dalam skala industri;
10. Kualitas SDM yang bergerak di bidang industri kecil belum optimal sehingga lemah dalam penerapan teknologi pengolahan.



1				2	3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah pemeliharaan dan perawatan gedung/ lingkungan	Unit	5	194.256	0	-	1	35.000	0	550	0	550	0%	2%	0	550	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	Unit	20	234.353	0	-	20	43.294	0	11.106	0	11.106	0%	26%	0	11.106	0%	5%	Dinas Tenaga Kerja
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor	Kegiatan	5	130.000	0	-	1	25.000	0	9.310	0	9.310	0%	37%	0	9.310	0%	7%	Dinas Tenaga Kerja
0	0	10101	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
0	0	10101	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja	Doc	30	125.000	0	-	6	25.000	4	-	4	-	67%	0%	4	-	13%	0%	Dinas Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																							
2	1			Tenaga Kerja.																			
2	201	20101	15	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja																			Dinas Tenaga Kerja
			1	Kegiatan Updating data Pengangguran Tenaga Kerja	Tersedianya data ketenagakerjaan atau pengangguran	Dokumen	5	2.015.528	0	-	1	300.585	0	107.063	0	107.063	0%	36%	0	107.063	0%	5%	Dinas Tenaga Kerja
			2	Kegiatan Penyebarluasan Optimalisasi Informasi Pasar Kerja dan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di dalam negeri maupun diluar negeri	Orang	4650	1.958.520	0	-	910	149.171	197	37.284	197	37.284	22%	25%	197	37.284	4%	2%	Dinas Tenaga Kerja
			3	Kegiatan Pameran Bursa Kerja Job Market Fair	Jumlah pencari kerja yang terserap di dunia kerja	Orang	1650	2.600.000	0	-	310	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			4	Kegiatan penerapan Tehnologi Tepat Guna	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan penerapan tehnologi tepat guna	Angkataan Kerja	200	1.900.000	0	-	40	228.749	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja	
			5	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan ketrampilan berkompeten	Orang	3225	6.330.000	0	-	515	871.306	23	14.400	23	14.400	4%	2%	23	14.400	1%	0%	Dinas Tenaga Kerja	
			6	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan	Jumlah wirausaha baru yang berkembang	Orang	200	685.000	0	-	40	138.965	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja	
2	201	20101	16	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan																			Dinas Tenaga Kerja	
			1	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	kasus	63	431.000	0	-	12	72.776	10	15.995	10	15.995	83%	22%	10	15.995	16%	4%	Dinas Tenaga Kerja	
			2	Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan	perusahaan	1850	1.551.835	0	-	324	271.003	25	20.750	25	20.750	8%	8%	25	20.750	1%	1%	Dinas Tenaga Kerja	
			3	Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pengetahuan tentang perlindungan tenaga kerja	Tenaga Kerja	750	1.176.000	0	-	150	216.776	100	120.915	100	120.915	67%	56%	100	120.915	13%	10%	Dinas Tenaga Kerja	
			4	Kegiatan Asuransi Tenaga Kerja Sektor Informal (SIAGA KITA)	Jumlah tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan dari PBID	Orang	25	28.000.000	0	-	21000	1.432.658	0	90.848	0	90.848	0%	6%	0	90.848	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja	
2	201	20101	17	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan																			Dinas Tenaga Kerja	

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			1	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah peserta pelatihan yang berkompeten	orang	1000	3.620.000	0	-	200	200.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																								
3	7			Perindustrian																				
3	307	20101	1 5	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah																				
			1	Kegiatan Sosialisasi Penerapan dan Fasilitas Standart Produk Industri (HKI) bagi IKM/IRT Kota Madiun	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi HKI	Usaha Mikro	200	745.000	0	-	40	142.000	25	10.767	25	10.767	63%	8%	25	10.767	13%	1%	Dinas Tenaga Kerja	
			2	Kegiatan Peningkatan Kewirausahaan Kuliner dan Diversifikasi Produk Industri Manufaktur dan Fasilitas Ijin Teknis	Jumlah IKM yang mempunyai ijin PIRT	Usaha Mikro	20	251.000	0	-	20	48.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja	
			3	Kegiatan Fasilitas Pameran Industri Mikro, Kecil, Menengah Tk. Nasional; INACRAFT	Jumlah produk unggulan yang dipamerkan	Jenis	15	1.856.250	0	-	3	306.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja	
			4	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan IKM/IRT oleh DEKRANASDA	Jumlah produk unggulan kerajinan handmade yang dipamerkan	Produk	28	1.500.000	0	-	5	300.000	2	55.827	2	55.827	40%	19%	2	55.827	7%	4%	Dinas Tenaga Kerja	
			5	Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi IKM / IRT	Jumlah dokumen IKM yang belum berijin	Doc	1	130.000	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja	
			6	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan bagi IKM / IRT	Jumlah IKM/IRT yang meningkat SDM nya	Usaha Mikro	700	2.649.000	0	-	140	448.000	30	93.020	30	93.020	21%	21%	30	93.020	4%	4%	Dinas Tenaga Kerja	
3	307	20101	1 6	Program Pembinaan Industri																				
			1	Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin rendah melalui fasilitas pengujian TAR dan Nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practices bagi industri hasil tembakau DBHCH	Jumlah pengujian kadar TAR dan Nikotin	Kegiatan	20	650.000	0	-	4	100.000	1	43.523	1	43.523	25%	44%	1	43.523	5%	7%	Dinas Tenaga Kerja	



**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS TENAGA KERJA**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Tenaga Kerja Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
1. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja			Prosentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		50
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri			Prosentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri		7,30
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal	65	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	79
				Persentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi dasar	98
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Prosentase Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Tenaga Kerja Sesuai Standart	60,25	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	98
				Persentase perusahaan yang menerapkan program BPJS	60,25
				Persentase tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan dari PBID	86
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal	65	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan	Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten	80
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal	65	Program Ketransmigrasian	Persentase Pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	80
Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Prosentase Pertumbuhan Industri	0,03	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase IKM yang berstandart	17,09
			Program Pembinaan Industri	Persentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)	80

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 4 (empat) Tujuan 1 (satu), sasaran 1 (satu) dan sasaran 2 (dua) yang berkontribusi dalam Prioritas 3 (tiga) "**Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah**".

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET					
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan PDRB			6,01					
		PDRB Per Kapita			76,53					
		Angka Kemiskinan			4,47					
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,8	Rp. 1.557.120.020	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	79				
					Persentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi dasar	98				
				Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	98				
					Persentase perusahaan yang menerapkan program BPJS	60,25				
					Persentase tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan dari PBID	86				
					Persentase lulusan pelatihan yang berkompoten	80				
				Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan	Persentase Pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	80				
				Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Sektor Pengolahan	7,30	Rp. 510.167.382	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase IKM yang berstandart	17,09
								Program Pembinaan Industri	Persentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)	80

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Tabel IV.1.  
Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1				
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	
URUSAN RUTIN															
0	000	20101	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran					1.122.362.140	803.280.560	- 319.081.580			
			001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan bahan penunjang : Uang Kinerja Kegiatan (UKK), ATK, Alat Listrik dan Elektronik, Benda Pos, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan peralatan bahan penunjang : Uang Kinerja Kegiatan (UKK), ATK, Alat Listrik dan Elektronik, Benda Pos, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Cetak dan Penggandaan	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	892.362.140	679.659.340	- 212.702.800	100%	735.000.000
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas keluar daerah bagi pejabat dan staf Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Perjalanan dinas keluar daerah bagi pejabat dan staf Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	1 kegiatan	1 kegiatan	230.000.000	123.621.220	- 106.378.780	1 kegiatan	262.000.000
0	000	20101	02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik						103.294.000	97.046.625	- 6.247.375		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah pemeliharaan dan perawatan gedung/ lingkungan	Jumlah pemeliharaan dan perawatan gedung/ lingkungan	Kota Madiun	Kota Madiun	1 unit	1 unit	35.000.000	35.000.000	-	1 unit	35.700.000
			002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	Kota Madiun	Kota Madiun	20 kendaraan	20 kendaraan	43.294.000	37.946.625	5.347.375	20 kendaraan	44.159.000
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	1 kegiatan	1 kegiatan	25.000.000	24.100.000	900.000	1 kegiatan	25.000.000
0	000	20101	04	<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu</b>						25.000.000	25.000.000	-		
			001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja	Kota Madiun	Kota Madiun	6 dokumen	6 dokumen	25.000.000	25.000.000	-	6 dokumen	25.000.000
				<b>URUSAN PRIORITAS</b>											
2	201	20101	15	<b>Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja</b>	<b>Persentase pencari kerja yang ditempatkan</b>						1.688.776.160	404.778.540	- 1.283.997.620		
			001	Kegiatan Updating data Pengangguran Tenaga Kerja	Tersedianya data ketenagakerjaan atau pengangguran	Tersedianya data ketenagakerjaan atau pengangguran	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	300.584.800	135.595.300	- 164.989.500	1 dokumen	393.882.000
			002	Kegiatan Penyebarluasan Optimalisasi Informasi Pasar Kerja dan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di dalam negeri maupun diluar negeri	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di dalam negeri maupun diluar negeri	Kota Madiun	Kota Madiun	910 orang	237 orang	149.170.760	101.005.760	- 48.165.000	920 orang	381.630.000
			004	Kegiatan penerapan Tehnologi Tepat Guna	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan penerapan tehnologi tepat guna	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan penerapan tehnologi tepat guna	Kota Madiun	Kota Madiun	40 angkatan kerja	40 orang	228.749.160	25.335.160	- 203.414.000	40 angkatan kerja	370.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			005	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan ketrampilan berkompeten	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan ketrampilan berkompeten	Kota Madiun	Kota Madiun	440 orang	35 orang	871.306.480	103.453.360	- 767.853.120	640 orang	1.255.000.000
			006	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan	Jumlah wirausaha baru yang berkembang	Jumlah wirausaha baru yang berkembang	Kota Madiun	Kota Madiun	40 orang	40 orang	138.964.960	39.388.960	- 99.576.000	40 orang	136.000.000
3	308	20101	15	<b>Program Ketransmigrasian</b>	<b>Persentase Pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi</b>						<b>32.694.480</b>	<b>20.194.480</b>	- <b>12.500.000</b>		
			001	Kegiatan Penyelenggaraan ketransmigrasian	Jumlah sosialisasi ketransmigrasian	Jumlah sosialisasi ketransmigrasian	Kota Madiun	Kota Madiun	1 kegiatan	1 kegiatan	32.694.480	20.194.480	- 12.500.000	1 kegiatan	30.200.000
3	307	20101	15	<b>Program Pengembangan Industri Kecil Menengah</b>	<b>Persentase IKM yang Berstandart</b>						<b>1.244.600.000</b>	<b>468.644.382</b>	- <b>775.955.618</b>		
			001	Kegiatan Sosialisasi Penerapan dan Fasilitasi Standart Produk Industri (HKI) bagi IKM/IRT Kota Madiun	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi HKI	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi HKI	Kota Madiun	Kota Madiun	40 IKM	20 IKM	142.000.000	56.236.750	- 85.763.250	40 IKM	144.000.000
			002	Kegiatan Peningkatan Kewirausahaan Kuliner dan Diversifikasi Produk Industri Manufaktur dan Fasilitasi Ijin Teknis	Jumlah IKM yang mempunyai ijin PIRT	Jumlah IKM yang mempunyai ijin PIRT	Kota Madiun	Kota Madiun	20 IKM	20 IKM	48.600.000	39.424.720	- 9.175.280	20 IKM	47.000.000
			003	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil, Menengah Tk. Nasional; INACRAFT	Jumlah produk unggulan yang dipamerkan	Jumlah produk unggulan yang dipamerkan	Kota Madiun	Kota Madiun	3 jenis	3 jenis	306.000.000	40.542.800	- 265.457.200	3 jenis	357.000.000
			004	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan IKM/IRT oleh DEKRANASDA	Jumlah produk unggulan kerajinan handmade yang dipamerkan	Jumlah produk unggulan kerajinan handmade yang dipamerkan	Kota Madiun	Kota Madiun	5 produk	2 produk	300.000.000	103.420.112	- 196.579.888	5 produk	300.000.000
			006	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan bagi IKM / IRT	Jumlah IKM/ IRT yang meningkat SDM nya	Jumlah IKM/ IRT yang meningkat SDM nya	Kota Madiun	Kota Madiun	140 IKM	30 IKM	448.000.000	229.020.000	- 218.980.000	140 IKM	497.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	201	20101	16		Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan KetenagaKerjaan	Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama						1.993.192.500	1.132.147.000	- 861.045.500		
				001	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	Kota Madiun	Kota Madiun	12 kasus/ pengaduan	12 kasus/ pengaduan	72.775.800	46.320.800	- 26.455.000	12 kasus/ pengaduan	83.000.000
				002	Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan	Kota Madiun	Kota Madiun	325 perusahaan	25 perusahaan	271.003.300	62.840.800	- 208.162.500	350 perusahaan	294.000.000
				003	Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pengetahuan tentang perlindungan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pengetahuan tentang perlindungan tenaga kerja	Kota Madiun	Kota Madiun	150 Tenaga Kerja	100 Tenaga Kerja	216.755.800	159.805.800	- 56.950.000	150 Tenaga Kerja	230.000.000
				004	Kegiatan Asuransi Tenaga Kerja Sektor Informal (SIAGA KITA)	Jumlah tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan dari PBID	Jumlah tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan dari PBID	Kota Madiun	Kota Madiun	21000 Tenaga Kerja Sektor Informal	9000 Tenaga Kerja Sektor Informal	1.432.657.600	863.179.600	- 569.478.000	21000 Tenaga Kerja Sektor Informal	5.250.000.000
3	307	20101	16		Program Pembinaan Industri	Prosentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)						100.000.000	41.523.000	- 58.477.000		
				001	Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian TAR dan Nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan Good	Jumlah pengujian kadar TAR dan Nikotin	Jumlah pengujian kadar TAR dan Nikotin	Kota Madiun	Kota Madiun	4 Pengujian	1 Pengujian	100.000.000	41.523.000	- 58.477.000	4 Pengujian	125.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Manufacturing Practices bagi industri hasil tembakau DBHCH											
2	201	20101	17	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan	Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten						199.999.500	-	- 199.999.500		
			001	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah peserta pelatihan yang berkompeten	Jumlah peserta pelatihan yang berkompeten	Kota Madiun	Kota Madiun	30 orang	0 orang	199.999.500	-	- 199.999.500	200 orang	723.000.000
											6.509.918.780	2.992.614.587	- 3.517.304.193		

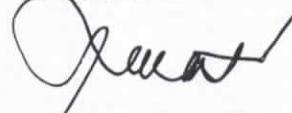
**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KOTA MADIUN



**SUYOTO, S.IP**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681107 198809 1 001

## **K. DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program/kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **III. Fungsi**

1. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan lingkungan hidup;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan administrasi dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

#### IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan
  3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Tata Lingkungan
  1. Seksi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  3. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup
- d. Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah
  1. Seksi Perencanaan Dan Pengelolaan Sampah
  2. Seksi Perencanaan Dan Pengelolaan Limbah
  3. Seksi Kerjasama Dan Kemitraan Pengelolaan Sampah Dan Limbah
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  1. Seksi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
  2. Seksi Penanggulangan Dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup
- f. Bidang Penataan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
  1. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup
  2. Seksi Pengaduan Dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup
  3. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- g. Jabatan Fungsional

#### V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	4	9	1	1	-	-	15	10	5	15
Fungsional	-	-	2	-	-	-	2	1	1	2
Staf PNS	-	9	4	49	20	21	103	95	8	103
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	13	-	-	13	13	-	13
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	60	-	-	60	59	1	60
<b>TOTAL</b>	4	18	7	123	20	21	193	178	15	193

## VI. Permasalahan

1. terdapat usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan belum tersedianya teknis pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Belum taatnya para pelaku usaha/kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan;
3. Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparatur terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup;
4. Belum optimalnya pelayanan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
5. Belum optimalnya pelayanan penerapan izin lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. terdapat usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan belum membuat laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Kurang kesadaran/partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah pada sumber sampah sehingga target pengurangan sampah pada sumber sampah belum sesuai target/harapan dengan masyarakat berpola pikir bahwa penanganan sampah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Kota Madiun;
8. Kurang optimalnya kualitas pengelolaan Bank Sampah sehingga masyarakat perlu didorong untuk mengolah dan memilah sampah pada sumber sampah;
9. Kapasitas/daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Madiun mendekati *over load*.

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Tabel II.1.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																							
0	0																						
<b>Rutin</b>																							
0	0	10101	1																				
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
				Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	9	8.603.000	0	-	9	1.231.050	0	413.215	0	413.215	0%	34%	0	413.215	0%	4,80%	Dinas Lingkungan Hidup
				Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	kali	162	1.146.000	0	-	32	165.000	15	34.324	15	34.324	47%	21%	15	34.324	9%	3,00%	Dinas Lingkungan Hidup
0	0	10101	2																				
<b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>																							
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	gedung	3	473.000	0	-	3	24.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas	unit	59	9.462.000	0	-	57	1.308.696	3	336.732	3	336.732	5%	26%	3	336.732	5%	3,56%	Dinas Lingkungan Hidup
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	unit	65	646.000	0	-	95	68.296	9	30.060	9	30.060	9%	44%	9	30.060	14%	4,65%	Dinas Lingkungan Hidup
0	0	10101	3																				
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																							
			2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	orang	765	213.000	0	-	85	25.774	85	15.860	85	15.860	100%	62%	85	15.860	11%	7,45%	Dinas Lingkungan Hidup

0	0	1	4	2	3	4	5	6	7	8	10=8+9	11=10/7 x 100%	12=6+10	13=12/5 x 100%	14								
		10101		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	doc	10	305.000	0	-	10	37.585	1	21.686	1	21.686	10%	58%	1	21.686	10%	7,11%	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																							
2	5			Lingkungan Hidup																			
2	20505	20501	15	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup																			
			1	Kegiatan penyusunan data dan Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	doc	19	1.256.000	0	-	5	369.452.000	1	112.576	1	112.576	20%	0%	1	112.576	5%	8,96%	Dinas Lingkungan Hidup
			2	Kegiatan Sosialisasi PPLH	Jumlah peserta sosialisasi	orang	70	40.000	0	-	70	40.000	70	12.968	70	12.968	100%	32%	70	12.968	100%	32,42%	Dinas Lingkungan Hidup
			3	Kegiatan Pengembangan Kajian Lingkungan Hidup	Jumlah data dan informasi KLH yang tersedia	Doc	2	200.000	0	-	1	150.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
			4	Kegiatan pengendalian lahan	Jumlah lubang biopori yang terpasang	unit	1627	549.000	0	-	277	101.000	329	23.281	329	23.281	119%	23%	329	23.281	20%	4,24%	Dinas Lingkungan Hidup
			5	Kegiatan Inventarisasi Perusahaan/ Instansi Penghasil Limbah B3 dan Penghasil Limbah Cair	Jumlah data dan informasi yang tersedia	doc	12	670.000	0	-	2	109.168	0	5.250	0	5.250	0%	5%	0	5.250	0%	0,78%	Dinas Lingkungan Hidup
			6	Kegiatan Pembinaan Izin TPS B3 dan Izin IPAL	Jumlah kegiatan / usaha yang mengurus izin	Perusahaan	25	537.000	0	-	5	72.523	4	1.350	4	1.350	80%	2%	4	1.350	16%	0,25%	Dinas Lingkungan Hidup
2	20505	20501	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup																			
			1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	Perusahaan	79	1.395.000	0	-	63	270.500	0	35.201	0	35.201	0%	13%	0	35.201	0%	2,52%	Dinas Lingkungan Hidup
			2	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Langit Biru	Jumlah kendaraan yang diuji gas emisi	kendaraan	4550	820.000	0	-	500	125.000	318	54.650	318	54.650	64%	44%	318	54.650	7%	6,66%	Dinas Lingkungan Hidup
			4	Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah pemilik usaha / kegiatan sebagai peserta sosialisasi	orang	400	301.000	0	-	100	90.700	0	7.490	0	7.490	0%	8%	0	7.490	0%	2,49%	Dinas Lingkungan Hidup

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
			5	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kampung Iklim	Jumlah kampung iklim yang terbentuk	kelurahan	15	382.000	0	-	3	82.500	0	22.900	0	22.900	0%	28%	0	22.900	0%	5,99%	Dinas Lingkungan Hidup		
			6	Kegiatan Penyusunan Dokumen Gas Rumah Kaca dan Profil Kehati	Jumlah dokumen yang tersusun	Doc	10	675.000	0	-	2	118.500	0	20.944	0	20.944	0%	18%	0	20.944	0%	3,10%	Dinas Lingkungan Hidup		
			7	Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok lomba	kelompok	2	647.000	0	-	2	169.300	0	17.456	0	17.456	0%	10%	0	17.456	0%	2,70%	Dinas Lingkungan Hidup		
2	205	20501	17	<b>Program Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</b>																					
			1	Kegiatan Sosialisasi Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah peserta sosialisasi	orang	88	8.561.500	0	-	41	1.417.328	30	87.746	30	87.746	73%	6%	30	87.746	34%	1,02%	Dinas Lingkungan Hidup		
			2	Kegiatan Pelayanan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	kasus/pengaduan	8	180.000	0	-	8	34.874	3	3.201	3	3.201	38%	9%	3	3.201	38%	1,78%	Dinas Lingkungan Hidup		
			3	Kegiatan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Jumlah perusahaan yang taat PROPER	perusahaan	3	430.000	0	-	3	37.955	0	480	0	480	0%	1%	0	480	0%	0,11%	Dinas Lingkungan Hidup		
			4	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah sekolah adiwiyata	sekolah	20	1.650.000	0	-	7	217.169	0	60.002	0	60.002	0%	28%	0	60.002	0%	3,64%	Dinas Lingkungan Hidup		
			5	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan Yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI)	Jumlah kelompok masyarakat berbudaya lingkungan hidup	kelompok	36	5.085.500	0	-	5	840.500	0	89.002	0	89.002	0%	11%	0	89.002	0%	1,75%	Dinas Lingkungan Hidup		
			6	Kegiatan Adopsi Regulasi tentang Izin Lingkungan	Jumlah yang mengikuti sosialisasi	orang	20	80.000	0	-	20	42.940	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup		
			7	Kegiatan Pembinaan Perusahaan yang Mempunyai Izin Lingkungan	Jumlah usaha / kegiatan yang taat membuat laporan	perusahaan	25	828.000	0	-	15	141.880	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup		
			8	Kegiatan Edukasi dan Kader lingkungan yang Aktif	Jumlah kader lingkungan yang aktif	peserta	100	238.000	0	-	100	35.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup		
2	205	20501	18	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>																					
			1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	jenis	59	7.189.000	0	-	13	1.600.000	9	122.145	9	122.145	69%	8%	9	122.145	15%	1,70%	Dinas Lingkungan Hidup		

1		2	3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
		2	Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah	Jumlah ruas jalan yang ditangani	ruas jalan	11	19.219.000	0	-	11	3.049.000	0	1.230.676	0	1.230.676	0%	40%	0	1.230.676	0%	6,40%	Dinas Lingkungan Hidup
		3	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Jumlah kelurahan dalam pengelolaan sampah	kelurahan	27	4.449.000	0	-	27	795.000	0	31.032	0	31.032	0%	4%	0	31.032	0%	0,70%	Dinas Lingkungan Hidup
		4	Kegiatan Peningkatan Kegiatan/ Usaha dalam Pengelolaan Limbah	Kegiatan / usaha yang melakukan pengelolaan limbah sesuai prosedur	perusahaan	22	265.000	0	-	15	41.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
		5	Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah Akhir dengan Metode Controlled Landfill	Jumlah zona pengelolaan sampah akhir	zona	1	11.900.000	0	-	1	2.200.000	0	441.460	0	441.460	0%	20%	0	441.460	0%	3,71%	Dinas Lingkungan Hidup
		6	Kegiatan Peningkatan Kerja Sama kegiatan Usaha dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah kegiatan / usaha dan kelompok masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan sampah	orang	155	520.000	0	-	127	80.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
		7	Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	Jumlah kecamatan dalam titik pantau penilaian adipura	Kecamatan	3	715.000	0	-	3	120.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Terwujudnya infrastruktur kota yang berwawasan lingkungan			Indikator Kenyamanan Kota		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	77,36	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang tersedia	64,10
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,76	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik Sample Kualitas Air dan Udara yang memenuhi baku mutu	47
			Program Pnaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	41,20
	Persentase Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	77,36	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	75

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 2 (dua), tujuan 1 (satu), sasaran 2 (dua) yang berkontribusi dalam Prioritas 2 (dua) **“Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau”**.

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan			Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)		80,73	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan			Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)		80,73	
				<b>PENDUKUNG</b>	<b>KINERJA</b>	
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	65,04	Rp. 8.264.395.560,-	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang tersedia	64,10
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik Sample Kualitas Air dan Udara yang memenuhi baku mutu	47
				Program Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	41,20
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	75

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1					
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	URUSAN RUTIN															
0	000	20501	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran							1.396.050.000	1.310.870.000	- 85.180.000		
			001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor			9 jenis	9 jenis		1.231.050.000	1.242.730.000	11.680.000	100%	1.300.000.000
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Jumlah perjalanan dinas	Dinas LH Kota Madiun	Dinas LH Kota Madiun	34 kali	28 kali		165.000.000	68.140.000	- 96.860.000	100%	175.000.000
0	000	20501	02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik							1.400.992.000	1.242.314.000	- 158.678.000		
			001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	Dinas LH Kota Madiun	Dinas LH Kota Madiun	3 gedung	2 gedung		24.000.000	24.000.000	-	100%	70.000.000
			002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas	Dinas LH Kota Madiun	Dinas LH Kota Madiun	57 unit	57 unit		1.308.696.000	1.150.018.000	- 158.678.000	100%	1.250.000.000
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Dinas LH Kota Madiun	Dinas LH Kota Madiun	63 unit	45 unit		68.296.000	68.296.000	-	100%	75.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	000	20501	03		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						25.774.000	100.774.000	75.000.000		
				002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas LH Kota Madiun	Dinas LH Kota Madiun	85 orang	85 orang	25.774.000	100.774.000	75.000.000	100%	182.000.000
0	000	20501	04		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu						37.585.000	38.385.000	800.000		
				001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Dinas LH Kota Madiun	Dinas LH Kota Madiun	10 dokumen	10 dokumen	37.585.000	38.385.000	800.000	100%	81.000.000
					<b>URUSAN PRIORITAS</b>							11.000.971.000	8.264.395.560	- 2.736.575.440		
2	205	20501	15		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi SDA dan lingkungan hidup yang tersedia						842.143.000	482.786.000	- 359.357.000		
				001	Kegiatan penyusunan data dan informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	Dinas LH Kota Madiun	Dinas LH Kota Madiun	5 dokumen	5 dokumen	369.452.000	199.354.000	- 170.098.000	100%	375.000.000
				002	Kegiatan Sosialisasi PPLH	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Madiun	Kota Madiun	70 orang	70 orang	40.000.000	13.010.000	- 26.990.000	100%	50.000.000
				003	Kegiatan Pengembangan Kajian Lingkungan Hidup	Jumlah data dan informasi KLH yang tersedia	Jumlah data dan informasi KLH yang tersedia	Dinas LH Kota Madiun	Dinas LH Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	96.494.000	- 53.506.000	100%	-
				004	Kegiatan pengendalian lahan	Jumlah lubang biopori yang terpasang	Jumlah lubang biopori yang terpasang	Kota Madiun	Kota Madiun	277 unit	277 unit	101.000.000	93.743.000	- 7.257.000	100%	150.000.000
				005	Kegiatan Inventarisasi Perusahaan/ Instansi Penghasil Limbah B3 dan Penghasil Limbah Cair	Jumlah data dan informasi yang tersedia	Jumlah data dan informasi yang tersedia	Dinas LH Kota Madiun	Dinas LH Kota Madiun	2 dokumen	2 dokumen	109.168.000	74.835.000	- 34.333.000	100%	109.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				006	Kegiatan Pembinaan Izin TPS B3 dan Izin IPAL	Jumlah kegiatan / usaha yang mengurus izin	Jumlah kegiatan / usaha yang mengurus izin	Kota Madiun	Kota Madiun	5 perusahaan	5 perusahaan	72.523.000	5.350.000	- 67.173.000	100%	35.000.000
2	205	20501	16		<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase titik Sample Kualitas Air dan Udara yang memenuhi baku mutu</b>						<b>856.500.000</b>	<b>790.827.800</b>	- <b>65.672.200</b>		
				001	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahannya	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahannya	Kota Madiun	Kota Madiun	63 perusahaan	63 perusahaan	270.500.000	226.500.000	- 44.000.000	100%	600.000.000
				002	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Langit Biru	Jumlah kendaraan yang diuji gas emisi	Jumlah kendaraan yang diuji gas emisi	Kota Madiun	Kota Madiun	500 kendaraan	500 kendaraan	125.000.000	235.000.000	110.000.000	100%	250.000.000
				004	Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah pemilik usaha / kegiatan sebagai peserta sosialisasi	Jumlah pemilik usaha / kegiatan sebagai peserta sosialisasi	Kota Madiun	Kota Madiun	100 orang	0 orang	90.700.000	8.000.000	- 82.700.000	100%	135.000.000
				005	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kampung Iklim	Jumlah kampung iklim yang terbentuk	Jumlah kampung iklim yang terbentuk	Kota Madiun	Kota Madiun	3 kelurahan	1 kelurahan	82.500.000	171.713.800	89.213.800	100%	400.000.000
				006	Kegiatan Penyusunan Dokumen Gas Rumah Kaca dan Profil Kehati	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	Dinas LH Kota Madiun	Dinas LH Kota Madiun	2 dokumen	2 dokumen	118.500.000	118.500.000	-	100%	135.000.000
				007	Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok lomba	Jumlah kelompok lomba	Kota Madiun	Kota Madiun	2 kelompok	0 kelompok	169.300.000	31.114.000	- 138.186.000	100%	300.000.000
2	205	20501	17		<b>Program Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup</b>						<b>1.417.328.000</b>	<b>395.301.760</b>	- <b>1.022.026.240</b>		
				001	Kegiatan Sosialisasi Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Madiun	Kota Madiun	200 orang	0 orang	67.010.000	16.500.000	- 50.510.000	100%	50.000.000
				002	Kegiatan Pelayanan Tindakanjuz Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	Kota Madiun	Kota Madiun	8 kasus/ pengaduan	8 kasus/ pengaduan	34.874.000	34.874.000	-	100%	35.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			003	Kegiatan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Jumlah perusahaan yang taat PROPER	Jumlah perusahaan yang taat PROPER	Kota Madiun	Kota Madiun	3 perusahaan	1 perusahaan	37.955.000	4.980.000	- 32.975.000	100%	45.000.000
			004	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah sekolah adiwiyata	Jumlah sekolah adiwiyata	Kota Madiun	Kota Madiun	7 sekolah	7 sekolah	217.169.000	70.356.000	- 146.813.000	100%	250.000.000
			005	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan Yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI)	Jumlah kelompok masyarakat berbudaya lingkungan hidup	Jumlah kelompok masyarakat berbudaya lingkungan hidup	Kota Madiun	Kota Madiun	5 kelompok	4 kelompok	840.500.000	205.400.000	- 635.100.000	100%	887.000.000
			006	Kegiatan Adopsi Regulasi tentang Izin Lingkungan	Jumlah yang mengikuti sosialisasi	Jumlah yang mengikuti sosialisasi	Kota Madiun	Kota Madiun	20 orang	0 orang	42.940.000	-	- 42.940.000	100%	255.000.000
			007	Kegiatan Pembinaan Perusahaan yang Mempunyai Izin Lingkungan	Jumlah usaha / kegiatan yang taat membuat laporan	Jumlah usaha / kegiatan yang taat membuat laporan	Kota Madiun	Kota Madiun	15 perusahaan	5 perusahaan	141.880.000	63.191.760	- 78.688.240	100%	115.000.000
			008	Kegiatan Edukasi dan Kader lingkungan yang Aktif	Jumlah kader lingkungan yang aktif	Jumlah kader lingkungan yang aktif	Kota Madiun	Kota Madiun	100 peserta	0 peserta	35.000.000	-	- 35.000.000	100%	38.000.000
2	205	20501	18	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga</b>						7.885.000.000	6.595.480.000	- 1.289.520.000		
			001	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	Kota Madiun	Kota Madiun	13 jenis	11 jenis	1.600.000.000	697.250.000	- 902.750.000	100%	1.650.000.000
			002	Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah	Jumlah ruas jalan yang ditangani	Jumlah ruas jalan yang ditangani	Kota Madiun	Kota Madiun	11 ruas jalan	11 ruas jalan	3.049.000.000	3.229.000.000	180.000.000	100%	3.500.000.000
			003	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Jumlah kelurahan dalam pengelolaan sampah	Jumlah kelurahan dalam pengelolaan sampah	Kota Madiun	Kota Madiun	27 kelurahan	27 kelurahan	795.000.000	366.800.000	- 428.200.000	100%	220.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			004	Kegiatan Peningkatan Kegiatan/ Usaha dalam Pengelolaan Limbah	Kegiatan / usaha yang melakukan pengelolaan limbah sesuai prosedur	Kegiatan / usaha yang melakukan pengelolaan limbah sesuai prosedur	Kota Madiun	Kota Madiun	15 perusahaan	15 perusahaan	41.000.000	15.250.000	- 25.750.000	100%	50.000.000
			005	Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah Akhir dengan Metode Controlled Landfill	Jumlah zona pengelolaan sampah akhir	Jumlah zona pengelolaan sampah akhir	TPA Winongo Kota Madiun	TPA Winongo Kota Madiun	1 zona	1 zona	2.200.000.000	2.200.000.000	-	100%	2.300.000.000
			006	Kegiatan Peningkatan Kerja Sama kegiatan Usaha dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah kegiatan / usaha dan kelompok masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan sampah	Jumlah kegiatan / usaha dan kelompok masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan sampah	Kota Madiun	Kota Madiun	127 orang	30 orang	80.000.000	30.880.000	- 49.120.000	100%	50.000.000
			007	Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	Jumlah kecamatan dalam titik pantau penilaian adipura	Jumlah kecamatan dalam titik pantau penilaian adipura	Kota Madiun	Kota Madiun	3 kecamatan	3 kecamatan	120.000.000	56.300.000	- 63.700.000	100%	130.000.000
											<b>13.861.372.000</b>	<b>10.956.738.560</b>	<b>- 2.904.633.440</b>		

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

Pt.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MADIUN

  
**Ir. AGUS SISWANTA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651119 199303 1 004

## L. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

### BAB I PENDAHULUAN

#### I. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### II. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### III. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan, mobilitas penduduk, pencatatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian berdasarkan tuntunan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan lingkup kesekretariatan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dokumen kependudukan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan kantor urusan agama kecamatan, kantor departemen agama Kota Madiun dan pengadilan agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk;

- e. pelaksanaan pengoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penerbitan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal.

#### IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  - 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - 1. Seksi Identitas Penduduk;
  - 2. Seksi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  - 1. Seksi Kelahiran Dan Kematian;
  - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Dan Pewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data
  - 1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - 2. Seksi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

#### V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	3	8	-	1	-	-	-	7	5	12
Fungsional	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Staf PNS	-	4	2	10	-	1	-	6	11	17
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2
Staf Tenaga Upahan	-	2	1	9	-	-	-	5	7	12
<b>TOTAL</b>	3	15	3	22	-	1	-	20	24	44

## **VI. Permasalahan**

1. Kesadaran masyarakat akan kepemilikan kelengkapan dokumen kependudukan (KK, KTP dan akta Catatan Sipil) belum optimal;
2. Seiring dengan kemajuan roda transportasi antar wilayah kab/kota dan antar provinsi, perpindahan penduduk seringkali tidak disertai dan diikuti dengan administrasi kependudukan yang benar, sehingga banyak perpindahan penduduk yang tidak terdeteksi;
3. Integrasi dan pemanfaatan data yang tergantung pada koneksi jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Daerah ke Pusat dikarenakan semua data harus melalui server pusat, padahal kegiatan pelayanan di Daerah harus tetap dilaksanakan;
4. *Database* kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan pemerintah perlu ditingkatkan keakuratan dan validitas.

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN**

Tabel II.1.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																							
0	0																						
<b>Rutin</b>																							
0	0	10101	1																				
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	30	2.202.380	0	-	6	2.202.380	1	516.562	1	516.562	17%	23%	1	516.562	3%	23,45%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas selama setahun	kali	30	400.000	0	-	30	400.000	8	91.574	8	91.574	27%	23%	8	91.574	27%	22,89%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0	0	10101	2																				
<b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>																							
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	gedung	1	44.750	0	-	1	44.750	1	42.488	1	42.488	100%	95%	1	42.488	100%	94,94%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	buah	26	99.000	0	-	26	99.000	2	5.476	2	5.476	8%	6%	2	5.476	8%	5,53%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang dipelihara	jenis	6	260.000	0	-	6	260.000	1	51.800	1	51.800	17%	20%	1	51.800	17%	19,92%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0	0	10101	3																				
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																							
0	0	10101	4																				
<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																							

1				2	3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	doc		40	62811,36	0	0	8	62811,36	0	15.339	0	15.339	0%	24%	0	15.339	0%	24,42%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>																				
2	6			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				
2	206	20601	15	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan																				
			1	Kegiatan Pelayanan Keliling	Jumlah Pelayanan Keliling	kali		50	167.949	0	-	50	167.949	4	15.064	4	15.064	8%	9%	4	15.064	8%	9%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan	Prosentase Penerbitan KK dan KTP	%		99	181.590	0	-	96	181.590	0	32.255	0	32.255	0%	18%	0	32.255	0%	18%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	206	20601	16	Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil																				
			1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil	Prosentase Penerbitan AL,AM dan AK	%		98	685.254	0	-	94	685.254	6	208.405	6	208.405	6%	30%	6	208.405	6%	30%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2	Kegiatan Pengelolaan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen	Lembar		8000	130.488	0	-	4000	130.488	0	17.532	0	17.532	0%	13%	0	17.532	0%	13%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			3	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	Prosentase Penerbitan KTP dan Akte Kelahiran	%		209950	831.532	0	-	209800	831.532	15000	238.481	15000	238.481	7%	29%	15000	238.481	7%	29%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	206	20601	17	Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan																				
			1	Kegiatan Implementasi SIAK dan Penyebaran Informasi	Jumlah iklan adminduk dan capil	kali		85	390.399	0	-	26	390.399	5	69.408	5	69.408	19%	18%	5	69.408	6%	18%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2	Kegiatan Peningkatan Inovasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen	doc		8	120.544	0	-	2	120.544	1	22.481	1	22.481	50%	19%	1	22.481	13%	19%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA MADIUN**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil		81,50
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen KK	100%	Program penataan dan pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	82%
	Persentase kepemilikan dokumen KTP	98%			
	Persentase kepemilikan dokumen KIA	80%			
	Persentase kepemilikan akte kelahiran	98,50%	Program peningkatan pelayanan administrasi pencatatan sipil	Persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	92%
	Persentase kepemilikan akte kematian	98,00%			
	Persentase kepemilikan akte perkawinan	98,70%			
	Persentase uptime database kependudukan dan pencatatan sipil	98%	Program pengelolaan data kependudukan dan inovasi pelayanan	Persentase uptime database kependudukan dan pencatatan sipil	98%

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 1 (satu) Tujuan 1 (satu), Sasaran 1 (satu) yang berkontribusi dalam Prioritas 4 (empat) "**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**".

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik			Indeks reformasi birokrasi		B	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meingkatnya Tata Kelola Pemerintah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83 (baik)	Rp. 2.020.222.560	Program peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	82%

TUJUAN			INDIKATOR			TARGET
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik			Indeks reformasi birokrasi			B
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
				Program penataan dan pelayanan administrasi pencatatan sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	92%
				Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan	Persentase Uptime Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98%

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1					
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	URUSAN RUTIN															
0	000	20601	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran						2.602.380.000	1.443.918.480	- 1.158.461.520		
				001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 jenis	26 jenis	2.202.380.000	1.320.982.480	- 881.397.520	26 jenis	1.019.450.480
				002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas selama setahun	Jumlah Perjalanan Dinas selama setahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30 kali	30 kali	400.000.000	122.936.000	- 277.064.000	30 kali	85.649.200
0	000	20601	02		Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik						403.750.000	285.336.550	- 118.413.450		
				001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	Jumlah Gedung yang dipelihara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 gedung kantor	1 gedung kantor	44.750.000	44.750.000	-	1 gedung	30.000.000
				002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26 buah	14 unit	99.000.000	31.024.550	- 67.975.450	2 unit	25.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang dipelihara	Jumlah sarana prasarana kantor yang dipelihara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 jenis	6 jenis	260.000.000	209.562.000	- 50.438.000	6 jenis	167.649.600
0	000	20601	04	<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu</b>						<b>62.811.360</b>	<b>62.811.360</b>	-		
			001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	Jumlah Dokumen yang disusun			8 dokumen	8 dokumen	62.811.360	62.811.360	-	8 dokumen	62.811.360
				<b>URUSAN PRIORITAS</b>							2.507.754.560	2.020.222.560	- 487.532.000		
2	206	20601	15	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan</b>						<b>349.538.520</b>	<b>269.148.240</b>	- <b>80.390.280</b>		
			001	Kegiatan Pelayanan Keliling	Jumlah Pelayanan Keliling	Jumlah Pelayanan Keliling	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50 kali	7 kali	167.948.760	111.508.480	- 56.440.280	3000 data	149.453.120
			002	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan	Prosentase Penerbitan KK dan KTP	Prosentase Penerbitan KK dan KTP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96%	96%	181.589.760	157.639.760	- 23.950.000	37000 dokumen	90.000.000
2	206	20601	16	<b>Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil</b>						<b>1.647.273.440</b>	<b>1.406.409.920</b>	- <b>240.863.520</b>		
			001	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil	Prosentase Penerbitan AL,AM dan AK	Prosentase Penerbitan AL,AM dan AK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun		94%	94%	685.253.920	444.390.400	- 240.863.520	20000 dokumen	326.634.240

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			002	Kegiatan Pengelolaan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	4000 Lembar	4000 dokumen	130.487.520	130.487.520	-	1200 dokumen	130.487.520	
			003	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	Prosentase Penerbitan KTP dan Akte Kelahiran	Prosentase Penerbitan KTP dan Akte Kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96%	96%	831.532.000	831.532.000	-	27000 dokumen	831.532.000	
2	206	20601	17	<b>Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan</b>	<b>Persentase Uptime Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>						<b>510.942.600</b>	<b>344.664.400</b>	<b>- 166.278.200</b>			
			001	Kegiatan Implementasi SIAK dan Penyebaran Informasi	Jumlah iklan adminduk dan capil	Jumlah iklan adminduk dan capil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26 kali	9 kali	390.398.880	263.361.320	-	127.037.560	99%	278.222.960
			002	Kegiatan Peningkatan Inovasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 dokumen	2 dokumen	120.543.720	81.303.080	-	39.240.640	4 dokumen	75.977.310
											<b>5.576.695.920</b>	<b>3.812.288.950</b>	<b>- 1.764.406.970</b>			

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA MADIUN



**Drs. A S M A W I**

Pembina Tk. I

NIP. 19630828 199303 1 005

## **M. DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

Dinas Perhubungan Kota Madiun mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **III. Fungsi**

1. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan darat meliputi lalu lintas dan angkutan jalan dan perkeretaapian;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat meliputi lalu lintas dan angkutan jalan dan perkeretaapian.

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum Dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian.

- c. Bidang Angkutan Darat
  - 1. Seksi Angkutan Orang;
  - 2. Seksi Angkutan Barang;
  - 3. Seksi Terminal Penumpang Dan Perparkiran.
- d. Bidang Lalu Lintas Darat
  - 1. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
  - 2. Seksi Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas;
  - 3. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian.
- e. Uptd
  - 1. Pengujian Kendaraan Bermotor.
- f. Jabatan Fungsional

**V. Sumber Daya Manusia (SDM)**

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

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	1	11	1	-	-	-	13	9	4	13
Fungsional	-	-	5	1	-	-	6	5	1	6
Staf PNS	-	3	2	31	-	1	38	33	5	38
Staf Tenaga Kontrak	-	3	1	20	3	1	28	27	1	28
Staf Tenaga Upahan	-	4	6	35	2	1	48	38	10	48
<b>TOTAL</b>	1	21	15	87	5	3	133	112	21	133

**VI. Permasalahan**

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di jalan raya;
2. Fungsi sub terminal tipe c kota madiun belum optimal;
3. Perlengkapan jalan yang belum banyak menggunakan teknologi;
4. Sistem informasi manajemen di bidang perhubungan belum optimal;
5. Banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya pelajar yang menggunakan sepeda motor untuk ke sekolah;
6. Banyaknya pemasangan sarana prasarana lalu lintas/pembatas kecepatan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan;
7. Banyaknya pelanggaran parkir di tepi jalan umum;
8. Kurang optimalnya kompetensi sdm terkait urusan perhubungan yang ada.



1				2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	unit	381	3.750.000	0	-	81	2.550.000	0	-	0	0	0	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Perhubungan			
			2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah kelengkapan pakaian dinas	buah	3370	1.720.000	0	-	674	220.000	15	118.985	15	118.985	2%	54%	15	118.985	0%	6,92%	Dinas Perhubungan				
0	0	10101	4	<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																							
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	20	510.447	0	-	20	102.089	5	49.503	5	49.503	25%	48%	5	49.503	25%	9,70%	Dinas Perhubungan				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>																											
2	9			<b>Perhubungan</b>																							
2	209	20901	15	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>																							
			1	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	Jumlah yang dipelihara	unit	3160	2.286.859	0	-	632	446.859	175	140.926	175	140.926	28%	32%	175	140.926	6%	6,16%	Dinas Perhubungan				
			2	Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Kegiatan	kali	30	8.306.755	0	-	6	1.506.755	1	297.625	1	297.625	17%	20%	1	297.625	3%	3,58%	Dinas Perhubungan				
			3	Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen	doc	16	2.760.338	0	-	4	560.338	0	40.137	0	40.137	0%	7%	0	40.137	0%	1,45%	Dinas Perhubungan				
			4	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	Panjang Marka Jalan	meter	18000	3.000.000	0	-	6000	600.000	0	25.600	0	25.600	0%	4%	0	25.600	0%	0,85%	Dinas Perhubungan				
			5	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	Jumlah peralatan dan perlengkapan lalu lintas	unit	4667	17.346.000	0	-	934	2.658.000	0	39.200	0	39.200	0%	1%	0	39.200	0%	0,23%	Dinas Perhubungan				
2	209	20901	16	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>																							
			1	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Orang	Jumlah penumpang	penumpang	#####	7.193.925	0	-	119256	1.193.926	34102	283.360	34102	283.360	29%	24%	34102	283.360	6%	3,94%	Dinas Perhubungan				
			2	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Barang	Jumlah angkutan barang yang di data	kendaraan	23000	899.526	0	-	23000	179.905	7846	15.848	7846	15.848	34%	9%	7846	15.848	34%	1,76%	Dinas Perhubungan				
			3	Kegiatan Pelatihan SDM Perhubungan	Jumlah SDM yang terampil	orang	120	710.850	0	-	120	186.970	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Perhubungan				
			4	Kegiatan Pembangunan Halte	Luas halte	m2	135	451.000	0	-	27	110.000	0	7.600	0	7.600	0%	7%	0	7.600	0%	1,69%	Dinas Perhubungan				
			5	Kegiatan Kalibrasi Pengujian Alat Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat yang dikalibrasi	alat	12	530.000	0	-	12	106.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Perhubungan				

1			2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
		6	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Jumlah awak kendaraan yang diberi penghargaan	peserta	35	211.910	0	-	35	42.382	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Perhubungan	
		7	Kegiatan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Wahana Tata Nugraha	Jumlah Penilaian	kali	5	330.900	0	-	1	66.180	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Perhubungan	
		8	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalin dan Angkutan	Jumlah orang yang paham	orang	5000	850.700	0	-	1000	170.140	310	68.875	310	68.875	31%	40%	310	68.875	6%	8,10%	Dinas Perhubungan	
		11	Kegiatan Pembangunan Kios dan Ruang Tunggu Sub Terminal Manisrejo	Luas Bangunan	m2	45	340.000	0	-	45	225.000	0	14.080	0	14.080	0%	6%	0	14.080	0%	4,14%	Dinas Perhubungan	
		12	Kegiatan Pengelolaan Operasional Tempat Parkir Khusus	Jumlah Pegawai	orang	13	2.485.062	0	-	13	485.062	0	182.389	0	182.389	0%	38%	0	182.389	0%	7,34%	Dinas Perhubungan	
		13	Kegiatan Perigelolaan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Pegawai	orang	15	2.364.327	0	-	15	364.327	0	102.743	0	102.743	0%	28%	0	102.743	0%	4,35%	Dinas Perhubungan	

**BAB III  
TUJUAN DAN SASARAN  
DINAS PERHUBUNGAN**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Perhubungan Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya lalu lintas dan angkutan yang tertib, lancar, selamat serta pelayanan yang berbasis teknologi		KINERJA RUAS JALAN		0,44	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kelancaran lalu lintas	Kepadatan Lalu Lintas	47	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Perlengkapan Jalan	67%
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kinerja angkutan Umum	39%

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Dinas Perhubungan Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 2 (dua), Tujuan 1 (satu), sasaran 1 (satu) yang berkontribusi dalam Prioritas 2 (dua) **“Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau”**.

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET		
Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)		80,73		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, prasarana Transportasi serta Permukiman	Kinerja Ruas Jalan	0,44	5.933.722.960	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Perlengkapan Jalan	67%
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kinerja angkutan Umum	39%

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Tabel IV.1.  
Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Perhubungan Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>URUSAN RUTIN</b>											
0 000 2090 1 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran						2.942.379.712	2.946.002.966	3.623.254		
	001 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	kota madiun	kota madiun	15 jenis	15 jenis	2.712.379.712	2.770.710.112	58.330.400	15 jenis	100.000.000
	002 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jakarta,sura baya	jakarta,surabaya	60 kali	40 kali	230.000.000	175.292.854	54.707.146	60 kali	100.000.000
0 000 2090 1 02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik						1.000.000.000	1.041.747.350	41.747.350		
	001 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Luas gedung yang dipelihara	Luas gedung yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	132 m2	140 m2	400.000.000	530.000.000	130.000.000	182 m2	500.000.000
	002 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah yang dipelihara	Jumlah yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	37 unit	37 unit	450.000.000	361.747.350	88.252.650	51 unit	490.000.000
	003 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	73 unit	73 unit	150.000.000	150.000.000	-	73 unit	150.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	000	2090 1	03		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>						<b>2.770.000.000</b>	<b>3.060.000.000</b>	<b>290.000.000</b>		
				001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	81 unit	83 unit	2.550.000.000	2.600.000.000	50.000.000	123 unit	150.000.000
				002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah kelengkapan pakaian dinas	Jumlah kelengkapan pakaian dinas	Kota Madiun	Kota Madiun	674 buah	674 buah	220.000.000	220.000.000	-	613 buah	170.000.000
				004	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Luas bangunan	Luas bangunan	Kota Madiun	Kota Madiun	197 m2	200 m2	-	240.000.000	240.000.000	314 m2	1.100.000
0	000	2090 1	04		<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu</b>						<b>102.089.400</b>	<b>121.970.800</b>	<b>19.881.400</b>		
				001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	20 dokumen	20 dokumen	102.089.400	121.970.800	19.881.400	20 dokumen	95.000.000
					<b>URUSAN PRIORITAS</b>											
2	209	2090 1	15		<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas</b>						<b>5.771.991.480</b>	<b>3.787.146.880</b>	<b>- 1.984.844.600</b>		
				001	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	Jumlah yang dipelihara	Jumlah yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	632 unit	632 unit	446.858.720	551.858.720	105.000.000	632 unit	300.000.000
				002	Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Kota Madiun	Kota Madiun	6 kali	2 kali	1.506.755.000	1.177.360.000	- 329.395.000	4 kali	100.000.000
				003	Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	kota madiun	kota madiun	4 dokumen	2 dokumen	560.377.760	349.377.760	- 211.000.000	2 dokumen	475.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				004	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	Panjang Marka Jalan	Panjang Marka Jalan	Kota Madiun	Kota Madiun	6000 meter	6000 meter	600.000.000	853.213.000	253.213.000	2000 meter	400.000.000	
				005	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	Jumlah peralatan dan perlengkapan lalu lintas	Jumlah peralatan dan perlengkapan lalu lintas	Kota Madiun	Kota Madiun	934 unit	40 unit	2.658.000.000	855.337.400	- 1.802.662.600	937 unit	7.422.000.000	
2	209	2090	16		<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum</b>						<b>3.129.892.064</b>	<b>2.146.576.080</b>	<b>- 983.315.984</b>			
				001	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Orang	Jumlah penumpang	Jumlah penumpang	kota madiun	kota madiun	119256 penumpang	74000 penumpang	1.193.925.360	818.905.360	- 375.020.000	119256 orang	480.000.000	
				002	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Barang	Jumlah angkutan barang yang di data	Jumlah angkutan barang yang di data	kota madiun	kota madiun	23000 kendaraan	16000 kendaraan	179.905.104	141.161.120	- 38.743.984	23000 kendaraan	171.265.680	
				003	Kegiatan Pelatihan SDM Perhubungan	Jumlah SDM yang terampil	Jumlah SDM yang terampil	kota madiun	kota madiun	120 orang	120 orang	186.970.000	31.570.000	- 155.400.000	120 orang	130.970.000	
				004	Kegiatan Pembangunan Halte	Luas halte	Luas halte	kota madiun	kota madiun	27 m2	0 m2	110.000.000	9.400.000	- 100.600.000	130000000 m2	110.000.000	
				005	Kegiatan Kalibrasi Pengujian Alat Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat yang dikalibrasi	Jumlah Alat yang dikalibrasi	kota madiun	kota madiun	12 alat	12 alat	106.000.000	106.000.000	-	12 alat	106.000.000	
				006	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Jumlah awak kendaraan yang diberi penghargaan	Jumlah awak kendaraan yang diberi penghargaan	kota madiun	kota madiun	35 peserta	0 peserta	42.382.000	-	42.382.000	0 peserta	42.382.000	
				007	Kegiatan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Wahana Tata Nugraha	Jumlah Penilaian	Jumlah Penilaian	kota madiun	kota madiun	1 kali	0 kali	66.180.000	-	66.180.000	1 kali	10.180.000	
				008	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalin dan Angkutan	Jumlah orang yang paham	Jumlah orang yang paham	Kota Madiun	Kota Madiun	1000 orang	400 orang	170.140.000	105.250.000	64.890.000	-	1000 orang	170.140.000
				011	Kegiatan Pembangunan Kios dan Ruang Tunggu Sub Terminal Manisrejo	Luas Bangunan	Luas Bangunan	Kota Madiun	Kota Madiun	45 m2	0 m2	225.000.000	19.400.000	- 205.600.000	0 m2	-	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			012	Kegiatan Pengelolaan Operasional Tempat Parkir Khusus	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai	Kota Madiun	Kota Madiun	13 orang	13 orang	485.062.400	497.562.400	12.500.000	13 orang	240.000.000
			013	Kegiatan Pengelolaan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai	Kota Madiun	Kota Madiun	15 orang	15 orang	364.327.200	417.327.200	53.000.000	15 orang	280.827.200
											15.716.352.656	13.103.444.076	- 2.612.908.580		

**BAB V**

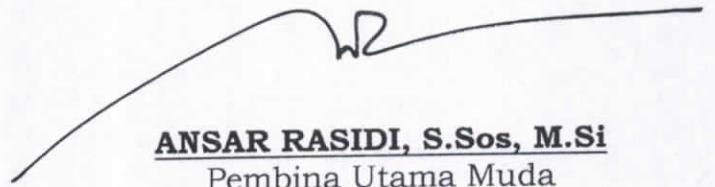
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Perhubungan Kota Madiun.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA MADIUN



**ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720510 199201 1 002

## **N. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

#### **III. Fungsi**

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum Dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
  1. Seksi Pengelolaan Informasi Dan Statistik;

2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
  3. Seksi Pengelolaan Media Publik.
- d. Bidang Pengelolaan Tik
1. Seksi Layanan Aplikasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik;
  2. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Tik Dan Persandian;
  3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Tik.
- e. Jabatan Fungsional

## V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	D3	D1	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	1	9	-	-	-	-	-	10	5	5	10
Fungsional	-	3	9	-	-	-	-	12	6	6	12
Staf PNS	-	-	1	-	8	-	-	9	7	2	9
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	-	4	-	-	4	2	2	4
Staf Tenaga Upahan	-	15	6	1	14	-	-	36	29	7	36
<b>TOTAL</b>	1	27	16	1	26	-	-	71	49	22	71

## VI. Permasalahan

1. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. Belum optimalnya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media masa untuk menangkal berita bohong/*hoax*;
3. Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
4. Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi program dan kegiatan pemerintah;
6. Belum optimalnya pelaksanaan standar layanan informasi publik di bidang publik lingkungan pemerintah Kota Madiun;
7. Belum optimalnya penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
8. Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;

9. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis *online* menuju *e-commerce*;
10. Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya *Smart City*;
11. Terbatasnya sumber daya yang memadai dibidang layanan komunikasi dan informatika.
12. Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
13. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
14. Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
15. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.
16. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
17. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
18. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
19. Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Tabel II.1.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																							
0	0																						
Rutin																							
0	0	10101	1																				
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	60	2.300.000	0	-	12	2.399.336	4	878.200	4	878.200	33%	37%	4	878.200	7%	38,18%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	590	600.000	0	-	94	367.000	33	86.468	33	86.468	35%	24%	33	86.468	6%	14%	Dinas Komunikasi dan Informatika
0	0	10101	2																				
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah																							
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	unit	3	150.000	0	-	2	150.000	2	44.217	2	44.217	100%	29%	2	44.217	67%	29%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dinas	Jumlah kendaraan dinas	unit	32	65.000	0	-	25	65.000	0	31.259	0	31.259	0%	48%	0	31.259	0%	48%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	unit	330	150.000	0	-	60	150.000	35	123.282	35	123.282	58%	82%	35	123.282	11%	82%	Dinas Komunikasi dan Informatika
0	0	10101	3																				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
0	0	10101	4																				
Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																							

1		2		3	4	5		6	7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14		
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Doc	25	50.000	0	-	5	50.000	3	18.577	3	18.577	60%	37%	3	18.577	12%	37%	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																							
2	1																						
Komunikasi dan Informasi																							
2	2	21001	1	5	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik																		Dinas Komunikasi dan Informatika
			1	Kegiatan Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik Melalui Media Massa	Jumlah penyebaran informasi di media massa	Publikasi	2500	5.500.000	0	-	500	4.438.000	408	1.706.735	408	1.706.735	82%	38%	408	1.706.735	16%	31%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Media	Jumlah pertemuan	kali	60	900.000	0	-	12	900.000	2	161.267	2	161.267	17%	18%	2	161.267	3%	18%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			3	Kegiatan Produksi Konten Informasi Publik	Jumlah media yang dikelola Pemerintah Daerah	Media	5	2.500.000	0	-	5	2.500.000	5	637.270	5	637.270	100%	25%	5	637.270	100%	25%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			4	Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kelompok	27	750.000	0	-	27	750.000	27	103.945	27	103.945	100%	14%	27	103.945	100%	14%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			5	Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindak lanjuti	%	100	600.000	0	-	100	594.000	0	56.660	0	56.660	0%	10%	0	56.660	0%	9%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	2	21001	1	6	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika																		Dinas Komunikasi dan Informatika
			1	Kegiatan Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	paket	1	13.000.000	0	-	1	2.480.200	1	691.417	1	691.417	100%	28%	1	691.417	100%	5%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2	Kegiatan Kegiatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda	Jumlah sarana dan prasarana TIK	buah	1550	4.500.000	0	-	1350	5.044.650	1350	1.493.304	1350	1.493.304	100%	30%	1350	1.493.304	87%	33%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			3	Kegiatan Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemda	Jumlah titik client	Titik	301	400.000	0	-	301	400.000	301	92.744	301	92.744	100%	23%	301	92.744	100%	23%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			4	Kegiatan Layanan Website Lembaga Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemda	Jumlah domain .id di wilayah Kota Madiun	Domain	206	350.000	0	-	126	350.000	126	9.200	126	9.200	100%	3%	126	9.200	61%	3%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			5	Kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	Jumlah kegiatan	kegiatan	8	600.000	0	-	8	425.000	2	259.370	2	259.370	25%	61%	2	259.370	25%	43%	Dinas Komunikasi dan Informatika

1			2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			6	Kegiatan Penyelenggaraan Government Chief Information Office (GCIO)	Jumlah sarana Information Center	unit	1	150.000	0	-	1	150.000	4	30.026	4	30.026	400%	20%	4	30.026	400%	20%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			7	Kegiatan Layanan Pengembangan, Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi	Jumlah aplikasi	Aplikasi	88	600.000	0	-	7	600.000	28	88.437	28	88.437	400%	15%	28	88.437	32%	15%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			8	Kegiatan Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan	Jumlah layanan	Layanan	1	500.000	0	-	1	500.000	4	10.203	4	10.203	400%	2%	4	10.203	400%	2%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	2	21001	1	Program Sosialisasi di Bidang Cukai			7																Dinas Komunikasi dan Informatika
			1	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-Undangan dibidang Cukai kepada Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah Event	kali	60	500.000	0	-	12	1.599.000	1	309.274	1	309.274	8%	19%	1	309.274	2%	62%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1			Statistik																			
2	2	21001	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			5																Dinas Komunikasi dan Informatika
			1	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Desiminasi Data Statistik Daerah	Jumlah dokumen statistik	Doc	5	600.000	0	-	5	570.000	0	108.934	0	108.934	0%	19%	0	108.934	0%	18%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1			Persandian																			
2	2	21001	1	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah			5																Dinas Komunikasi dan Informatika
			1	Kegiatan Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah perangkat daerah yang mencapai kematangan tingkat level II pada indeks KAMI	OPD	60	400.000	0	-	5	400.000	20	35.937	20	35.937	400%	9%	20	35.937	33%	9%	Dinas Komunikasi dan Informatika

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,20
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Domain Layanan SPBE	3,2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	35
			Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan informasi	25
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	87,25	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase sasaran penyebaran informasi publik	80
			Program Sosialisasi di Bidang Cukai (DBHCHT)	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai	100
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Data Statistik Sektor yang Terintegrasi	75

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 1 (satu), Tujuan 1 (satu), sasaran 1 (satu) yang berkontribusi dalam Prioritas 4 (empat) **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”**.

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik			Indeks reformasi birokrasi		B	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meingkatnya Tata Kelola Pemerintah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2 (baik)	Rp. 17.575.240.974	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase sasaran penyebaran informasi publik	80
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	35

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik			Indeks reformasi birokrasi		B
			Program Sosialisasi di Bidang Cukai (DBHCHT)	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai	100
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	75
			Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan informasi	25

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1						
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	URUSAN RUTIN																
0	000	21001	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran						2.766.336.000	2.534.508.307	-	231.827.693		
				001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	12 Bulan	12 Bulan	2.399.336.000	2.399.336.000	-	106 kali	12 Bulan	2.600.000.000
				002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	94 kali	33 kali	367.000.000	135.172.307	-	231.827.693	106 kali	700.000.000
0	000	21001	02		Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik						365.000.000	365.000.000	-			
				001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	Jumlah gedung	Kota Madiun	Kota Madiun	2 unit	2 unit	150.000.000	150.000.000	-	2 unit	2 unit	175.000.000
				002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	Kota Madiun	Kota Madiun	25 unit	25 unit	65.000.000	65.000.000	-	26 unit	26 unit	70.000.000
				003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	60 unit	60 unit	150.000.000	150.000.000	-	60 unit	60 unit	200.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	000	21001	03		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						-	1.950.000.000	1.950.000.000		
				001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor baru	Jumlah sarana dan prasarana kantor baru	Kota Madiun	Kota Madiun	1 paket	1 paket	-	1.950.000.000	1.950.000.000	1 paket	1.000.000.000
0	000	21001	04		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu						50.000.000	50.000.000	-		
				001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	5 dokumen	5 dokumen	50.000.000	50.000.000	-	5 dokumen	50.000.000
					URUSAN PRIORITAS							21.700.850.000	17.575.240.974	-		4.125.609.026
2	210	21001	15		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase sasaran penyebaran informasi publik						9.182.000.000	5.666.154.074	-		3.515.845.926
				001	Kegiatan Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik Melalui Media Massa	Jumlah penyebaran informasi di media massa	Jumlah penyebaran informasi di media massa	Kota Madiun	Kota Madiun	500 Publikasi	500 Publikasi	4.438.000.000	3.573.155.000	-	500 Publikasi	5.500.000.000
				002	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Media	Jumlah pertemuan	Jumlah pertemuan	Kota Madiun	Kota Madiun	12 kali	8 kali	900.000.000	270.078.200	-	12 kali	900.000.000
				003	Kegiatan Produksi Konten Informasi Publik	Jumlah media yang dikelola Pemerintah Daerah	Jumlah media yang dikelola Pemerintah Daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	5 Media	5 Media	2.500.000.000	1.380.353.624	-	5 Media	2.500.000.000
				004	Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kota Madiun	Kota Madiun	27 kelompok	27 kelompok	750.000.000	232.677.000	-	27 kelompok	750.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			005	Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindak lanjuti	Jumlah permohonan informasi yang ditindak lanjuti	Kota Madiun	Kota Madiun	100%	100%	594.000.000	209.890.250	384.109.750	100%	600.000.000
2	214	21001	15	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi</b>						570.000.000	258.887.000	311.113.000		
			001	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Desiminasi Data Statistik Daerah	Jumlah dokumen statistik	Jumlah dokumen statistik	Kota Madiun	Kota Madiun	5 dokumen	5 dokumen	570.000.000	258.887.000	311.113.000	5 dokumen	650.000.000
2	215	21001	15	<b>Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan Informasi</b>						400.000.000	494.696.000	94.696.000		
			001	Kegiatan Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah perangkat daerah yang mencapai kematangan tingkat level II pada indeks KAMI	Jumlah perangkat daerah yang mencapai kematangan tingkat level II pada indeks KAMI	Kota Madiun	Kota Madiun	5 OPD	5 OPD	400.000.000	494.696.000	94.696.000	34 OPD	700.000.000
2	210	21001	16	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi</b>						9.949.850.000	9.556.503.900	393.346.100		
			001	Kegiatan Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	1 paket	1 paket	2.480.200.000	2.506.200.000	26.000.000	1 paket	500.000.000
			002	Kegiatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda	Jumlah sarana dan prasarana TIK	Jumlah sarana dan prasarana TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	1350 buah	1350 buah	5.044.650.000	5.044.650.000	-	1400 buah	4.600.000.000
			003	Kegiatan Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemda	Jumlah titik client	Jumlah titik client	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	301 Titik	301 Titik	400.000.000	558.200.000	158.200.000	301 Titik	400.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			004	Kegiatan Layanan Website Lembaga Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemda	Jumlah domain .id di wilayah Kota Madiun	Jumlah domain .id di wilayah Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	126 Domain	126 Domain	350.000.000	26.800.000	- 323.200.000	146 Domain	400.000.000
			005	Kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	Jumlah kegiatan	Jumlah kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	8 kegiatan	4 kegiatan	425.000.000	404.605.000	- 20.395.000	16 kegiatan	700.000.000
			006	Kegiatan Penyelenggaraan Government Chief Information Office (GCIO)	Jumlah sarana Information Center	Jumlah sarana Information Center	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	1 unit	1 unit	150.000.000	149.545.500	- 454.500	1 unit	500.000.000
			007	Kegiatan Layanan Pengembangan, Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi	Jumlah aplikasi	Jumlah aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	7 Aplikasi	7 Aplikasi	600.000.000	563.950.000	- 36.050.000	9 Aplikasi	650.000.000
			008	Kegiatan Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan	Jumlah layanan	Jumlah layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	1 Layanan	1 Layanan	500.000.000	302.553.400	- 197.446.600	2 Layanan	100.000.000
2	210	21001	17	Program Sosialisasi di Bidang Cukai	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai						1.599.000.000	1.599.000.000	-		
			001	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-Undangan dibidang Cukai kepada Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah Event	Jumlah Event	Kota Madiun	Kota Madiun	10 kali	2 kali	1.599.000.000	1.599.000.000	-	12 kali	5.000.000.000
											24.882.186.000	22.474.749.281	-	2.407.436.719	

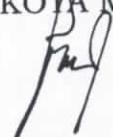
**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA MADIUN



**SUBAKRI, S.Sos., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680904 198903 1 004

**O. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun Tahun 2020:

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

**II. Tugas Pokok**

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**III. Fungsi**

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha mikro;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha mikro.

#### IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum Dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penanaman Modal
  1. Seksi Pengembangan Dan Promosi Penanaman Modal;
  2. Seksi Pengendalian Dan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- d. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  1. Seksi Pelayanan Perekonomian;
  2. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Rakyat;
  3. Seksi Pelayanan Pembangunan Dan Pemerintahan.
- e. Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro
  1. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
  2. Seksi Kelembagaan Koperasi;
  3. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro.
- f. Jabatan Fungsional

#### V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin  
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha  
Mikro Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	3	11	-	-	-	-	14	4	10	14
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	1	2	6	-	2	11	10	1	11
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	2	-	-	2	-	2	2
Staf Tenaga Upahan	-	5	1	1	-	-	7	1	6	7
<b>TOTAL</b>	3	17	3	9	-	2	34	15	19	34

#### VI. Permasalahan

1. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan secara cepat dan transparan.

2. Sarana dan prasarana pelayanan kurang memenuhi untuk standart pelayanan publik;
3. Sarana dan prasarana pelayanan kurang memenuhi untuk standart pelayanan publik;
4. Rendahnya standart produk untuk usaha mikro;
5. Rendahnya standart produk untuk usaha mikro.

**BAB II**

**EVALUASI RENCANA KERJA**

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Tabel II.1.

Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Madiun

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)					
1		2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																									
2	1	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																							
2	2	21201	15	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi																			Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro		
	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	
			1	Kegiatan Pemeringkatan Koperasi dan Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian.	Jumlah Koperasi Aktif	koperasi	155	513.000	0	-	151	513.000	0	16.821	0	16.821	0%	3%	0	16.821	0%	3%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro		
			2	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi	Jumlah Koperasi dengan omzet meningkat	koperasi	110	190.000	0	-	20	190.000	0	10.821	0	10.821	0%	6%	0	10.821	0%	6%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro		
			3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK)	Jumlah Koperasi dengan Aktif	koperasi	755	491.010	0	-	151	491.010	0	24.660	0	24.660	0%	5%	0	24.660	0%	5%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro		
2	2	21201	16	Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro																			Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro		
	1		1																					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
			1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Madiun	Jumlah Wira Usaha Baru	WUB		460	1.010.000	0	-	87	1.010.000	3	111.045	3	111.045	3%	11%	3	111.045	1%	10,99%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
2	1			Penanaman Modal																				
2	2	21201	15	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Rallsasi Investasi																				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			1	Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor baru	investor		70	472.366	0	-	10	472.366	3	39.736	3	39.736	30%	8%	3	39.736	4%	8%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			2	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan/Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.	jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	perusahaan		100	198.225	0	-	10	198.225	6	11.821	6	11.821	60%	6%	6	11.821	6%	6%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
2	2	21201	16	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan																				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			1	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Perizinan.	Jumlah izin yang diterbitkan	izin		8000	61.000	0	-	1500	61.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			2	Kegiatan Peningkatan Kualitas Perizinan	Jumlah Peserta Sosialisasi	peserta sosialisasi		1000	210.000	0	-	200	210.000	0	43.500	0	43.500	0%	21%	0	43.500	0%	21%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			3	Kegiatan Evaluasi Perizinan Berusaha	Persentase pemenuhan komitmen	%		150	237.400	0	-	10	237	0	104.883	0	104.883	0%	44180%	0	104.883	0%	44%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha  
Mikro Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
1. Meningkatkan Kinerja Penanaman Modal			Jumlah Nilai Realisasi Investasi		183 milyar
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	183 milyar	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi	Persentase investor yang merealisasikan investasi	13

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha  
Mikro Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
1. Meningkatkan Pelayanan Prima			Indeks Kepuasan Masyarakat		85
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Persentase penyelesaian ijin yang diterbitkan tepat waktu	97 %	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase pengaduan pelayanan perizinan terselesaikan	80

Tabel III.3.  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha  
Mikro Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri			1. Persentase Koperasi yang berkualitas 2. Persentase Usaha Mikro yang Mandiri		9,27 0,014
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Mandiri	persentase pertumbuhan koperasi yang berkualitas	1,3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	98,69
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Mandiri	persentase pertumbuhan usaha mikro yang mandiri	0,005	Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0,41

## II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 4 (empat), Tujuan 1 (satu), sasaran 1 (satu) dan sasaran 2 (dua) yang berkontribusi dalam Prioritas 3 (tiga) **“Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah”**.

Tabel III.4.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR				TARGET
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan PDRB				6,01
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	ICOR	2,55	Rp. 761.793.928	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi	Persentase investor yang merealisasikan investasi	13
				Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase pengaduan pelayanan perizinan terselesaikan	80
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Daerah	5,91	Rp. 1.794.728.000	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	98,69
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0,41

**BAB IV**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Tabel IV.1.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN RUTIN											
0 000 21201 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran						1.603.120.000	968.789.732	- 634.330.268		
	001 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis barang dan jasa operasional kantor	jenis barang dan jasa operasional kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	14 jenis	14 jenis	1.203.120.000	853.789.732	- 349.330.268	14 jenis	1.230.000.000
	002 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Di Luar Kota, Luar Jawa	Di Luar Kota, Luar Jawa	125 kali	25 kali	400.000.000	115.000.000	- 285.000.000	50 kali	500.000.000
0 000 21201 02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik						198.537.000	180.537.000	- 18.000.000		
	001 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung dan kantor yang bersih dan nyaman	jumlah gedung dan kantor yang bersih dan nyaman	Kota Madiun	Kota Madiun	1 unit	1 unit	80.000.000	80.000.000	-	1 unit	85.000.000
	002 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang aman dan nyaman	Jumlah kendaraan dinas yang aman dan nyaman	Kota Madiun	Kota Madiun	29 unit	28 unit	45.000.000	27.000.000	- 18.000.000	28 unit	50.000.000
	003 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jenis sarana kantor yang memadai	Jenis sarana kantor yang memadai	Kota Madiun	Kota Madiun	3 jenis	3 jenis	73.537.000	73.537.000	-	3 jenis	70.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	000	21201	04		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu						52.905.120	43.905.120	- 9.000.000		
				001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	Kota Madiun	Kota Madiun	10 dokumen	6 dokumen	52.905.120	43.905.120	- 9.000.000	6 dokumen	35.000.000
					<b>URUSAN PRIORITAS</b>											
2	211	21201	15		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif						1.194.010.000	682.828.000	- 511.182.000		
				001	Kegiatan Peningkatan Koperasi dan Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian.	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif	Kota Madiun	Kota Madiun	151 koperasi	151 koperasi	513.000.000	116.085.000	- 396.915.000	151 koperasi	509.000.000
				002	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi	Jumlah Koperasi dengan omzet meningkat	Jumlah Koperasi dengan omzet meningkat	Kota Madiun	Kota Madiun	151 koperasi	151 koperasi	190.000.000	75.733.000	- 114.267.000	151 koperasi	264.000.000
				003	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK)	Jumlah Koperasi dengan Aktif	Jumlah Koperasi dengan Aktif			151 koperasi	151 koperasi	491.010.000	491.010.000	-	151 koperasi	491.010.000
2	212	21201	15		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi	Persentase investor yang merealisasikan investasi						670.591.000	267.067.400	- 403.523.600		
				001	Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor baru	Jumlah investor baru	Luar Jawa	Luar Jawa	20 investor	10 investor	472.366.000	186.166.700	- 286.199.300	10 investor	495.984.000
				002	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan/Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.	jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	Kota Madiun	Kota Madiun	10 perusahaan	10 perusahaan	198.225.000	80.900.700	- 117.324.300	15 perusahaan	210.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	211	21201	16		Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro						1.010.000.000	1.111.900.000	- 708.100.000		
				001	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Madiun	Jumlah Wira Usaha Baru	Jumlah Wira Usaha Baru	Kota Madiun	Kota Madiun	87 WUB	15 WUB	1.010.000.000	1.111.900.000	- 708.100.000	52 WUB	825.000.000
2	212	21201	16		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Pengaduan Pelayanan Perizinan terselesaikan						508.400.000	494.726.528	- 13.673.472		
				001	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Perizinan.	Jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah izin yang diterbitkan	Kota Madiun	Kota Madiun	1500 izin	1500 izin	61.000.000	49.000.000	- 12.000.000	1600 izin	67.500.000
				002	Kegiatan Peningkatan Kualitas Perizinan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kota Madiun	Kota Madiun	300 peserta sosialisasi	64 peserta sosialisasi	210.000.000	210.000.000	-	325 peserta sosialisasi	220.000.000
				003	Kegiatan Evaluasi Perizinan Berusaha	Persentase pemenuhan komitmen	Persentase pemenuhan komitmen	Kota Madiun	Kota Madiun	10%	10%	237.400.000	235.726.528	1.673.472	15%	240.000.000
												<b>5.237.563.120</b>	<b>3.749.753.760</b>	<b>- 2.297.809.340</b>		

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha mikro Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha mikro Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha mikro Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap pelaksana Dinas Penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha mikro Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha mikro Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dancita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha mikro Kota Madiun.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA MADIUN



**HARUM KUSUMAWATI, S.Sos**

Pembirfa Tk. I

NIP. 19680219 198903 2 003

## **P. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga.

#### **III. Fungsi**

1. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga.

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum Dan Keuangan
  2. Sub Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian
- c. Bidang Kebudayaan

1. Seksi Pengelolaan Kebudayaan Dan Kesenian
2. Seksi Pembinaan Sejarah, Nilai-Nilai Tradisional Dan Cagar Budaya
- d. Bidang Pariwisata
  1. Seksi Pengelolaan Kepariwisata
  2. Seksi Pemasaran Dan Peningkatan Kapasitas Kepariwisata
- e. Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga
  1. Seksi Kepemudaan
  2. Seksi Keolahragaan
  3. Seksi Pengelolaan Wisma, Gedung Olah Raga Dan Lapangan Olahraga
- f. Jabatan Fungsional

## V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin  
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	5	6	1	-	-	-	12	8	4	12
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	5	-	3	1	-	9	4	5	9
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	22	-	-	22	22	-	22
Staf Tenaga Upahan	-	3	3	27	-	-	33	30	3	33
<b>TOTAL</b>	5	14	4	52	1	-	76	64	12	76

## VI. Permasalahan

1. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana olahraga;
2. Kurangnya prestasi olahraga di tingkat regional, nasional bahkan ke tingkat internasional;
3. Kurang optimalnya peran serta pemuda;
4. Kurangnya pelestarian seni tradisi masyarakat Kota Madiun;
5. Kurangnya pembinaan pelaku seni;
6. Kurangnya optimalisasi revitalisasi cagar budaya;
7. Kurangnya pembinaan sejarah lokal daerah;
8. Kurangnya pengelolaan destinasi pariwisata;
9. Kurang optimalnya pemasaran pariwisata;
10. Belum tersedianya prasarana ruang kreatif sebagai ruang ekspresi, promosi bagi masyarakat kreatif Kota Madiun;
11. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

**BAB II**

**EVALUASI RENCANA KERJA**

**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Tabel II.1.

Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																							
0	0																						
Rutin																							
0	0	10101	1																				
				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																			
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	paket	500	12.392.000	0	-	100	2.100.200	50	826.261	50	826.261	50%	39%	50	826.261	10%	6,67%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Frekuensi Perjalanan Dinas	kali	225	1.686.300	0	-	45	299.500	17	62.695	17	62.695	38%	21%	17	62.695	8%	3,72%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga
0	0	10101	2																				
				<b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>																			
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara	gedung	10	1.302.000	0	-	2	199.650	0	62.451	0	62.451	0%	31%	0	62.451	0%	4,80%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Unit	110	375.000	0	-	22	74.650	9	21.751	9	21.751	41%	29%	9	21.751	8%	5,80%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Kantor yang	unit	250	250.000	0	-	50	54.650	22	10.531	22	10.531	44%	19%	22	10.531	9%	4,21%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
0	0	10101	3			dipelihara																		Olahraga	
0	0	10101	4			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
				1		Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	doc	30	440.000	0	-	6	85.000	5	38.925	5	38.925	83%	46%	5	38.925	17%	8,85%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																									
2	13					Kepemudaan dan Olahraga																			
2	213	21601	15			Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga																			
				1		Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Jumlah event kepemudaan yang diselenggarakan	event	14	8.000.000	0	-	2	1.100.000	0	24.900	0	24.900	0%	2%	0	24.900	0%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				2		Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang terfasilitasi	gedung	15	7.000.000	0	-	3	1.200.000	4	239.867	4	239.867	133%	20%	4	239.867	27%	3%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				3		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi	Jumlah Event Olahraga yang diselenggarakan	event	22	16.400.000	0	-	4	2.865.000	0	98.689	0	98.689	0%	3%	0	98.689	0%	1%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	16					Kebudayaan																			
2	216	21601	15			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya																			
				1		Kegiatan Festival Seni	Prosentase peningkatan penyelenggaraan festival seni	%	50	6.650.000	0	-	10	1.100.000	0	96.075	0	96.075	0%	9%	0	96.075	0%	1,44%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				2		Kegiatan Revitalisasi Benda Cagar Budaya	Prosentase peningkatan benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	105	4.750.000	0	-	21	860.000	0	207.280	0	207.280	0%	24%	0	207.280	0%	4,36%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				3		Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya	Prosentase Peningkatan Keragaman Budaya yang Terfasilitasi	%	55	24.700.000	0	-	11	3.620.000	5	177.964	5	177.964	45%	5%	5	177.964	9%	0,72%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																									

3	2	1		2	3	4	5	6	7	8	10=8+9	11=10/7 x 100%	12=6+10	13=12/5 x 100%	14								
3	302	21601	15	Pariwisata																			
3	302	21601	15	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata																			
				1 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	event	10	3.250.000	0	-	2	398.254	0	45.096	0	45.096	0%	11%	0	45.096	0,00%	1,39%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				2 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam Negeri	Jumlah Promosi Pariwisata	jumlah promosi	17	5.200.000	0	-	3	750.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				3 Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pemberdayaan Pariwisata yang diselenggarakan	event	13	4.200.000	0	-	2	650.000	1	46.341	1	46.341	50%	7%	1	46.341	7,69%	1,10%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Meningkatkan pengelolaan kepariwisataan dan kebudayaan		Prosentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		8,7 %	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan pengembangan kepariwisataan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	120.000	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Jumlah Promosi dan Peningkatan sumberdaya pariwisata	2
				Persentase Peningkatan Promosi yang dilaksanakan	5

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga		Jumlah prestasi pemuda dan olahraga di tingkat regional dan nasional		2	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga yang mampu bersaing di tingkat provinsi dan nasional	Jumlah Prestasi Pemuda	2	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	2
	Jumlah Prestasi Olahraga yang diraih	2		Jumlah Atlit yang Ikut Kejuaraan di Tingkat Provinsi dan Nasional	5

Tabel III.3.  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Meningkatkan pengelolaan kepariwisataan dan kebudayaan		Prosentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		8,7 %	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kelestarian budaya daerah	persentase budaya daerah yang dilestarikan	4 %	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kekayaan Budaya yang dipentaskan	4 %

## II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 4 (empat), Tujuan 1 (satu), sasaran 2 (dua) dan Tujuan 2 (dua), sasaran 1 (satu) yang berkontribusi dalam Prioritas 3 (tiga) **“Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah”** dan Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat”**.

Tabel III.4.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET		
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan PDRB PDRB Per Kapita		6,01 76,53		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Sektor Pariwisata	8,67	916.103.060	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Jumlah Promosi dan Peningkatan sumberdaya pariwisata	2
					Persentase PeningkatanPromosi yang dilaksanakan	5

Tabel III.5.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET		
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif		Indeks Ketentraman		75		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Prestasi Pemuda dan Olah Raga di tingkat regional dan nasional	33	1.885.966.000	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	2
					Jumlah Atlit yang Ikut Kejuaraan di Tingkat Provinsi dan Nasional	5
	Indeks Kerukunan	2,77 (tinggi)	2.030.306.480	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kekayaan Budaya yang dipentaskan	4

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1				
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	URUSAN RUTIN														
0	000	21601	01						2.399.700.000	2.104.475.000	- 295.225.000				
			001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun	1 paket	1 paket	2.100.200.000	2.022.000.000	- 78.200.000	100%	2.100.000.000
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Frekuensi Perjalanan Dinas	Frekuensi Perjalanan Dinas	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun	45 kali	20 kali	299.500.000	82.475.000	- 217.025.000	45 kali	300.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	000	21601	02		Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik						328.950.000	285.982.425	- 42.967.575		
				001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara	Jumlah Gedung yang Dipelihara	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	2 gedung	2 gedung	199.650.000	199.650.000	-	2 gedung	200.000.000
				002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	22 unit	25 unit	74.650.000	61.000.000	- 13.650.000	25 unit	80.000.000
				003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Kantor yang dipelihara	Jumlah Sarana Prasarana Kantor yang dipelihara	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	50 unit	50 unit	54.650.000	25.332.425	- 29.317.575	50 unit	60.000.000
0	000	21601	04		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu						85.000.000	42.680.000	- 42.320.000		
				001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	6 dokumen	6 dokumen	85.000.000	42.680.000	- 42.320.000	6 dokumen	80.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				URUSAN PRIORITAS											
2	216	21601	15	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kekayaan Budaya yang di Pentaskan						5.580.000.000	2.030.306.480	- 3.549.693.520		
			001	Kegiatan Festival Seni	Prosentase peningkatan penyelenggaraan festival seni	Prosentase peningkatan penyelenggaraan festival seni	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	10%	2%	1.100.000.000	345.940.500	- 754.059.500	4%	1.100.000.000
			002	Kegiatan Revitalisasi Benda Cagar Budaya	Prosentase peningkatan benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	Prosentase peningkatan benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	21%	21%	860.000.000	728.102.480	- 131.897.520	21%	1.000.000.000
			003	Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya	Prosentase Peningkatan Keragaman Budaya yang Terfasilitasi	Prosentase Peningkatan Keragaman Budaya yang Terfasilitasi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	11%	4%	3.620.000.000	956.263.500	- 2.663.736.500	8%	4.400.000.000
3	302	21601	15	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Jumlah Promosi dan Peningkatan Sumberdaya Pariwisata						1.798.254.000	916.103.060	- 882.150.940		
			001	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	2 event	2 event	398.254.000	398.254.000	-	2 event	550.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			002	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam Negeri	Jumlah Promosi Pariwisata	Jumlah Promosi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	4 jumlah promosi	1 jumlah promosi	750.000.000	204.723.280	- 545.276.720	4 event	1.100.000.000
			003	Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pemberdayaan Pariwisata yang diselenggarakan	Jumlah Pemberdayaan Pariwisata yang diselenggarakan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	2 event	1 event	650.000.000	313.125.780	- 336.874.220	2 event	750.000.000
2	213	21601	15	<b>Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga</b>	<b>Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi</b>						<b>5.165.000.000</b>	<b>1.885.966.000</b>	<b>- 3.279.034.000</b>		
			001	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Jumlah event kepemudaan yang diselenggarakan	Jumlah event kepemudaan yang diselenggarakan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	2 event	1 event	1.100.000.000	175.000.000	- 925.000.000	2 event	1.500.000.000
			002	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang terfasilitasi	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang terfasilitasi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	2 gedung olahraga	3 gedung olahraga	1.200.000.000	1.410.000.000	210.000.000	3 gedung olahraga	2.500.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			003	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi	Jumlah Event Olahraga yang Diselenggarakan	Jumlah Event Olahraga yang Diselenggarakan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	5 event	1 event	2.865.000.000	300.966.000	- 2.564.034.000	1 event	3.000.000.000
											15.356.904.000	7.265.512.965	- 8.091.391.035		

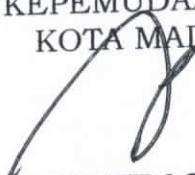
**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap pelaksana Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,  
PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KOTA MADIUN

  
**AGUS PURWOWIDAGDO, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19730825 199302 1 002

## **Q. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Penetapan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun mempunyai tugas pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan umum dan kearsipan daerah.

#### **III. Fungsi**

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan.

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum Dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perpustakaan

1. Seksi Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
  2. Seksi Pengelolaan Layanan Dan Pelestarian Bahan Pustaka.
- d. Bidang Kearsipan
1. Seksi Pengelolaan Dan Layanan Arsip;
  2. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan.
- e. Jabatan Fungsional

## V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	2	8	-	-	-	-	10	6	4	10
Fungsional	-	3	6	-	-	-	9	2	7	9
Staf PNS	-	-	1	4	-	-	5	4	1	5
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf Tenaga Upahan	-	3	1	3	1	1	9	6	3	9
<b>TOTAL</b>	2	14	8	7	1	1	33	18	15	33

## VI. Permasalahan

1. Sistem perpustakaan digital belum terlaksana. Selain itu, pelayanan perpustakaan dilakukan secara manual;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan;
3. Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan sehingga masyarakat kurang memiliki minat untuk berkunjung;
4. Kemampuan SDM pengelolaan perpustakaan belum optimal;
5. Belum semua perangkat daerah memiliki unit pengelola arsip tersendiri sehingga keberadaan arsip baik dinamis dan statis belum mendapatkan penanganan secara khusus;
6. Kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan rendah. Pengadaan formasi pegawai belum mengacu kebutuhan personil sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan;
7. Sosialisasi tentang kearsipan belum terlaksana secara maksimal;
8. Fasilitas-fasilitas pendukung kearsipan belum sesuai standar kearsipan baik di depo arsip dan unit kearsipan;
9. Kemampuan SDM pengelolaan kearsipan belum optimal.

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Tabel II.1.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun Ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																							
0	0																						
Rutin																							
0	0	10101	1																				
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
				Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bahan penunjang	paket	5	520.000	0	-	1	520.000	0	166.477	0	166.477	0%	32%	0	166.477	0%	32,01%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	kali	448	130.000	0	-	88	130.000	28	59.322	28	59.322	32%	46%	28	59.322	6%	46%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
0	0	10101	2																				
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah																							
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung	unit	2	60.000	0	-	2	60.000	0	42.210	0	42.210	0%	70%	0	42.210	0%	70%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diperbaiki	unit	22	66.902	0	-	22	66.902	0	10.772	0	10.772	0%	16%	0	10.772	0%	16%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Yang Dipelihara	unit	78	45.000	0	-	78	45.000	0	9.715	0	9.715	0%	22%	0	9.715	0%	22%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
0	0	10101	3																				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
			3	Kegiatan Pembangunan Gedung	Jumlah Gedung yang dibangun	gedung	1	160.000	0	-	1	160.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14		
0	0	10101	4					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
				1	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																					
					Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	Doc	50	35.000	0	-	10	35.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																										
2	1				Kearsipan																					
2	2	21701	15		Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah																					
				1	Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Arsip	Jumlah Unit Kearsipan	unit	15	315.000	0	-	2	315.000	1	110.301	1	110.301	50%	35%	1	110.301	7%	35%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Jumlah SDM Pengelola Arsip	orang	131	295.000	0	-	131	295.000	0	26.128	0	26.128	0%	9%	0	26.128	0%	9%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																										
2	1				Perpustakaan.																					
2	2	21701	15		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan																					
				1	Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	kali	1760	395.000	0	-	352	395.000	33	42.702	33	42.702	9%	11%	33	42.702	2%	10,81%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				2	Kegiatan Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah Anggota	orang	47156	635.000	0	-	8200	635.000	2396	198.586	2396	198.586	29%	31%	2396	198.586	5%	31,27%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				3	Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah bahan Pustaka	Eks	20000	255.000	0	-	4000	255.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Terwujudnya Masyarakat Gemar Membaca			Indeks Minat Baca		2,12 %
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	5%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Bahan Pustaka Yang Dipinjam	22.750 eksemplar
				Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan perpustakaan	70%

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun			Indeks Sadar Arsip		53 %.
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pengelolaan arsip secara Baku di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Persentase Unit Kearsipan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	2,29	Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah Berkas Arsip Yang Dikelola	500 berkas

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 3 (tiga), Tujuan 1 (satu), sasaran 2 (dua) dan Misi 1 (satu), Tujuan 1 (satu), sasaran 1 (satu) yang berkontribusi dalam Prioritas 1 (satu) "**Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia**" dan Prioritas 4 (empat) "**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**".

Tabel III.3.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Berkualitas Baik			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		80,51	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET

TUJUAN			INDIKATOR			TARGET
Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Berkualitas Baik			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			80,51
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan	0,77	Rp. 986.623.980	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Bahan Pustaka Yang Dipinjam	22.750 eksemplar
					Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan perpustakaan	70%

Tabel III.4.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR			TARGET
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik			Indeks reformasi birokrasi			B
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meingkatnya Tata Kelola Pemerintah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83 (baik)	Rp. 457.608.480	Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah Berkas Arsip Yang Dikelola	500 berkas

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1					
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	URUSAN RUTIN															
0	000	21701	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran					680.000.000	618.322.160	-	61.677.840			
			001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Bahan penunjang	Jumlah Bahan penunjang	Kota Madiun	Kota Madiun	1 paket	1 paket	520.000.000	538.322.160	18.322.160	1 paket	540.322.160	
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	88 kali	38 kali	160.000.000	80.000.000	-	80.000.000	80 kali	80.000.000
0	000	21701	02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik						170.852.000	150.626.050	-	20.225.950		
			001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	Kota Madiun	Kota Madiun	2 unit	2 unit	59.650.000	69.650.000	10.000.000	2 unit	70.000.000	
			002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diperbaiki	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diperbaiki	Kota Madiun	Kota Madiun	22 unit	22 unit	66.552.000	36.326.050	-	30.225.950	22 unit	40.000.000
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah Sarana Prasarana Yang Dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	78 unit	78 unit	44.650.000	44.650.000	-	80 unit	46.000.000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	000	21701	03		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur					160.000.000	-	- 160.000.000			
				003	Kegiatan Pembangunan Gedung	Jumlah Gedung yang dibangun	Jumlah Gedung yang dibangun	Kota Madiun	Kota Madiun	1 gedung	0 gedung	160.000.000	-	- 160.000.000	1 paket	85.000.000
0	000	21701	04		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu					35.000.000	35.000.000	-			
				001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PD	Jumlah Dokumen PD	Kota Madiun	Kota Madiun	10 dokumen	10 dokumen	35.000.000	35.000.000	-	10 dokumen	35.000.000
					URUSAN PRIORITAS											
2	217	21701	15		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Bahan Pustaka Yang Dipinjam					1.285.000.000	986.623.980	- 298.376.020			
				001	Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Kota Madiun	Kota Madiun	36 kali	180 kali	395.000.000	256.119.720	- 138.880.280	352 kali	640.000.000
				002	Kegiatan Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota	Kota Madiun	Kota Madiun	500 orang	500 orang	635.000.000	473.654.260	- 161.345.740	500 orang	480.000.000
				003	Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah bahan Pustaka	Jumlah bahan Pustaka	Kota Madiun	Kota Madiun	4000 eksemplar	2600 eksemplar	255.000.000	256.850.000	1.850.000	5000 eksemplar	380.000.000
2	218	21701	15		Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah Berkas Arsip Yang Dikelola					610.000.000	457.608.480	- 152.391.520			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			001	Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Arsip	Jumlah Unit Kearsipan	Jumlah Unit Kearsipan	Kota Madiun	Kota Madiun	2 unit	2 unit	315.000.000	315.000.000	-	2 unit	420.000.000
			002	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Jumlah SDM Pengelola Arsip	Jumlah SDM Pengelola Arsip	Kota Madiun	Kota Madiun	131 orang	131 orang	295.000.000	142.608.480	- 152.391.520	131 orang	320.000.000
											<b>2.940.852.000</b>	<b>2.248.180.670</b>	<b>- 692.671.330</b>		

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN



**Drs. AHSAN SRI HASTO**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680509 198809 1 002**

## **R. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### **III. Fungsi**

1. menyusun kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### IV. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan
  1. Seksi Sarana Produksi;
  2. Seksi Budidaya Tanaman Pangan dan Perkebunan;
  3. Seksi Perlindungan Tanaman.
- d. Bidang Peternakan dan Perikanan
  1. Seksi Peternakan;
  2. Seksi Perikanan;
  3. Seksi Kesehatan Hewan.
- e. UPTD
  1. RPH.
- f. Jabatan Fungsional

#### V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana Profesi	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	1	2	12	-	-	-	-	14	6	8	14
Fungsional	-	1	-	2	-	-	-	3	1	2	3
Staf PNS	2	1	10	1	7	-	1	22	8	14	22
Staf Tenaga Kontrak daerah	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	5
Staf Tenaga Kontrak pusat/Provinsi	-	1	5	-	-	-	-	6	4	2	6
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	-	8	-	-	8	8	-	8
<b>TOTAL</b>	3	5	27	3	20	-	1	58	-	-	58

#### VI. Permasalahan

1. Keterbatasan lahan untuk pengembangan sektor pertanian mengingat wilayah kota yang kecil;

2. Tingginya alih fungsi lahan sektor pertanian menjadi kawasan industri, perdagangan dan permukiman penduduk;
3. Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura belum optimal karena belum diterapkannya sistem pertanian yang modern;
4. Rendahnya kapasitas SDM petani dalam meningkatkan produksi;
5. Kegiatan layanan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh sangat terbatas;
6. Keterbatasan kemampuan petani memanfaatkan prasarana dan sarana pertanian yang dimiliki;
7. Tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pestisida kimia dan pupuk kimia;
8. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan yang berkelanjutan;
9. Petani belum mendapatkan keuntungan maksimal karena panjangnya tata niaga produk pertanian;
10. Terjadinya fluktuasi iklim yang tidak menentu yang banyak menimbulkan kerugian bagi petani;
11. Keterbatasan petani dalam mengakses pupuk bersubsidi;
12. Belum optimalnya pengawasan produk hasil ternak yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) karena keterbatasan petugas yang memiliki kompetensi di sektor Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
13. Peningkatan fasilitas permodalan untuk sektor peternakan (terutama peternak kecil yang tidak mempunyai agunan);
14. Kurangnya promosi pemasaran hasil peternakan;
15. Kurangnya obat-obatan hewan baik jenis maupun jumlahnya;
16. Kurangnya peralatan laboratorium dan kesehatan hewan;
17. Kurangnya tenaga petugas pemeriksa daging untuk Rumah Potong Hewan (RPH);
18. Keterbatasan lahan untuk pengembangan budidaya perikanan;
19. Terbatasnya SDM, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan;
20. Terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal);
21. Rendahnya margin/batas keuntungan pembudidaya ikan;
22. Rendahnya konsumsi makan ikan masyarakat;
23. Menurunnya SDI (Sumber Daya Ikan) di perairan umum;
24. Rendahnya kelembagaan dan sistem perizinan usaha perikanan.

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Tabel II.1.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun Ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																							
0	0																						
0	0	10101	1																				
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran	jenis	20	4.481.380	0	-	20	768.000	5	290.745	5	290.745	25%	38%	5	290.745	25%	6,49%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Petugas yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi keluar daerah/laporan hasil yang disusun	Laporan	120	2.100.000	0	-	120	264.550	10	83.679	10	83.679	8%	32%	10	83.679	8%	3,98%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
0	0	10101	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah																			
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung dan Bangunan yang dipelihara	unit	1	515.000	0	-	1	60.000	1	59.750	1	59.750	100%	100%	1	59.750	100%	11,60%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1				2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14			
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	unit	22	350.000	0	-	22	60.000	6	16.522	6	16.522	27%	28%	6	16.522	27%	4,72%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	unit	55	300.000	0	-	55	50.000	15	9.339	15	9.339	27%	19%	15	9.339	27%	3,11%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
0	0	10101	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																									
0	0	10101	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																									
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	doc	80	725.000	0	-	16	125.000	2	75.928	2	75.928	13%	61%	2	75.928	3%	10,47%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																													
Pangan																													
2	2	30301	15	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat																									
			1	Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah Produksi pangan hasil pekarangan/kawasan Rumah Pangan Lestari	Kg	2500	740.000	0	-	1700	135.000	140	72.796	140	72.796	8%	54%	140	72.796	6%	10%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
			2	Kegiatan Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Jumlah Dokumen Ketersediaan dan kerawanan pangan	doc	15	475.000	0	-	3	83.000	0	28.648	0	28.648	0%	35%	0	28.648	0%	6%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
			3	Kegiatan Promosi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, Sehat dan Aman	Jumlah Menu Konsumsi Olahan Pangan yang tercipta	produk	250	2.420.000	0	-	180	400.000	0	59.899	0	59.899	0%	15%	0	59.899	0%	2%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
			4	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan	Prosentase sample pangan segar dan olahan aman dikonsumsi	%	86,4	2.500.000	0	-	86,2	450.000	0	101.965	0	101.965	0%	23%	0	101.965	0%	4%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						

1		2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
	5	Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah Dokumen Informasi Harga, Pasokan, Dan Akses Pangan	doc	4	502.000	0	-	4	80.000	0	12.205	0	12.205	0%	15%	0	12.205	0%	2%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	6	Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Daerah dan Masyarakat	ton	128	950.000	0	-	120	150.000	0	3.460	0	3.460	0%	2%	0	3.460	0%	0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
<b>Kelautan dan Perikanan</b>																									
3	301	30301	15																						
				<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan</b>																					
	1	Kegiatan Pendampingan, Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap	ton	401	1.560.000	0	-	367	260.000	120	126.001	120	126.001	33%	48%	120	126.001	30%	8%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	2	Kegiatan Peningkatan Mutu, Pengolahan dan Promosi Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/perkapita/tahun	15,85	3.280.000	0	-	15,25	553.000	0	8.265	0	8.265	0%	1%	0	8.265	0%	0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
<b>Pertanian</b>																									
3	303	30301	15																						
				<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>																					
	1	Kegiatan Peningkatan Produktivitas Pertanian	Produktivitas Padi	Ton/Ha	7,25	1.933.594	0	-	7,21	403.594	0	344.230	0	344.230	0%	85%	0	344.230	0%	18%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	2	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah Produk Hasil Pertanian yang dikemas dan dipasarkan	produk	1	1.301.750	0	-	1	176.750	0	35.167	0	35.167	0%	20%	0	35.167	0%	3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	3	Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Kelompok Tani penerima manfaat sarana dan prasarana pertanian	kelompok tani	3	18.500.000	0	-	3	-	0	40.899	0	40.899	0%	#DIV/0!	0	40.899	0%	0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	4	Kegiatan Dukungan Pembiayaan Pertanian	Prosentase cakupan Petani Penerima Subsidi Pupuk dan AUP	%	100	8.700.000	0	-	80	1.307.580	0	1.049.365	0	1.049.365	0%	80%	0	1.049.365	0%	12%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				

1				2	3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			5	Kegiatan Penerapan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas lahan yang menerapkan sistem budidaya tanaman ramah lingkungan	Ha	10	1.295.000	0	-	10	195.000	0	131.733	0	131.733	0%	68%	0	131.733	0%	10%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			6	Kegiatan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian	Jumlah Petani yang Mendapatkan Pelatihan /Pembinaan /Penyuluhan	orang	117	1.550.000	0	-	117	255.727	0	32.157	0	32.157	0%	13%	0	32.157	0%	2%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>Peternakan</b>																							
3	303	30301	16	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan</b>																			
			1	Kegiatan Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah Produksi Peternakan / Daging	ton	2050	1.304.069	0	-	1800	214.000	250	53.225	250	53.225	14%	25%	250	53.225	12%	4%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			2	Kegiatan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Produk Hasil Peternakan yang dipasarkan	produk	40	2.000.000	0	-	20	225.000	0	14.212	0	14.212	0%	6%	0	14.212	0%	1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			3	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak/ Hewan Peliharaan	Jumlah ternak dan hewan peliharaan yang terlayani/terperiksa	ekor	3200	1.165.000	0	-	3000	220.000	350	6.762	350	6.762	12%	3%	350	6.762	11%	1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			4	Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase sampel bahan pangan asal hewan yang ASUH (AMAN SEHAT UTUH DAN HALAL )	%	95,75	1.100.000	0	-	94,75	200.000	0	32.595	0	32.595	0%	16%	0	32.595	0%	3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR	TARGET		
Meningkatkan ketersediaan pangan utama		Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama	0,18		
Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan		Nilai tukar usaha pertanian, peternakan, dan perikanan	1,389		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat indeks ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	80,2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,6
Meningkatnya kesejahteraan petani	Peningkatan produktifitas pertanian	7,21	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan	1
Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha peternakan	Rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	1,206	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produktivitas Pertanian	7,21
Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	1,05	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan	2

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 4 (empat), Tujuan 1 (satu), sasaran 3 (tiga) yang berkontribusi dalam Prioritas 3 (tiga) "**Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah**".

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR	TARGET			
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		PDRB Per Kapita	76,53			
		Angka Kemiskinan	4,47			
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan	1,03	Rp. 4.494.303.725	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,6
				Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan	1

TUJUAN	INDIKATOR			TARGET
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	PDRB Per Kapita			76,53
	Angka Kemiskinan			4,47
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produktivitas Pertanian	7,21
		Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Pernakan	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Pernakan	2

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1					
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	URUSAN RUTIN															
0	000	3030	01						1.062.550.000	883.751.860	- 178.798.140					
				001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran										
				001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Jasa , peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah Pengadaan Jasa , peralatan dan perlengkapan perkantoran	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	20 jenis	20 jenis	798.000.000	764.021.860	- 33.978.140	20 jenis	840.000.000
				002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Petugas yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi keluar daerah/laporan hasil yang disusun	Jumlah Petugas yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi keluar daerah/laporan hasil yang disusun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	120 Laporan	31 Laporan	264.550.000	119.730.000	- 144.820.000	120 kali	350.000.000
0	000	3030	02		Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik						170.000.000	191.583.000	21.583.000		
				001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung dan Bangunan yang dipelihara	Jumlah Gedung dan Bangunan yang dipelihara	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	1 unit	1 unit	60.000.000	120.000.000	60.000.000	1 unit	200.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	22 unit	22 unit	60.000.000	43.200.000	- 16.800.000	22 unit	65.000.000
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	55 unit	35 unit	50.000.000	28.383.000	- 21.617.000	55 unit	55.000.000
0	000	3030 1	04	<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu</b>						<b>125.000.000</b>	<b>136.280.000</b>	<b>11.280.000</b>		
			001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	16 dokumen	16 dokumen	125.000.000	136.280.000	11.280.000	16 dokumen	135.000.000
				<b>URUSAN PRIORITAS</b>											
2	203	3030 1	15	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan</b>						<b>1.298.000.000</b>	<b>698.143.250</b>	<b>- 599.856.750</b>		
			001	Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah Produksi pangan hasil pekarangan/kawasan Rumah Pangan Lestari	Jumlah Produksi pangan hasil pekarangan/kawasan Rumah Pangan Lestari	Kota Madiun	Kota Madiun	1700 Kg	1700 Kg	135.000.000	228.923.500	93.923.500	2000 Kg	135.000.000
			002	Kegiatan Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Jumlah Dokumen Ketersediaan dan kerawanan pangan	Jumlah Dokumen Ketersediaan dan kerawanan pangan	Kota madiun	Kota madiun	3 dokumen	3 dokumen	83.000.000	28.997.500	- 54.002.500	3 dokumen	85.000.000
			003	Kegiatan Promosi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, Sehat dan Aman	Jumlah Menu Konsumsi Olahan Pangan yang tercipta	Jumlah Menu Konsumsi Olahan Pangan yang tercipta	Kota Madiun	Kota Madiun	180 produk	20 produk	400.000.000	129.493.250	- 270.506.750	190 produk	475.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			004	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan	Prosentase sample pangan segar dan olahan aman dikonsumsi	Prosentase sample pangan segar dan olahan aman dikonsumsi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	86,2%	86,2%	450.000.000	185.977.000	- 264.023.000	86,27	475.000.000
			005	Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah Dokumen Informasi Harga,Pasokan,Dan Akses Pangan	Jumlah Dokumen Informasi Harga,Pasokan,Dan Akses Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	4 dokumen	4 dokumen	80.000.000	68.026.000	- 11.974.000	4 dokumen	100.000.000
			006	Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Daerah dan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan Daerah dan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun	120 ton	120 ton	150.000.000	56.726.000	- 93.274.000	122 ton	170.000.000
3	303	3030 1	15	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Peningkatan Produktivitas Pertanian</b>						<b>2.338.651.000</b>	<b>2.695.516.515</b>	<b>356.865.515</b>		
			001	Kegiatan Peningkatan Produktivitas Pertanian	Produktivitas Padi	Produktivitas Padi	Kota Madiun	Kota Madiun	7,21 Ton/Ha	7,21 Ton/Ha	403.594.000	794.511.790	390.917.790	7,22 ton/ha	220.000.000
			002	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah Produk Hasil Pertanian yang dikemas dan dipasarkan	Jumlah Produk Hasil Pertanian yang dikemas dan dipasarkan	Kota Madiun	Kota Madiun	1 produk	1 produk	176.750.000	62.444.760	- 114.305.240	2 produk	200.000.000
			003	Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Kelompok Tani penerima manfaat sarana dan prasarana pertanian	Jumlah Kelompok Tani penerima manfaat sarana dan prasarana pertanian	Kota Madiun	Kota Madiun	3 kelompok tani	4 kelompok tani	-	300.000.000	300.000.000	3 kelompok tani	4.250.000.000
			004	Kegiatan Dukungan Pembiayaan Pertanian	Prosentase cakupan Petani Penerima Subsidi Pupuk dan AUTP	Prosentase cakupan Petani Penerima Subsidi Pupuk dan AUTP	Kota Madiun	Kota Madiun	80%	80%	1.307.580.000	1.235.224.285	- 72.355.715	85%	1.500.000.000
			005	Kegiatan Penerapan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas lahan yang menerapkan sistem budidaya tanaman ramah lingkungan	Luas lahan yang menerapkan sistem budidaya tanaman ramah lingkungan	Kota Madiun	Kota Madiun	10 Ha	10 Ha	195.000.000	177.147.240	- 17.852.760	10 Ha	225.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			006	Kegiatan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian	Jumlah Petani yang Mendapatkan Pelatihan /Pembinaan /Penyuluhan	Jumlah Petani yang Mendapatkan Pelatihan /Pembinaan /Penyuluhan	Kota Madiun	Kota Madiun	117 orang	100 orang	255.727.000	126.188.440	- 129.538.560	117 orang	275.000.000
3	301	3030 1	15	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan</b>	<b>Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan</b>						813.000.000	511.783.300	- 301.216.700		
			001	Kegiatan Pendampingan, Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap	Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap	Kota Madiun	Kota Madiun	320 ton	320 ton	260.000.000	412.505.000	152.505.000	329 ton	280.000.000
			002	Kegiatan Peningkatan Mutu, Pengolahan dan Promosi Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	Tingkat Konsumsi Ikan	Kota Madiun	Kota Madiun	15,25 kg/perkapi ta/ tahun	15,25 kg/perkapi ta/ tahun	553.000.000	99.278.300	- 453.721.700	15,4 kg/kapita/ tahun	603.000.000
3	303	3030 1	16	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan</b>						859.000.000	588.860.660	- 270.139.340		
			001	Kegiatan Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah Produksi Peternakan / Daging	Jumlah Produksi Peternakan / Daging	Kota Madiun	Kota Madiun	1800 ton	1700 ton	214.000.000	290.707.920	76.707.920	1900 ton	235.300.000
			002	Kegiatan Peningkatan Pengoiahan dan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Produk Hasil Peternakan yang dipasarkan	Jumlah Produk Hasil Peternakan yang dipasarkan	Kota Madiun	Kota Madiun	20 produk	10 produk	225.000.000	71.121.920	- 153.878.080	25 produk	375.000.000
			003	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak/ Hewan Peliharaan	Jumlah ternak dan hewan peliharaan yang terlayani/terperiksa	Jumlah ternak dan hewan peliharaan yang terlayani/terperiksa	Kota Madiun	Kota Madiun	3000 ekor	3000 ekor	220.000.000	136.373.100	- 83.626.900	3050 ekor	225.000.000
			004	Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase sampel bahan pangan asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh Dan Halal )	Prosentase sampel bahan pangan asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh Dan Halal )	Kota Madiun	Kota Madiun	94,75 %	94,75 %	200.000.000	90.657.720	- 109.342.280	95 kali kegiatan	210.000.000
											6.666.201.000	5.705.918.585	- 960.282.415		

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.

**KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA MADIUN**



**Ir. MUNTORO DANARDONO**

Pembina

NIP. 19630107 199103 1 007

## **S. DINAS PERDAGANGAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

Dinas Perdagangan Kota Madiun mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **III. Fungsi**

1. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan perdagangan pasar rakyat.

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum Dan Keuangan;

- d. Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat
  1. Seksi Retribusi Dan Perizinan;
  2. Seksi Sarana Prasarana Dan Ketertiban;
  3. Seksi Pembukuan Dan Pemberdayaan Pasar.
- e. Jabatan Fungsional

## V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	-	7	1	2	-	-	10	5	5	10
Fungsional	-	1	-	1	-	-	2	1	1	2
Staf PNS	1	12	4	40	22	14	93	82	11	93
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	80	-	-	80	78	2	80
<b>TOTAL</b>	1	20	5	124	22	14	186	167	167	-

## VI. Permasalahan

1. Belum maksimalnya revitalisasi pasar rakyat dan pengembangan kapasitas paguyuban pedagang;
2. Belum optimalnya penerimaan PAD dari retribusi tera dan/atau tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
3. Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat. Selain itu, hal yang mendorong terjadinya praktik yang tidak sehat tersebut adalah belum maksimalnya tingkat kesadaran konsumen dalam menggunakan haknya sebagai konsumen;
4. Pemberdayaan pedagang dengan pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);
5. Belum optimalnya informasi jumlah dan volume usaha perdagangan baik perdagangan formal dan informal.



1				2	3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
0	0	10101	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																				
0	0	10101	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																				
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	doc	5	405.000	0	-	6	80.000	1	71.793	1	71.793	17%	90%	1	71.793	20%	17,73%	Dinas Perdagangan	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																								
3	6			Perdagangan																				Dinas Perdagangan
3	30 6	30601	15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat																				Dinas Perdagangan
			1	Kegiatan Promosi Produk Perdagangan	Jumlah jenis produk perdagangan yang dipromosikan	jenis	13	2.979.291	0	-	15	570.000	0	16.496	0	16.496	0%	3%	0	16.496	0%	1%	Dinas Perdagangan	
			2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan	Jumlah ketersediaan bahan pokok	jenis	9	280.835	0	-	9	50.000	0	2.713	0	2.713	0%	5%	0	2.713	0%	1%	Dinas Perdagangan	
			3	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)	buah	7000	1.801.005	0	-	7000	250.000	2214	69.808	2214	69.808	32%	28%	2214	69.808	32%	4%	Dinas Perdagangan	
			4	Kegiatan Peningkatan Mutu Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Prosentase kenaikan BDKT yang terjamin mutunya	%	20	213.678	0	-	20	25.000	2	-	2	-	10%	0%	2	-	10%	0%	Dinas Perdagangan	
			5	Kegiatan Pengawasan Perijinan Perdagangan	Jumlah pemohon perpanjangan perijinan	surat	75	200.920	0	-	75	35.000	20	-	20	-	27%	0%	20	-	27%	0%	Dinas Perdagangan	
			6	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PKL	Jumlah PKL dengan pendapatan diatas UMK	orang	600	793.680	0	-	400	265.000	400	238.218	400	238.218	100%	90%	400	238.218	67%	30%	Dinas Perdagangan	
			7	Kegiatan Membangun Jejaring Perdagangan Lintas Kota	Jumlah pengusaha yang bertransaksi antar kota	orang	30	223.500	0	-	20	80.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan	
			8	Kegiatan Pendataan Volume Perdagangan Kota Madiun	Jumlah Dokumen	doc	1	1.465.224	0	-	1	160.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan	
3	30 6	30601	16	Program Pengelolaan Pasar Rakyat																				Dinas Perdagangan

1				2	3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			1	Kegiatan Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang dikembangkan fasilitas, sarana dan prasarannya	Pasar	17	6.650.000	0	-	18	1.952.102	1	349.381	1	349.381	6%	18%	1	349.381	6%	5%	Dinas Perdagangan
			2	Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Keamanan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar yang ditingkatkan kebersihan dan keamanannya	pasar	17	13.555.000	0	-	18	3.486.199	7	1.480.106	7	1.480.106	39%	42%	7	1.480.106	41%	11%	Dinas Perdagangan
			3	Kegiatan Promosi Pasar Rakyat	Prosentase peningkatan omset rata-rata/tahun pasar rakyat	Milyar Rp	640	3.512.000	0	-	640	903.640	35	200.358	35	200.358	5%	22%	35	200.358	5%	6%	Dinas Perdagangan
3	30	30601	17	<b>Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal</b>																		Dinas Perdagangan	
			1	Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau dilekati Pita Cukai Palsu, tidak di lekati Pita Cukai	Jumlah informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu	unit	5	250.000	0	-	1	50.000	0	43.502	0	43.502	0%	87%	0	43.502	0%	17%	Dinas Perdagangan

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS PERDAGANGAN**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan 1, Sasaran 1  
Dinas Perdagangan Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Meningkatkan Persentase Nilai PDRB Sektor Perdagangan		Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan		25,93	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	0,5	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat	0,5
			Program Pengelolaan Pasar Rakyat	Jumlah Omset Pasar Rakyat	640.000 Juta (Rp)
			Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal	0

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Dinas Perdagangan Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 4 (empat) Tujuan 1 (satu), sasaran 2 (dua) yang berkontribusi dalam Prioritas 3 (tiga) **“Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah”**.

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET		
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan PDRB		6,01		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,91	Rp. 6.311.119.900	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat	0,5
				Program Pengelolaan Pasar Rakyat	Jumlah Omset Pasar Rakyat	640.000 Juta (Rp)
				Program Pemberantasan n Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal	0

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PERDAGANGAN**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1					
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	<b>URUSAN RUTIN</b>															
0	000	30601	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase terlaksananya administrasi perkantoran</b>										
				001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	8 jenis	8 jenis	1.390.000.000	806.850.760	- 583.149.240	8 jenis	805.843.640
				002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	90 orang/kali	90 orang/kali	432.861.728	203.385.728	- 229.476.000	90 orang/kali	203.385.728
0	000	30601	02		<b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>										
				001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung dan bangunan dalam kondisi baik	Jumlah gedung dan bangunan dalam kondisi baik	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	3 gedung/ bangunan	3 gedung/ bangunan	400.000.000	403.000.000	3.000.000	3 gedung/ bangunan	400.000.000
				002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	50 kendaraan	50 kendaraan	400.000.000	306.534.400	- 93.465.600	50 kendaraan	306.534.400
				003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	63 unit	63 unit	110.000.000	107.000.000	3.000.000	63 unit	107.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	000	30601	04		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu						80.000.000	77.057.000	- 2.943.000		
				001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	6 dokumen	6 dokumen	80.000.000	77.057.000	- 2.943.000	6 dokumen	77.057.000
					<b>URUSAN PRIORITAS</b>											
3	306	30601	15		Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat						1.435.000.000	970.361.660	- 464.638.340		
				001	Kegiatan Promosi Produk Perdagangan	Jumlah jenis produk perdagangan yang dipromosikan	Jumlah jenis produk perdagangan yang dipromosikan	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	15 jenis	15 jenis	570.000.000	53.080.560	- 516.919.440	15 jenis	53.080.560
				002	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan	Jumlah ketersediaan bahan pokok	Jumlah ketersediaan bahan pokok	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	9 jenis	9 jenis	50.000.000	48.000.000	- 2.000.000	9 jenis	48.000.000
				003	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	7000 buah	7000 buah	250.000.000	240.157.500	- 9.842.500	7000 buah	240.157.500
				004	Kegiatan Peningkatan Mutu Barang da'iam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Prosentase kenaikan BDKT yang terjamin mutunya	Prosentase kenaikan BDKT yang terjamin mutunya	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	20%	20%	25.000.000	25.000.000	-	20%	25.000.000
				005	Kegiatan Pengawasan Perijinan Perdagangan	Jumlah pemohon perpanjangan perijinan	Jumlah pemohon perpanjangan perijinan	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	75 surat	75 surat	35.000.000	17.693.520	- 17.306.480	75 surat	17.693.520

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			006	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PKL	Jumlah PKL dengan pendapatan diatas UMK	Jumlah PKL dengan pendapatan diatas UMK	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	400 orang	400 orang	265.000.000	408.736.560	143.736.560	400 orang	258.736.560
			007	Kegiatan Membangun Jejaring Perdagangan Lintas Kota	Jumlah pengusaha yang bertransaksi antar kota	Jumlah pengusaha yang bertransaksi antar kota	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	20 orang	20 orang	80.000.000	17.693.520	- 62.306.480	20 orang	17.693.520
			008	Kegiatan Pendataan Volume Perdagangan Kota Madiun	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	160.000.000	160.000.000	-	1 dokumen	160.000.000
3	306	30601	16	<b>Program Pengelolaan Pasar Rakyat</b>	<b>Jumlah Omset Pasar Rakyat</b>						<b>6.341.941.160</b>	<b>5.290.758.240</b>	<b>- 1.051.182.920</b>		
			001	Kegiatan Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang dikembangkan fasilitas, sarana dan prasarananya	Jumlah pasar yang dikembangkan fasilitas, sarana dan prasarananya	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	18 pasar	18 pasar	1.952.102.200	1.361.060.000	- 591.042.200	18 pasar	1.361.060.000
			002	Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Keamanan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar yang ditingkatkan kebersihan dan keamanannya	Jumlah Pasar yang ditingkatkan kebersihan dan keamanannya	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	18 pasar	18 pasar	3.486.198.960	3.289.334.280	- 196.864.680	18 pasar	3.289.334.280
			003	Kegiatan Promosi Pasar Rakyat	Prosentase peningkatan omset rata-rata/tahun pasar rakyat	Prosentase peningkatan omset rata-rata/tahun pasar rakyat	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	2%	2%	903.640.000	640.363.960	- 263.276.040	18 pasar	640.363.960
3	306	30601	17	<b>Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal</b>	<b>Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal</b>						<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>		
			001	Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau dilekati Pita Cukai Palsu, tidak di lekati Pita Cukai	Jumlah informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu	Jumlah informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Dinas Perdagangan Kota Madiun	0 unit	0 unit	50.000.000	50.000.000	-	0 unit	50.000.000
											<b>10.639.802.888</b>	<b>8.214.947.788</b>	<b>- 2.424.855.100</b>		

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Perdagangan Kota Madiun.

KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA MADIUN

  
**Drs. GAGUK HARIYONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670720 198809 1 001

## **T. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

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

#### **III. Fungsi**

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

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penelitian Dan Pengembangan
1. Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Pemerintahan Umum;
  2. Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan Fisik Prasarana.
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi Sosial Dan Budaya
1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi;
  2. Sub Bidang Perencanaan Sosial Dan Budaya.
- e. Bidang Perencanaan Fisik Prasarana
1. Sub Bidang Perencanaan Umum Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup;
  2. Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Perkotaan.
- f. Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum Dan Evaluasi Pembangunan
1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum;
  2. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan.
- g. Jabatan Fungsional

## V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	5	9	1	-	-	-	15	11	4	15
Fungsional	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2
Staf PNS	-	7	2	3	5	-	17	9	8	17
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	5	18	3	4	5	-	35	23	12	35

## VI. Permasalahan

1. Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah;
2. Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan baik pada tingkat daerah maupun Perangkat Daerah;

3. Belum optimalnya koordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan Perangkat Daerah, maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi;
4. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Madiun yang berkualitas;
5. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
6. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya perencanaan di daerah;
7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
8. Belum optimalnya inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat;
9. Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah;
10. Belum dimanfaatkannya hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah.



0	0	1	4	2	3	4	5	6	7	8	10=8+9				
		10101		<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>											
				1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	12	100.000		12	60.490	0	15.474	0	15.474
<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>															
<b>Perencanaan</b>															
4	4			<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>											
4	4	40401	15	1 Kegiatan Perencanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen	doc	7	1.150.000	0	7	1.148.245	1	441.361	1	441.361
				2 Kegiatan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah Dokumen	doc	30	120.000	0	6	213.313	1	39.346	1	39.346
				3 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan Aplikasi Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi	1	97.525	0	1	97.525	1	96.575	1	96.575
4	4	40401	16	<b>Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>											
				1 Kegiatan Perencanaan Bidang Ekonomi	jumlah dokumen	doc	2	138.000	0	2	171.850	0	73.525	0	73.525
				2 Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	jumlah dokumen	doc	1	125.000	0	1	125.206	0	30.792	0	30.792
4	4	40401	17	<b>Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota</b>											
				1 Kegiatan Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	jumlah dokumen	doc	1	418.256	0	1	418.256	0	28.604	0	28.604
				2 Kegiatan Perencanaan Sarana dan Prasarana Perkotaan	jumlah dokumen	doc	1	123.706	0	1	123.706	0	27.476	0	27.476
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>															
4	4	40401	15	<b>Program Pengembangan Kajian dan Penelitian</b>											
				1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan Umum	jumlah dokumen	doc	3	325.000	0	3	325.000	0	27.761	0	27.761
				2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana	jumlah dokumen	doc	3	350.000	0	3	343.250	0	11.545	0	11.545
				3 Kegiatan Penyelenggaraan Riset Daerah	Jumlah Penyelenggaraan	kegiatan	0	-	0	1	-	0	-	0	-

1		2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
	4	Kegiatan Lokakarya/Seminar Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Peserta	Orang	800	-	0	-	800	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Nilai Perencanaan Pada Penghargaan Pembangunan Daerah		PPD	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, RENSTRA, RENJA)	100	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya sesuai Ketentuan	100
	Persentase Capaian Kinerja atas Target Indikator Sasaran Strategis Kota Madiun	100		Persentase Pemerintah Kota yang capaian kinerjanya lebih dari 80%	100
	Sinergitas dokumen perencanaan Kota Madiun, Provinsi dan Nasional	100	Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Capaian target program pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya	100
	Penerapan Kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)	100		Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan	
			Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota	Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah	100
				Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan	
			Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	Persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat dimanfaatkan	100

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 1 (satu), Tujuan 1 (satu), sasaran 1 (satu) yang berkontribusi dalam Prioritas 4 (empat) "**Peningkatan tata Kelola Pemerintahan**".

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR			TARGET
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik			Indeks reformasi birokrasi			B
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meingkatnya Tata Kelola Pemerintah	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Sangat Tinggi	Rp. 2.219.142.160	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya sesuai Ketentuan	100
		3,1000			Persentase Pemerintah Kota yang capaian kinerjanya lebih dari 80%	100
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB (70,01)		Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Capaian target program pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya	100
					Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan	
				Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota	Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah	100
					Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan	
				Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	Persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat dimanfaatkan	100

**BAB IV**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1				
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	URUSAN RUTIN														
0	000	40401	01						1.283.305.000	1.043.752.130	- 239.552.870				
			001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor	terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor	BAPPEDA	BAPPEDA	100%	100%	832.000.000	743.038.130	- 88.961.870	100%	900.000.000
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas	terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas	BAPPEDA	BAPPEDA	100%	100%	451.305.000	300.714.000	- 150.591.000	100%	750.000.000
0	000	40401	02								- 150.000.000				
			001	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik						287.000.000	137.000.000	- 150.000.000		
			001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	prosentase kantor dalam kondisi baik	prosentase kantor dalam kondisi baik	BAPPEDA	BAPPEDA	100%	100%	195.000.000	45.000.000	- 150.000.000	100%	195.000.000
			002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Prosentase Kendaraan Dinas dalam kondisi baik	Prosentase Kendaraan Dinas dalam kondisi baik	BAPPEDA	BAPPEDA	100%	100%	32.000.000	32.000.000	-	100%	32.000.000
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Prosentase barang inventaris kantor dalam kondisi baik	Prosentase barang inventaris kantor dalam kondisi baik	BAPPEDA	BAPPEDA	100%	100%	60.000.000	60.000.000	-	100%	60.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	000	40401	03		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						-	199.600.000	199.600.000		
				001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarparas yang terpenuhi	Jumlah sarparas yang terpenuhi			5 jenis	2 jenis		199.600.000	199.600.000	5 jenis	300.000.000
0	000	40401	04		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu						60.490.160	63.000.000	2.509.840		
				001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	jumlah dokumen	BAPPEDA	BAPPEDA	12 dokumen	12 dokumen	60.490.160	63.000.000	2.509.840	100%	100.000.000
					URUSAN PRIORITAS											
4	404	40401	15		Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya sesuai Ketentuan						1.459.083.000	1.104.842.400	- 354.240.600		
				001	Kegiatan Perencanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	BAPPEDA	BAPPEDA	7 dokumen	7 dokumen	1.148.245.000	833.004.400	- 315.240.600	100%	1.000.000.000
				002	Kegiatan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	bappeda	bappeda	6 dokumen	6 dokumen	213.313.000	174.313.000	39.000.000	100%	150.000.000
				003	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan Aplikasi Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan			1 Aplikasi	1 Aplikasi	97.525.000	97.525.000	-	1 Aplikasi	100.000.000
4	407	40401	15		Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	Persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat dimanfaatkan						668.249.820	217.359.280	- 450.890.540		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			001	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan Umum	jumlah dokumen	jumlah dokumen	bappeda	bappeda	3 dokumen	3 dokumen	325.000.000	116.241.840	- 208.758.160	3 dokumen	330.000.000
			002	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana	jumlah dokumen	jumlah dokumen	bappeda	bappeda	3 dokumen	3 dokumen	343.249.820	101.117.440	- 242.132.380	3 dokumen	360.000.000
4	404	40401	16	<b>Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase Capaian target program pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya</b>						<b>297.056.200</b>	<b>370.355.040</b>	<b>73.298.840</b>		
			001	Kegiatan Perencanaan Bidang Ekonomi	jumlah dokumen	jumlah dokumen	bappeda	bappeda	2 dokumen	2 dokumen	171.850.000	189.708.880	17.858.880	2 dokumen	140.000.000
			002	Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	jumlah dokumen	jumlah dokumen	bappeda	bappeda	1 dokumen	1 dokumen	125.206.200	180.646.160	55.439.960	2 dokumen	130.000.000
4	404	40401	17	<b>Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota</b>	<b>Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah</b>						<b>541.961.920</b>	<b>526.585.440</b>	<b>15.376.480</b>		
			001	Kegiatan Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	jumlah dokumen	jumlah dokumen	bappeda	bappeda	1 dokumen	1 dokumen	418.255.920	422.065.440	3.809.520	1 dokumen	350.000.000
			002	Kegiatan Perencanaan Sarana dan Prasarana Perkotaan	jumlah dokumen	jumlah dokumen	BAPPEDA	BAPPEDA	2 dokumen	2 dokumen	123.706.000	104.520.000	19.186.000	1 dokumen	130.000.000
											<b>4.597.146.100</b>	<b>3.662.494.290</b>	<b>- 934.651.810</b>		

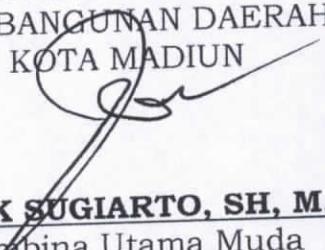
**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun.

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA MADIUN

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

## **U. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

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

#### **III. Fungsi**

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

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

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum Dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran
  1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan Dan Pembiayaan;

2. Sub Bidang Anggaran Belanja.
- d. Bidang Perbendaharaan
  1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
  2. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran.
- e. Bidang Akuntansi Dan Aset
  1. Sub Bidang Akuntansi;
  2. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
  3. Sub Bidang Pendayagunaan Aset.

## V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

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

## VI. Permasalahan

1. Perlunya komitmen mempertahankan opini WTP;
2. Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial;
3. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah;
4. Ketergantungan pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat yang mencapai 66,73% pada tahun 2017.



1				2				3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	8	134.000	0	-	8	20.000	0	15.726	0	15.726	0%	79%	0	15.726	0%	12%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																													
4	5			Keuangan																									
4	40501	15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																									
			1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah	doc	3	600.000	0	-	3	100.000	0	5.600	0	5.600	0%	6%	0	5.600	0%	1%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
			2	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah produk hukum	produk hukum	2	1.512.152	0	-	2	280.000	0	125.849	0	125.849	0%	45%	0	125.849	0%	8%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
			3	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	buku	2	250.000	0	-	2	40.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
			4	Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah peserta bimtek	orang	500	1.175.000	0	-	500	228.129	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
			5	Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pendampingan dengan OPD	kall	30	2.730.500	0	-	30	546.100	0	249.000	0	249.000	0%	46%	0	249.000	0%	9%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
4	40501	16		Program Pengelolaan Anggaran Daerah																									
			1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran	doc	2	295.000	0	-	2	68.529	0	47.862	0	47.862	0%	70%	0	47.862	0%	16%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
			2	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD	Jumlah produk hukum	produk hukum	4	1.850.000	0	-	4	454.414	0	82.200	0	82.200	0%	18%	0	82.200	0%	4%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
			3	Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus	Jumlah dokumen standar biaya	doc	10	769.000	0	-	2	304.650	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
			4	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah	Jumlah perbaikan/pe nambahan fitur aplikasi	fitur	5	911.875	0	-	5	139.999	0	72.077	0	72.077	0%	51%	0	72.077	0%	8%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
4	40501	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah																									

1				2	3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			1	Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan SPD dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Jumlah dokumen pengeluaran kas	doc	3	523.140	0	-	3	120.000	0	16.235	0	16.235	0%	14%	0	16.235	0%	3%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji/ Kas Daerah	Jumlah dokumen administrasi gaji/kasda	doc kasda	70	554.979	0	-	55	130.000	0	39.098	0	39.098	0%	30%	0	39.098	0%	7%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	4	40501	18	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>																			
	0		1	Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah Kota Madiun	Jumlah aset daerah yang diasuransikan	jenis	2	17.500.000	0	-	2	3.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2	Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi	buku	18	295.000	0	-	18	50.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			3	Kegiatan Optimalisasi, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	tanah/ bangunan	5	3.968.581	0	-	5	1.944.980	0	113.143	0	113.143	0%	6%	0	113.143	0%	3%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			4	Kegiatan Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah	doc	2	1.500.000	0	-	2	250.000	0	20.609	0	20.609	0%	8%	0	20.609	0%	1%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Persentase OPD dengan realisasi belanja diatas 85%	76	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	100
Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset daerah	Persentase Peningkatan nilai Aset Pemerintah Daerah	7,1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD	4.427.61 6.067
	Persentase Bidang tanah bersertifikat	77			
	Persentase keakuratan data aset OPD	100			

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 1 (satu), Tujuan 1 (satu), sasaran 2 (dua) yang berkontribusi dalam Prioritas 4 (empat) **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”**.

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET		
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks reformasi birokrasi		B		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	WTP	Rp. 3.216.747.040	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik			Indeks reformasi birokrasi		B
			Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	100
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD	4.427.616.067

**BAB IV**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>URUSAN RUTIN</b>											
0 000 4050 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran						18.076.750.000	16.107.652.448	- 1.969.097.552		
	001 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	7 jenis	7 jenis	17.676.750.000	15.921.569.000	- 1.755.181.000	7 jenis	17.776.750.000
	002 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	103 kali	103 kali	400.000.000	186.083.448	- 213.916.552	106 kali	420.000.000
0 000 4050 02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik						192.000.000	155.000.000	- 37.000.000		
	001 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung/kantor	Jumlah gedung/kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	1 gedung	1 gedung	50.000.000	50.000.000	-	1 gedung	50.000.000
	002 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	Kota Madiun	Kota Madiun	38 kendaraan	38 kendaraan	55.000.000	35.000.000	- 20.000.000	38 kendaraan	55.000.000
	003 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	12 jenis	12 jenis	87.000.000	70.000.000	- 17.000.000	13 jenis	63.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	000	4050 1	04		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu						20.000.000	19.650.000	350.000			
				001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	8 dokumen	8 dokumen	20.000.000	19.650.000	350.000	8 dokumen	22.000.000	
					<b>URUSAN PRIORITAS</b>												
4	405	4050 1	15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu						1.194.229.000	1.039.911.000	154.318.000			
				001	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	3 dokumen	3 dokumen	100.000.000	43.455.000	56.545.000	3 dokumen	110.000.000	
				002	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah produk hukum	Jumlah produk hukum	Kota Madiun	Kota Madiun	2 produk hukum	2 produk hukum	280.000.000	249.977.000	30.023.000	3 produk hukum	290.000.000	
				003	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	Kota Madiun	Kota Madiun	2 buku	2 buku	40.000.000	40.000.000	-	2 buku	45.000.000	
				004	Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah peserta bimtek	Jumlah peserta bimtek	Kota Madiun	Kota Madiun	500 orang	500 orang	228.129.000	52.979.000	175.150.000	500 orang	230.000.000	
				005	Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pendampingan dengan OPD	Jumlah pendampingan dengan OPD				30 kali	30 kali	546.100.000	653.500.000	107.400.000	30 kali	546.100.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	405	4050 1	16		<b>Program Pengelolaan Anggaran Daerah</b>	<b>Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu</b>						967.592.000	719.692.000	- 247.900.000		
				001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran	Kota Madiun	Kota Madiun	2 dokumen	2 dokumen	68.529.000	74.179.000	5.650.000	2 dokumen	55.000.000
				002	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD	Jumlah produk hukum	Jumlah produk hukum	Kota Madiun	Kota Madiun	4 produk hukum	4 produk hukum	454.414.000	454.414.000	-	4 produk hukum	375.000.000
				003	Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus	Jumlah dokumen standar biaya	Jumlah dokumen standar biaya	Kota Madiun	Kota Madiun	2 dokumen	2 dokumen	304.650.000	54.650.000	250.000.000	1 dokumen	150.000.000
				004	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah	Jumlah perbaikan/penambahan fitur aplikasi	Jumlah perbaikan/penambahan fitur aplikasi	Kota Madiun	Kota Madiun	5 fitur	5 fitur	139.999.000	136.449.000	3.550.000	6 fitur	130.000.000
4	405	4050 1	17		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu</b>						250.000.000	249.300.000	- 700.000		
				001	Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan SPD dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Jumlah dokumen pengeluaran kas	Jumlah dokumen pengeluaran kas	Kota Madiun	Kota Madiun	3 dokumen	3 dokumen	120.000.000	119.650.000	350.000	3 dokumen	125.000.000
				002	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji/ Kas Daerah	Jumlah dokumen administrasi gaji/kasda	Jumlah dokumen administrasi gaji/kasda	Kota Madiun	Kota Madiun	55 dokumen gaji/ kasda	55 dokumen gaji/ kasda	130.000.000	129.650.000	350.000	60 dokumen gaji/ kasda	135.000.000
4	405	4050 1	18		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD</b>						5.244.980.000	1.207.844.040	- 4.037.135.960		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			001	Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah Kota Madiun	Jumlah aset daerah yang diasuransikan	Jumlah aset daerah yang diasuransikan	Kota Madiun	Kota Madiun	2 jenis	2 jenis	3.000.000.000	27.119.040	- 2.972.880.960	2 jenis	3.000.000.000
			002	Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi	Kota Madiun	Kota Madiun	18 buku	18 buku	50.000.000	50.000.000	-	18 buku	55.000.000
			003	Kegiatan Optimalisasi, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	6 tanah/ bangunan	6 tanah/ bangunan	1.944.980.000	972.985.000	- 971.995.000	2 tanah/ bangunan	300.000.000
			004	Kegiatan Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	5 dokumen	5 dokumen	250.000.000	157.740.000	- 92.260.000	5 dokumen	275.000.000
											<b>25.945.551.000</b>	<b>19.499.049.488</b>	- <b>6.446.501.512</b>		

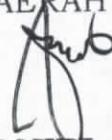
**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN



**SUDANDI, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720925 199201 1 002

## **V. BADAN PENDAPATAN DAERAH**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

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

#### **III. Fungsi**

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

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum Dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendataan, Pendaftaran Dan Penetapan
  1. Sub Bidang Pendataan Dan Pendaftaran;

2. Sub Bidang Penetapan Pajak Bumi Dan Bangunan;
  3. Sub Bidang Penetapan Non Pajak Bumi Dan Bangunan.
- d. Bidang Penagihan, Pelayanan Dan Pemeriksaan
1. Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan;
  2. Sub Bidang Penagihan Non Pajak Bumi Dan Bangunan;
  3. Sub Bidang Pelayanan Dan Pemeriksaan.

## V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	4	5	-	3	-	-	12	4	8	12
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	9	8	8	-	-	25	16	9	25
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	3	-	-	3	3	-	3
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
<b>TOTAL</b>	4	14	8	15	-	-	41	24	17	41

## VI. Permasalahan

1. Belum akuratnya *database* pajak dan retribusi daerah;
2. Belum optimalnya penggalian potensi dan pemetaan potensi pendapatan daerah;
3. Belum optimalnya manajemen pengelolaan pajak daerah.

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Tabel II.1.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun Ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (%)	K	Rp. (000)	K	Rp. (%)			
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																							
0	0		Rutin																				
0	0	10101	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan penunjang	jenis	40	483.550	0	-	8	687.624	8	83.388	8	83.388	100%	12%	8	83.388	20%	17%	Badan Pendapatan Daerah
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	kali	38	88.465	0	-	38	88.465	3	16.618	3	16.618	8%	19%	3	16.618	8%	19%	Badan Pendapatan Daerah
0	0	10101	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah																			
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Perbaikan gedung kantor	unit	1	208.063	0	-	1	8.063	1	-	1	-	100%	0%	1	-	100%	0%	Badan Pendapatan Daerah
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan dinas yang diperbaiki	unit	10	44.229	0	-	2	44.229	2	4.765	2	4.765	100%	11%	2	4.765	20%	11%	Badan Pendapatan Daerah
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Perbaikan sarana dan prasarana kantor	jenis	5	239.652	0	-	5	55.100	0	3.850	0	3.850	0%	7%	0	3.850	0%	2%	Badan Pendapatan Daerah
0	0	10101	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	paket	5	1.153.740	0	-	1	200.000	0	170.000	0	170.000	0%	85%	0	170.000	0%	14,73%	Badan Pendapatan Daerah

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
0	0	10101	4																						
					<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																				
				1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen OPD	doc	7	2.500	0	-	7	2.100	0	332	0	332	0%	16%	0	332	0%	13%	Badan Pendapatan Daerah	
<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																									
4	5				<b>Keuangan</b>																				
4	405	40502	19		<b>Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah</b>																				
				1	Kegiatan Pemutakiran Basis Data Obyek Pajak Daerah	Tersedianya basis data yang update	WP	750	22.175	0	-	150	422.175	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah	
				3	Kegiatan Cetak Masal dan Penyampaian SPPT	Jumlah penerbitan SPPT PBB dan DHKP	SPPT	55000	25.000	0	-	55000	25.000	0	3.300	0	3.300	0%	13%	0	3.300	0%	13%	Badan Pendapatan Daerah	
				4	Kegiatan Pemeliharaan Frame Reklame	Tersedianya frame yang bersih dan rapi	Titik	32	75.000	0	-	32	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah	
				5	Kegiatan Monitoring Rekonsiliasi dan Pelaporan Penerimaan BPHTB	Jumlah pihak yang terkait (BPN dan notaris)	orang	50	6.200	0	-	50	6.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah	
				6	Kegiatan Evaluasi Penyampaian SPPT PBB	Petugas penyampaian SPPT kelurahan	orang	300	25.000	0	-	300	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah	
4	405	40502	20		<b>Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah</b>																				
				1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Berprestasi dan Gebyar Undian PBB	Pemberian penghargaan wajib pajak berprestasi dan gebyar undian PBB	WP	207	300.000	0	-	207	310.175	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah	
				2	Kegiatan Verifikasi Data Piutang Pajak	Penyelesaian piutang pajak	WP	22	1.000	0	-	22	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah	
				3	Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan kesadaran petugas pungut PBB	petugas pungut	150	166.980	0	-	150	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah	
				4	Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Pemberian souvenir kepada wajib pajak PBB	sovenir	5500	497.475	0	-	5500	497.475	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah	

1		2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
			5	Kegiatan Rekonsiliasi dan Pembinaan Petugas Pungut	Peningkatan capaian penerimaan pajak daerah	petugas pungut	326	56.250	0	-	326	173.470	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
			6	Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Peningkatan kepatuhan WP terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah	orang	10	1.000	0	-	2	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0 1	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan Kemandirian Daerah Melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			Peningkatan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah		100
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kontribusi Pajak Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi Pajak daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	35,5	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak Daerah	100
			Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	1,5

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 1 (satu) Tujuan 1 (satu), sasaran 2 (dua) yang berkontribusi dalam Prioritas 4 (empat) "**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**".

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET		
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks reformasi birokrasi		B		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	WTP	Rp. 1.018.173.500	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak Daerah	100
				Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	1,5

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1				
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	<b>URUSAN RUTIN</b>														
0	000	40502	01						776.089.000	622.701.000	-153.388.000				
			001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan penunjang	Penyediaan bahan penunjang	Kota Madiun	Kota Madiun	8 jenis	8 jenis	687.624.000	593.271.000	94.353.000	8 jenis	593.271.000
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	38 kali	38 kali	88.465.000	29.430.000	59.035.000	38 kali	29.430.000
0	000	40502	02						107.392.000	138.968.000	31.576.000				
			001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Perbaikan gedung kantor	Perbaikan gedung kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	1 unit	1 unit	8.063.000	18.063.000	10.000.000	1 unit	18.063.000
			002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan dinas yang diperbaiki	Kendaraan dinas yang diperbaiki	Kota Madiun	Kota Madiun	2 unit	2 unit	44.229.000	33.530.000	10.699.000	2 unit	33.530.000
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Perbaikan sarana dan prasarana kantor	Perbaikan sarana dan prasarana kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	5 jenis	5 jenis	55.100.000	87.375.000	32.275.000	5 jenis	87.375.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	000	40502	03		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>						200.000.000	632.125.000	432.125.000		
				001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	1 paket	1 paket	200.000.000	632.125.000	432.125.000	1 paket	632.125.000
0	000	40502	04		<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu</b>						2.100.000	2.100.000	-		
				001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen OPD	Penyusunan dokumen OPD	Kota Madiun	Kota Madiun	7 dokumen	7 dokumen	2.100.000	2.100.000	-	7 dokumen	2.500.000
					<b>URUSAN PRIORITAS</b>											
4	405	40502	19		<b>Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak Daerah</b>						453.375.000	417.900.000	35.475.000		
				001	Kegiatan Pemutakiran Basis Data Obyek Pajak Daerah	Tersedianya basis data yang update	Tersedianya basis data yang update	Kota Madiun	Kota Madiun	150 WP	150 WP	422.175.000	400.000.000	22.175.000	150 WP	400.000.000
				003	Kegiatan Cetak Masal dan Penyampaian SPPT	Jumlah penerbitan SPPT PBB dan DHKP	Jumlah penerbitan SPPT PBB dan DHKP	Kota Madiun	Kota Madiun	55000 SPPT	55000 SPPT	25.000.000	14.150.000	10.850.000	55000 SPPT	14.150.000
				005	Kegiatan Monitoring Rekonsiliasi dan Pelaporan Penerimaan BPHTB	Jumlah pihak yang terkait (BPN dan notaris)	Jumlah pihak yang terkait (BPN dan notaris)	Kota Madiun	Kota Madiun	50 orang	50 orang	6.200.000	3.750.000	2.450.000	50 orang	3.750.000
4	405	40502	20		<b>Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah</b>						981.120.000	600.273.500	380.846.500		
				001	Kegiatan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Berprestasi dan Gebyar Undian PBB	Pemberian penghargaan wajib pajak berprestasi dan gebyar undian PBB	Pemberian penghargaan wajib pajak berprestasi dan gebyar undian PBB	Kota Madiun	Kota Madiun	207 WP	207 WP	310.175.000	60.000.000	250.175.000	207 WP	60.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			004	Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Pemberian souvenir kepada wajib pajak PBB	Pemberian souvenir kepada wajib pajak PBB	Kota Madiun	Kota Madiun	5500 souvenir	5500 souvenir	497.475.000	464.238.500	- 33.236.500	5500 souvenir	321.128.000
			005	Kegiatan Rekonsiliasi dan Pembinaan Petugas Pungut	Peningkatan capaian penerimaan pajak daerah	Peningkatan capaian penerimaan pajak daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	450 petugas pungut	450 petugas pungut	173.470.000	76.035.000	- 97.435.000	450 petugas pungut	76.035.000
											<b>2.520.076.000</b>	<b>2.414.067.500</b>	<b>- 106.008.500</b>		

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MADIUN



**SUDANDI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720925 199201 1 002

## **W. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

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

#### **III. Fungsi**

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

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris :
  1. Sub Bagian Umum Dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian;
- c. Bidang Administrasi Dan Pengembangan Karir Pegawai
  1. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian;
  2. Sub Bidang Formasi Dan Pengembangan Pegawai;

3. Sub Bidang Pengelolaan Data Kepegawaian.
- d. Bidang Mutasi Pegawai
  1. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Jabatan Struktural Dan Non Struktural;
  2. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
  1. Sub Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan, Fungsional Dan Teknis;
  2. Sub Bidang Pengelolaan Balai Pendidikan Dan Pelatihan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

## V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	5	9	-	-	-	-	14	9	5	14
Fungsional	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
Staf PNS	-	3	5	11	-	-	19	8	11	19
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	4	-	-	4	4	-	4
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	2	-	-	2	1	1	2
<b>TOTAL</b>	5	13	5	17	-	-	40	22	18	40

## VI. Permasalahan

1. Belum optimalnya sistem *reward* dan *punishment* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Penempatan pegawai belum berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja;
3. Jumlah pegawai yang ada kurang dari jumlah pegawai yang dibutuhkan sesuai perhitungan ABK;
4. Belum memadainya kapasitas sumber data manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

**BAB II**

**EVALUASI RENCANA KERJA**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN**

Tabel II.1.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																								
0	0			Rutin																				
0	0	10101	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																				
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	15	861.258	0	-	13	909.985	13	223.581	13	223.581	100%	25%	13	223.581	87%	26%	Badan Kepegawaian Daerah	
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	kali	150	694.170	0	-	150	607.810	12	141.703	12	141.703	8%	23%	12	141.703	8%	20%	Badan Kepegawaian Daerah	
0	0	10101	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah																				
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung	gedung	20	21.000	0	-	2	21.000	1	15.110	1	15.110	50%	72%	1	15.110	5%	72%	Badan Kepegawaian Daerah	
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	kendaraan	20	25.000	0	-	20	25.000	2	5.458	2	5.458	10%	22%	2	5.458	10%	22%	Badan Kepegawaian Daerah	
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	jenis	9	26.040	0	-	9	26.040	5	13.368	5	13.368	56%	51%	5	13.368	56%	51%	Badan Kepegawaian Daerah	
			5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Diklat	Jumlah Acara	kegiatan	1500	133.222	0	-	300	133.222	27	47.122	27	47.122	9%	35%	27	47.122	2%	35%	Badan Kepegawaian Daerah	
0	0	10101	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																				
			4	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	gedung kantor	1	1.000.000	0	-	1	1.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Badan Kepegawaian Daerah	

0	0	10101	4		2	3	4	5	6	7	8	10=8+9	11=10/7 x 100%	12=6+10	13=12/5 x 100%	14								
				1	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
				1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	doc	35	50.372	0	-	7	50.372	4	19.101	4	19.101	57%	38%	4	19.101	11%	38%	Badan Kepegawaian Daerah
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																								
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																								
4	6				Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian																			
4	40	40601	6	15	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian																			
				1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Prosentase Tersesainya Administrasi Kepegawaian	%	467	40.048	0	-	95	40.048	74,5	600	74,5	600	78%	1%	74,5	600	16%	1%	Badan Kepegawaian Daerah
				2	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Diupdate	doc	17498	170.168	0	-	3500	173.118	3292	30.612	3292	30.612	94%	18%	3292	30.612	19%	18%	Badan Kepegawaian Daerah
				3	Kegiatan Administrasi Calon ASN	Jumlah CPNS	PNS	200	132.640	0	-	200	116.898	176	19.965	176	19.965	88%	17%	176	19.965	88%	15%	Badan Kepegawaian Daerah
4	40	40601	6	16	Program Fasilitas Kesejahteraan PNS																			
				1	Kegiatan Administrasi Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala dan Pensiun PNS	Jumlah SK yang diterbitkan	doc	9855	132.640	0	-	1971	132.640	1305	52.778	1305	52.778	66%	40%	1305	52.778	13%	40%	Badan Kepegawaian Daerah
4	40	40601	6	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																			
				1	Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Masalah Kepegawaian	Jumlah Pembinaan dan Permasalahan	orang	250	9.380	0	-	50	9.380	24	694	24	694	48%	7%	24	694	10%	7%	Badan Kepegawaian Daerah
				2	Kegiatan Pemberian Penghargaan Satya Lancana	Jumlah PNS	orang	100	61.565	0	-	100	61.565	0	15.101	0	15.101	0%	25%	0	15.101	0%	25%	Badan Kepegawaian Daerah
				3	Kegiatan Pengadaan ASN	Jumlah Peserta	peserta	7000	891.364	0	-	7000	1.969.939	0	417.536	0	417.536	0%	21%	0	417.536	0%	47%	Badan Kepegawaian Daerah
4	40	40601	6	18	Program Penataan Aparatur																			
				1	Kegiatan Penempatan PNS	Jumlah Penempatan PNS	PNS	3026	331.318	0	-	386	331.318	299	20.000	299	20.000	77%	6%	299	20.000	10%	6%	Badan Kepegawaian Daerah
4	40	40601	6	19	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur																			
				1	Kegiatan Diklat teknis dan Fungsional	Jumlah Peserta	PNS	1480	1.206.008	0	-	280	1.206.008	18	261.859	18	261.859	6%	22%	18	261.859	1%	22%	Badan Kepegawaian Daerah
				2	Kegiatan Diklat Kepemimpinan	Jumlah Peserta	PNS	190	1.050.000	0	-	50	1.312.600	30	591.127	30	591.127	60%	45%	30	591.127	16%	56%	Badan Kepegawaian Daerah
				3	Kegiatan Pembekalan CPNS	Jumlah Peserta	PNS	990	75.000	0	-	198	63.960	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kepegawaian Daerah

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			4	Kegiatan Latihan Dasar CPNS	Jumlah Peserta	PNS	990	1.050.000	0	-	198	2.265.900	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kepegawaian Daerah	
			5	Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Workshop	Jumlah Peserta	peserta	500	67.200	0	-	100	67.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kepegawaian Daerah	
			6	Kegiatan Assesment Pegawai	Jumlah Peserta	PNS	200	488.500	0	-	40	488.500	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kepegawaian Daerah	

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Meningkatnya profesionalisme aparatur sipil negara		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kepegawaian		88 poin	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kinerja dan kompetensi aparatur	Persentase Jabatan yang diisi sesuai kompetensi	17,64	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	100
			Program Fasilitasi Kesejahteraan PNS	Persentase Penyelesaian SK Terkait Kesejahteraan PNS yang sesuai SOP	100
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pengembangan dan Pembinaan ASN	100
	Persentase Nilai SKP Pegawai yang Bernilai Baik	100%	Program Penataan Aparatur	Persentase Penempatan PNS Sesuai SKM	100
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Aparatur	100

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 1 (satu), Tujuan 1 (satu), Sasaran 1 (satu) yang berkontribusi dalam Prioritas 4 (empat) **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”**.

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET		
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks reformasi birokrasi		B		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83 (baik)	Rp. 3.722.796.840	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	100
				Program Fasilitasi Kesejahteraan PNS	Persentase Penyelesaian SK Terkait Kesejahteraan PNS yang sesuai SOP	100

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET	
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks reformasi birokrasi			B	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pengembangan dan Pembinaan ASN	100
				Program Penataan Aparatur	Persentase Penempatan PNS Sesuai SKM	100
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Aparatur	100



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			005	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Diklat	Jumlah Acara	Jumlah Acara	BKD	BKD	300 kegiatan	40 kegiatan	133.221.600	133.221.600	-	50 kegiatan	233.221.600
0	000	40601	03	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>						1.000.000.000	84.600.000	915.400.000		
			001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jenis Barang	Jenis Barang	-	BKD	0	6 jenis	-	84.600.000	84.600.000	10 jenis	290.000.000
			004	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	Gedung Diklat	Gedung Diklat	1 gedung kantor	0 gedung kantor	1.000.000.000	-	1.000.000.000	0 gedung	-
0	000	40601	04	<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu</b>						50.371.800	50.371.800	-		
			001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	BKD	BKD	7 dokumen	7 dokumen	50.371.800	50.371.800	-	7 dokumen	50.371.800
				<b>URUSAN PRIORITAS</b>											
4	406	40601	15	<b>Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian</b>	<b>Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP</b>						330.063.400	227.368.400	102.695.000		
			001	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Prosentase Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian	Prosentase Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian	BKD	BKD	95%	95%	40.047.500	40.047.500	-	95%	48.497.500
			002	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Diupdate	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Diupdate	BKD	BKD	3500 dokumen	3500 dokumen	173.118.400	117.438.400	55.680.000	100%	364.218.400
			003	Kegiatan Administrasi Calon ASN	Jumlah CPNS	Jumlah CPNS	BKD	BKD	300 PNS	174 PNS	116.897.500	69.882.500	47.015.000	300 PNS	101.710.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	406	40601	16		Program Fasilitas Kesejahteraan PNS	Persentase penyelesaian SK terkait kesejahteraan PNS yang sesuai SOP						132.640.000	102.680.000	- 29.960.000		
				001	Kegiatan Administrasi Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala dan Pensiun PNS	Jumlah SK yang diterbitkan	Jumlah SK yang diterbitkan	BKD	BKD	2179 dokumen	2179 dokumen	132.640.000	102.680.000	- 29.960.000	1971 dokumen	12.814.000
4	406	40601	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pengembangan dan Pembinaan ASN						2.040.883.300	1.163.052.450	- 877.830.850		
				001	Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Masalah Kepegawaian	Jumlah Pembinaan dan Permasalahan	Jumlah Pembinaan dan Permasalahan	BKD	BKD	50 orang	50 orang	9.380.000	9.380.000	-	50 orang	9.380.000
				002	Kegiatan Pemberian Penghargaan Satya Lancana	Jumlah PNS	Jumlah PNS	BKD	BKD	100 orang	100 orang	61.564.800	61.564.800	-	100 orang	61.564.800
				003	Kegiatan Pengadaan ASN	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta	BKD	BKD	7000 peserta	4202 peserta	1.969.938.500	1.092.107.650	- 877.830.850	7000 peserta	976.774.300
4	406	40601	18		Program Penataan Aparatur	Persentase Penempatan PNS Sesuai SKM						331.317.600	311.317.600	- 20.000.000		
				001	Kegiatan Penempatan PNS	Jumlah Penempatan PNS	Jumlah Penempatan PNS	BKD	BKD	386 PNS	386 PNS	331.317.600	311.317.600	- 20.000.000	660 PNS	327.713.660
4	406	40601	19		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Aparatur						5.404.168.000	1.918.378.390	- 3.485.789.610		
				001	Kegiatan Diklat teknis dan Fungsional	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta	BKD	BKD	280 PNS	109 PNS	1.206.008.000	686.405.420	- 519.602.580	109 PNS	1.206.000.000
				002	Kegiatan Diklat Kepemimpinan	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta	BKD	BKD	40 PNS	30 PNS	1.312.600.000	676.197.970	- 636.402.030	40 PNS	1.000.000.000
				003	Kegiatan Pembekalan CPNS	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta	BKD	BKD	198 PNS	163 PNS	63.960.000	67.275.000	- 3.315.000	200 PNS	59.150.000
				004	Kegiatan Latihan Dasar CPNS	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta	BKD	BKD	198 PNS	0 PNS	2.265.900.000	-	- 2.265.900.000	200 PNS	2.659.150.000
				005	Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/ Workshop	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta	BKD	BKD	100 peserta	0 peserta	67.200.000	-	- 67.200.000	100 peserta	67.200.000
				006	Kegiatan Assesment Pegawai	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta	BKD	BKD	65 PNS	65 PNS	488.500.000	488.500.000	-	65 PNS	465.500.000
												11.012.501.120	5.179.455.410	- 5.833.045.710		

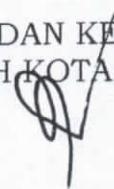
**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun yang telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH KOTA MADIUN



**Drs. HARIS RAHMANUDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660813 199203 1 009

## **X. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

#### **III. Fungsi**

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah.

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Perencanaan Dan Rekam Medis.

- c. Bidang Penunjang
  - 1. Seksi Penunjang Medis;
  - 2. Seksi Penunjang Non Medis.
- d. Bidang Pelayanan
  - 1. Seksi Pelayanan Medis;
  - 2. Seksi Pelayanan Perawatan.
- e. Bidang Keuangan
  - 1. Seksi Mobilisasi Dana;
  - 2. Seksi Perbendaharaan.
- f. Jabatan Fungsional

**V. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Tabel I.1.  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin  
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	4	8	1	1	0	0	14	6	8	14
Fungsional	19	81	67	0	0	0	167	51	116	167
Staf PNS	0	2	5	13	1	0	21	12	9	21
Staf Tenaga Kontrak	0	2	20	15	1	0	38	13	25	38
Staf Tenaga BLUD	1	30	145	149	20	1	346	158	188	346
Staf Tenaga Upahan	0	0	0	9	0	0	9	7	2	9
<b>TOTAL</b>	24	123	238	187	22	1	595	247	348	595

**VI. Permasalahan**

- 1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Tabel II.1.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																								
0	0																							
Rutin																								
0	0	10101	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																				
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Honorarium non PNS yang disediakan	orang	40	6.498.142	0		40	1.178.916	40	582.700	40	582.700	100%	49%	40	582.700	100%	8,97%	RSUD	
0	0	10101	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah																				
0	0	10101	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																				
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Jenis	115	6.351.258	0		23		0		0		0%	#DIV/0!	0		0%	0%	RSUD	
0	0	10101	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>																								
1	2			Kesehatan																				
1	1	10202	1	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit																				RSUD
			5																					
			1	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab	Unit	9	7.989.481	0		5	1.150.000	0		0		0%	0,00%	0		0%	0,00%	RSUD	

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			2	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	Jenis	75	63.045.260	0	-	15	2.507.656	0	-	0	-	0%	0,00%	0	-	0%	0,00%	RSUD	
			4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Gedung/Bangunan Rumah Sakit	Jumlah dokumen perencanaan teknis (DED) pembangunan gedung/bangunan rumah sakit yang disusun	Doc	7	5.812.936	0	-	3	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	RSUD	
			5	Kegiatan Pembangunan Gedung/Bangunan Rumah Sakit	Jumlah gedung/bangunan rumah sakit yang dibangun	Unit	12	77.697.686	0	-	2	3.025.998	0	-	0	-	0%	0,00%	0	-	0%	0,00%	RSUD	
			6	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan rumah sakit yang diadakan	Jenis	6	8.383.090	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	RSUD	
1	10202	16		<b>Program Peningkatan Kinerja BLUD</b>																			RSUD	
			1	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan BLUD	Jumlah kebutuhan operasional BLUD	jenis	42	457.950.767	0	-	42	78.227.412	45	31.436.042	45	31.436.042	107%	40,19%	45	31.436.042	107%	6,86%	RSUD	
1	10202	18		<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan</b>																			RSUD	
			1	Kegiatan Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT)	Jumlah Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang diadakan	jenis	16	15.725.000	0	-	15	3.666.300	6	3.001.098	6	3.001.098	40%	81,86%	6	3.001.098	38%	19,08%	RSUD	
			3	Kegiatan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Administratif pada Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif yang mendapat pelatihan	orang	100	1.375.000	0	-	20	275.000	5	51.265	5	51.265	25%	18,64%	5	51.265	5%	3,73%	RSUD	

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar Nasional			Status Akreditasi SNARS		Lulus Paripurna Akreditasi SNARS
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Mutu Pelayanan yang Berkualitas dengan Mengutamakan Keselamatan Pasien dan Kepuasan Pelanggan	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Madiun	79,17	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100
	Persentase Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	73,92	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	89,84
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Persentase Penyediaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	89,84

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 3 (tiga), Tujuan 1 (satu), sasaran 1 (satu) yang berkontribusi dalam Prioritas 1 (satu) **“Peningkatan kualitas sumberdaya manusia”**.

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang berkualitas Baik			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		80,51	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan	0,81	Rp. 91.800.809.525	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	89,84
				Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Persentase Penyediaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	89,84

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1				
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	<b>URUSAN RUTIN</b>														
0	000	10202	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran					1.178.916.000	1.169.216.000	9.700.000			
			001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Honorarium non PNS yang disediakan	Honorarium non PNS yang disediakan	RSUD Kota Madiun	RSUD Kota Madiun	40 orang	39 orang	1.178.916.000	1.169.216.000	9.700.000	40%	1.234.800.000
0	000	10202	03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur					-	811.735.000	811.735.000			
			001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	RSUD Kota Madiun	RSUD Kota Madiun	23 jenis	12 jenis	-	811.735.000	811.735.000	23 jenis	1.083.288.845
				<b>URUSAN PRIORITAS</b>											
1	102	10202	15	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar						6.683.653.550	4.841.358.400	- 1.842.295.150		
			001	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab	RSUD Kota Madiun	RSUD Kota Madiun	3 unit	0 unit	1.150.000.000	69.935.400	- 1.080.064.600	1 unit	2.970.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				002	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	RSUD Kota Madiun	RSUD Kota Madiun	4 jenis	4 jenis	2.507.656.000	4.771.423.000	2.263.767.000	15 jenis	8.718.118.375
				005	Kegiatan Pembangunan Gedung/Bangunan Rumah Sakit	Jumlah gedung/bangunan rumah sakit yang dibangun	Jumlah gedung/bangunan rumah sakit yang dibangun	RSUD Kota Madiun	RSUD Kota Madiun	1 unit	0 unit	3.025.997.550	-	- 3.025.997.550	1 unit	2.484.328.000
1	102	10202	16		<b>Program Peningkatan Kinerja BLUD</b>	<b>Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah</b>						<b>78.227.412.000</b>	<b>79.919.849.200</b>	<b>1.692.437.200</b>		
				001	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan BLUD	Jumlah kebutuhan operasional BLUD	Jumlah kebutuhan operasional BLUD	RSUD Kota Madiun	RSUD Kota Madiun	60 jenis	61 jenis	78.227.412.000	79.919.849.200	1.692.437.200	54 jenis	83.229.118.907
1	102	10202	18		<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan</b>	<b>Persentase Penyediaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</b>						<b>3.941.300.000</b>	<b>7.039.601.925</b>	<b>3.098.301.925</b>		
				001	Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT)	Jumlah Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang diadakan	Jumlah Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang diadakan	RSUD Kota Madiun	RSUD Kota Madiun	6 jenis	9 jenis	3.666.300.000	6.987.366.925	3.321.066.925	16 jenis	3.000.000.000
				003	Kegiatan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Administratif pada Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif yang mendapat pelatihan	Jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif yang mendapat pelatihan	RSUD Kota Madiun	RSUD Kota Madiun	33 orang	5 orang	275.000.000	52.235.000	- 222.765.000	20 jenis	275.000.000
												<b>90.031.281.550</b>	<b>93.781.760.525</b>	<b>3.750.478.975</b>		

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun yang telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA MADIUN



**dr. AGUS NURWAHYUDI, Sp.S, M.MKes**

Pembina Utama

NIP. 19630408 198903 1 014

## **Y. INSPEKTORAT**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

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

#### **III. Fungsi**

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

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Inspektur
- b. Sekretaris Inspektorat :
  1. Sub Bagian Umum Dan Keuangan;

2. Sub Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional

**V. Sumber Daya Manusia (SDM)**

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

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

**VI. Permasalahan**

1. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran Perangkat Daerah;
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas Aparatur Pengawasan.



1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
0	0	10101	3		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
0	0	10101	4		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
				1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	60	486.601	0	-	12	95.724	6	22.824	6	22.824	50%	24%	6	22.824	10%	5%	Inspektorat
<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																								
<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>																								
4	3				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																			
4	4	40301	1	5	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan	Obrik	18	2.777.048	0	-	18	400.143	1	60.061	1	60.061	6%	15%	1	60.061	6%	2%	Inspektorat
				2	Kegiatan Evaluasi SPIP Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang dievaluasi SPIP-nya	OPD	34	269.830	0	-	34	44.430	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat
				3	Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil reviu	doc	30	633.500	0	-	6	156.684	1	58.035	1	58.035	17%	37%	1	58.035	3%	9%	Inspektorat
				4	Kegiatan Pembinaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan	orang	750	226.150	0	-	150	36.150	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat
				6	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan	doc	25	1.946.270	0	-	5	411.623	2	68.103	2	68.103	40%	17%	2	68.103	8%	3%	Inspektorat
				7	Kegiatan Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Laporan	doc	1	1.631.150	0	-	1	266.650	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat
				8	Kegiatan Optimalisasi Saber Pungji	Jumlah Laporan	doc	1	3.726.600	0	-	1	862.260	0	279.310	0	279.310	0%	32%	0	279.310	0%	7%	Inspektorat
4	4	40301	1	6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan																			
				1	Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawas yang bersertifikat tehnik	orang	25	3.203.063	0	-	25	584.678	0	184.819	0	184.819	0%	32%	0	184.819	0%	6%	Inspektorat

1				2	3	4	5	6	7	8	10=8+9	11=10/7 x 100%	12=6+10	13=12/5 x 100%	14								
4	4	40301	1	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan																			
0	3		9																				
			1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sisdur Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	doc	2	138.150	0	-	2	22.650	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Inspektorat Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan		Level maturitas SPIP Kota Madiun		2,2	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	91	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang maturitas SPI nya level 3	25
	Level Kapabilitas APIP	2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat	100
			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Inspektorat Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 1 (satu), Tujuan 1 (satu), Sasaran 2 (dua) yang berkontribusi dalam Prioritas 4 (empat) **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”**.

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET		
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks reformasi birokrasi		B		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	WTP	Rp. 1.832.521.000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang maturitas SPI nya level 3	25

TUJUAN			INDIKATOR			TARGET
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik			Indeks reformasi birokrasi			B
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
				KDH		
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat	100
				Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Inspektorat Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1				
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	URUSAN RUTIN														
0	000	40301	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran					921.178.000	699.538.000	- 221.640.000			
			001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	8 jenis	8 jenis	492.695.000	455.849.000	- 36.846.000	8 jenis	442.695.000
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar daerah	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	65 kali	45 kali	428.483.000	243.689.000	- 184.794.000	65 kali	625.000.000
0	000	40301	02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik					64.892.000	49.727.000	- 15.165.000			
			001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	1 paket	1 paket	5.000.000	5.000.000	-	1 paket	5.250.000
			002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	1 unit	1 unit	24.892.000	15.866.000	- 9.026.000	1 unit	24.892.000
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	5 jenis	5 jenis	35.000.000	28.861.000	- 6.139.000	5 jenis	35.500.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	000	40301	04		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu						95.724.000	99.288.000	3.564.000		
				001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	12 jenis	12 jenis	95.724.000	99.288.000	3.564.000	14 jenis	32.000.000
					URUSAN PRIORITAS											
4	403	40301	15		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3						2.177.940.000	1.443.283.000	- 734.657.000		
				001	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan	Jumlah Obyek Pemeriksaan	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	34 Obrik	8 Obrik	400.143.000	269.253.000	- 130.890.000	8 Obrik	528.000.000
				002	Kegiatan Evaluasi SPIP Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang dievaluasi SPIP-nya	Jumlah OPD yang dievaluasi SPIP-nya	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	34 OPD	34 OPD	44.430.000	16.600.000	- 27.830.000	34 OPD	16.600.000
				003	Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil reviu	Jumlah dokumen hasil reviu	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	6 dokumen	5 dokumen	156.684.000	91.400.000	- 65.284.000	5 dokumen	120.000.000
				004	Kegiatan Pembinaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan	Jumlah peserta pembinaan	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	150 orang	0 orang	36.150.000	-	- 36.150.000	0 orang	40.000.000
				006	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	5 dokumen	3 dokumen	411.623.000	293.625.000	- 117.998.000	3 dokumen	350.000.000
				007	Kegiatan Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	266.650.000	86.725.000	- 179.925.000	1 dokumen	295.000.000
				008	Kegiatan Optimalisasi Saber Pungli	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	862.260.000	685.680.000	- 176.580.000	1 dokumen	715.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	403	40301	16		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat						584.678.000	383.238.000	- 201.440.000		
				001	Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawas yang bersertifikat tehnik	Jumlah aparatur pengawas yang bersertifikat tehnik	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	25 orang	25 orang	584.678.000	383.238.000	- 201.440.000	25 orang	605.000.000
4	403	40301	19		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi						22.650.000	6.000.000	- 16.650.000		
				001	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sisdur Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	2 dokumen	2 dokumen	22.650.000	6.000.000	- 16.650.000	2 dokumen	25.000.000
												3.867.062.000	2.681.074.000	- 1.185.988.000		

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Inspektorat Kota Madiun.

INSPEKTUR INSPEKTORAT  
KOTA MADIUN



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

## **Z. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

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

#### **III. Fungsi**

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

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Ideologi
  - 1. Sub Bidang Bina Ideologi, Bela Negara Dan Ham;
  - 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa
  - 1. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya Dan Agama;
  - 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi.
- e. Bidang Lembaga Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan
  - 1. Sub Bidang Lembaga Politik;
  - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

## V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	4	9	-	-	-	-	-	-	-	13
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	2	3	4	1	-	-	-	-	10
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Staf Tenaga Upahan	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
<b>TOTAL</b>	4	12	3	7	1	-	-	21	6	27

## VI. Permasalahan

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Kurangnya pemahaman generasi muda khususnya para pelajar SMP dan SMU/SMK tentang pentingnya Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
3. Kurangnya semangat Bhinneka Tunggal Ika masyarakat yang berbeda suku, adat, ras dan etnis;
4. Kurangnya pembinaan dalam pelayanan aliran kepercayaan yang ada ;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda dan pelajar dalam mengantisipasi dan menanggulangi bahaya narkoba dan kenakalan remaja;
6. Kurangnya rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat dan generasi muda;

7. Rendahnya peran serta masyarakat dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam kehidupan sosial di masyarakat;
8. Kurangnya keterpaduan dan sinkronisasi pencegahan antar aparat dalam penanganan konflik sosial ;
9. Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik;
10. Rendahnya pemahaman masyarakat dan Ormas/LSM dalam ikut berpartisipasi sebagai salah satu *steakholder* dalam pembangunan daerah dan kemasyarakatan.

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Tabel II.1.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

No	Kode		Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																								
<b>Rutin</b>																								
0	0																							
0	0	10101	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																				
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	50	565.412	0	-	10	565.412	10	137.388	10	137.388	100%	24%	10	137.388	20%	24%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	250	150.000	0	-	50	120.000	0	21.491	0	21.491	0%	18%	0	21.491	0%	14%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
0	0	10101	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah																				
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara	gedung	1	7.500	0	-	1	7.500	0	3.077	0	3.077	0%	41%	0	3.077	0%	41%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	24	24.892	0	-	24	24.892	0	6.595	0	6.595	0%	26%	0	6.595	0%	26%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	jenis	35	35.000	0	-	7	35.000	7	4.220	7	4.220	100%	12%	7	4.220	20%	12%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

1			2		3	4	5	6	7	8	10=8+9			11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14			
0	0	10101	3																				
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
0	0	10101	4																				
				Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	60	92.393	0	-	12	92.393	6	-	6	-	50%	0%	6	-	10%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																							
4	8			Kesatuan Bangsa dan Politik																			
4	4	40801	15																				
				Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan																			
			1	Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi	Jumlah peserta	orang	455	359.632	0	-	455	359.632	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2	Kegiatan Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama	Jumlah peserta pembinaan	orang	200	153.480	0	-	200	153.480	0	38.617	0	38.617	0%	25%	0	38.617	0%	25,16%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			3	Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta pembinaan dan penguatan	orang	150	72.557	0	-	150	72.557	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			4	Kegiatan Pembinaan Penganut Kepercayaan dan Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah peserta	orang	475	154.362	0	-	475	154.362	300	36.361	300	36.361	63%	24%	300	36.361	63%	23,56%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	4	40801	16																				
				Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial																			
			1	Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi nilai-nilai Pancasila serta Pengembangan Karakter Pemenuhan Kesadaran HAM	Jumlah peserta sosialisasi, lomba pidato dan cerdas cermat	orang	810	319.318	0	-	810	319.318	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2	Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Sosial	Jumlah peserta	orang	270	123.495	0	-	270	123.495	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			3	Kegiatan Pemantapan Ketahanan dan Kebijakan Strategis	Jumlah peserta rakor	orang	776	403.764	0	-	776	700.004	64	166.156	64	166.156	8%	24%	64	166.156	8%	41,15%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1				2	3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
4	4	0801	17																				
	4	08		Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas																			
				1 Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	Jumlah peserta pembinaan	orang	600	231.840	0	-	600	231.840	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				2 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	Jumlah peerta pengelolaan keuangan Parpol	orang	33	25.000	0	-	33	25.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				3 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Orkesmas	Jumlah peserta	orang	300	87.985	0	-	300	87.985	100	54.459	100	54.459	33%	62%	100	54.459	33%	61,90%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan			Indeks Kerukunan		2,77
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kerukunan masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	persentase penyelesaian konflik yang terjadi	100	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Wasbang	100%
			Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	Konflik Horizontal di dalam Masyarakat	0 konflik
Meningkatnya partisipasi Orkemas dalam Pembangunan Daerah	Persentase Orkesmas yang aktif	73	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	Persentase Parpol dan Orkemas yang Memahami Regulasi	100

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 4 (empat), Tujuan 2 (dua), Sasaran 1 (satu) yang berkontribusi dalam Prioritas 5 (lima) "**Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat**".

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif			Indeks Ketentraman		75	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Indeks Kerukunan	2,77 (tinggi)	Rp. 1.529.368.105	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Wasbang	100%
				Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	Konflik Horizontal di dalam Masyarakat	0 konflik

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET		
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif		Indeks Ketentraman		75		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
				Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	Persentase Parpol dan Orkemas yang Memahami Regulasi	100

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1				
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	URUSAN RUTIN														
0	000	40801	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran					685.411.625	649.534.923	35.876.702			
			001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	7 jenis	7 jenis	565.411.625	613.044.305	47.632.680	7 jenis	575.444.707
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kota madiun	kota madiun	50 kali	50 kali	120.000.000	36.490.618	83.509.382	12 kali	165.000.000
0	000	40801	02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik					67.392.000	69.592.000	2.200.000			
			001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara	Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara	kota madiun	kota madiun	1 gedung	1 gedung	7.500.000	15.000.000	7.500.000	1 gedung	8.250.000
			002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kota madiun	Kota madiun	24 unit	24 unit	24.892.000	29.892.000	5.000.000	24 unit	33.000.000
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kota madiun	Kota madiun	7 jenis	7 jenis	35.000.000	24.700.000	10.300.000	7 jenis	38.500.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	000	40801	03		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						-	220.000.000	220.000.000		
				001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana kantor	-	Kota Madiun	0	4 jenis	-	220.000.000	220.000.000	13 jenis	580.000.000
0	000	40801	04		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu						92.392.640	83.359.440	9.033.200		
				001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	12 dokumen	12 dokumen	92.392.640	83.359.440	9.033.200	12 dokumen	92.392.640
					URUSAN PRIORITAS											
4	408	40801	15		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Wasbang						740.031.891	475.516.930	264.514.961		
				001	Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi	Jumlah peserta	Jumlah peserta	Kota Madiun	Kota Madiun	530 orang	530 orang	359.632.167	139.723.360	219.908.807	1250 orang	505.595.384
				002	Kegiatan Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama	Jumlah peserta pembinaan	Jumlah peserta pembinaan	Kota Madiun	Kota Madiun	200 orang	200 orang	153.480.304	144.214.480	9.265.824	200 orang	168.828.334
				003	Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta pembinaan dan penguatan	Jumlah peserta pembinaan dan penguatan	Kota Madiun	Kota Madiun	150 orang	150 orang	72.557.201	48.841.120	23.716.081	150 orang	79.812.921
				004	Kegiatan Pembinaan Penganut Kepercayaan dan Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah peserta	Jumlah peserta	Kota Madiun	Kota Madiun	475 orang	475 orang	154.362.219	142.737.970	11.624.249	475 orang	169.798.411

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	408	40801	16		<b>Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial</b>	<b>Konflik Horizontal di dalam Masyarakat</b>						<b>1.142.817.070</b>	<b>844.531.160</b>	<b>-</b>	<b>298.285.910</b>		
				001	Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi nilai-nilai Pancasila serta Pengembangan Karakter Pemenuhan Kesadaran HAM	Jumlah peserta sosialisasi, lomba pidato dan cerdas cermat	Jumlah peserta sosialisasi, lomba pidato dan cerdas cermat	Kota Madiun	Kota Madiun	810 orang	810 orang	319.318.052	69.304.820	-	250.013.232	1020 orang	319.318.052
				002	Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Sosial	Jumlah peserta	Jumlah peserta	Kota Madiun	Kota Madiun	230 orang	230 orang	123.495.168	104.100.840	-	19.394.328	200 orang	123.495.168
				003	Kegiatan Pematapan Ketahanan dan Kebijakan Strategis	Jumlah peserta rakor	Jumlah peserta rakor	Kota Madiun	Kota Madiun	776 orang	776 orang	700.003.850	671.125.500	-	28.878.350	780 orang	499.140.882
4	408	40801	17		<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas</b>	<b>Persentase Parpol dan Orkemas yang Memahami Regulasi</b>						<b>344.825.000</b>	<b>209.320.015</b>	<b>-</b>	<b>135.504.985</b>		
				001	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	Jumlah peserta pembinaan	Jumlah peserta pembinaan	Kota Madiun	Kota Madiun	600 orang	600 orang	231.840.000	129.861.120	-	101.978.880	600 orang	310.024.000
				002	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	Jumlah peserta pengelolaan keuangan Parpol	Jumlah peserta pengelolaan keuangan Parpol	Kota Madiun	Kota Madiun	33 orang	33 orang	25.000.000	25.000.000	-	-	48 orang	27.500.000
				003	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Orkesmas	Jumlah peserta	Jumlah peserta	Kota Madiun	Kota Madiun	300 orang	300 orang	87.985.000	54.458.895	-	33.526.105	300 orang	96.780.000
												<b>3.072.870.226</b>	<b>2.551.854.468</b>	<b>-</b>	<b>521.015.758</b>		

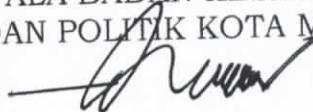
**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA MADIUN



**L. DARMAWAN S, S.IP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690603 198903 1 005

## **AA. KECAMATAN TAMAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

Kecamatan Taman mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

#### **III. Fungsi**

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kota atau sebutan lain dan kelurahan.

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
  1. Sub Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Umum Dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Pembangunan

- g. Seksi Kesejahteraan Sosial
- h. Jabatan Fungsional

## V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin  
Kecamatan Taman

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	3	25	4	26	-	-	-	-	-	58
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	1	3	18	6	-	-	-	-	28
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	3	26	7	44	6	-	-	-	-	86

## VI. Permasalahan

1. Belum adanya pemetaan potensi wilayah kelurahan sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat di kelurahan tidak optimal. Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif rendah;
2. Belum optimalnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pembangunan;
3. Semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan semakin menurun sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistis dan individualistis di tingkat kelurahan;
4. Menurunnya semangat kepedulian dan kemauan dari warga masyarakat dalam pemberdayaan dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistik dan individualis;
5. Belum optimalnya SDM di kelurahan dalam mengelola data dan aplikasi profil serta monografi kelurahan sehingga pemetaan potensi wilayah kelurahan belum tersajikan dengan baik;
6. Sarana dan prasarana kecamatan belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat;
7. Terbatasnya kemampuan SDM di kecamatan dan kelurahan.

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN TAMAN**

Tabel II.1.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Kecamatan Taman

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																							
0	0																						
Rutin																							
0	0	10101	1																				
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	paket	13	881.186	0	-	10	881.186	2	230.886	2	230.886	20%	26%	2	230.886	15%	26%	Kecamatan Taman
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	34	97.793	0	-	35	97.793	0	25.005	0	25.005	0%	26%	0	25.005	0%	26%	Kecamatan Taman
0	0	10101	2																				
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah																							
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	gedung	1	15.000	0	-	1	15.000	0	15.000	0	15.000	0%	100%	0	15.000	0%	100%	Kecamatan Taman
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	unit	16	48.448	0	-	16	48.448	0	5.301	0	5.301	0%	11%	0	5.301	0%	11%	Kecamatan Taman
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	jenis	3	36.500	0	-	3	36.500	0	11.107	0	11.107	0%	30%	0	11.107	0%	30%	Kecamatan Taman
0	0	10101	3																				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							

1				2	3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
0	0	10101	4																					
				1	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
				1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	12	41.396	0	-	12	41.396	0	13.432	0	13.432	0%	32%	0	13.432	0%	32%	Kecamatan Taman
				2	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Jumlah dokumen	doc	1	27.842	0	-	1	27.842	0	19.385	0	19.385	0%	70%	0	19.385	0%	70%	Kecamatan Taman
				3	Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen	doc	2	27.842	0	-	2	27.842	0	202	0	202	0%	1%	0	202	0%	1%	Kecamatan Taman
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																								
Kecamatan																								
4	9				Program Penyelenggaraan Kelurahan																			
4	4	40903	1	5																				
				19	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan mojorejo	%	100	569.187	0	-	100	569.187	0	204.887	0	204.887	0%	36%	0	204.887	0%	36,00%	Kecamatan Taman
				20	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pandean	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Pandean	%	100	544.210	0	-	100	544.210	0	165.450	0	165.450	0%	30%	0	165.450	0%	30,40%	Kecamatan Taman
				21	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Banjarejo	%	100	482.411	0	-	100	482.411	0	168.063	0	168.063	0%	35%	0	168.063	0%	34,84%	Kecamatan Taman
				22	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kuncen	%	100	352.108	0	-	100	352.108	0	127.566	0	127.566	0%	36%	0	127.566	0%	36,23%	Kecamatan Taman
				23	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manisrejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Manisrejo	%	100	611.276	0	-	100	611.276	0	204.584	0	204.584	0%	33%	0	204.584	0%	33,47%	Kecamatan Taman

1				2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			24	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kejuron	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kejuron	%	100	530.256	0	-	100	530.256	0	154.357	0	154.357	0%	29%	0	154.357	0%	29,11%	Kecamatan Taman			
			25	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Josenan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Josenan	%	100	463.825	0	-	100	463.825	0	126.176	0	126.176	0%	27%	0	126.176	0%	27,20%	Kecamatan Taman			
			26	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Demangan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Demangan	%	100	468.208	0	-	100	468.208	0	151.352	0	151.352	0%	32%	0	151.352	0%	32,33%	Kecamatan Taman			
			27	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Taman	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Taman	%	100	561.184	0	-	100	561.184	0	165.954	0	165.954	0%	30%	0	165.954	0%	29,57%	Kecamatan Taman			
4	409	40903	16	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum																						
			1	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase hasil koordinasi seksi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	%	100	124.401	0	-	100	124.401	0	24.951	0	24.951	0%	20%	0	24.951	0%	20,06%	Kecamatan Taman			
4	409	40903	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan																						
			1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kecamatan taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	%	10	206.715	0	-	10	206.715	10	167.676	10	167.676	100%	81%	10	167.676	100%	81,11%	Kecamatan Taman			

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
4	409	40903	18	Program Dana Kelurahan																				
				20	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kuncen	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	unit	2	100.000	0	-	2	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
				21	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kejuron	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	unit	2	100.000	0	-	2	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
				22	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Josenan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	unit	2	100.000	0	-	2	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
				23	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manisrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	unit	2	100.000	0	-	2	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
				24	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Demangan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	unit	2	100.000	0	-	2	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
				25	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	unit	2	100.000	0	-	2	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
				26	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandean	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	unit	2	100.000	0	-	2	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
				27	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjarejo	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	unit	2	100.000	0	-	2	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
				48	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuncen	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaa n Masyarakat	%	10	252.941	0	-	10	252.941	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
				49	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kejuron	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaa n Masyarakat	%	10	252.941	0	-	10	252.941	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			50	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Josenan	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	%	10	252.941	0	-	10	252.941	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman	
			51	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manisrejo	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	%	10	252.941	0	-	10	252.941	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman	
			52	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	%	10	252.941	0	-	10	252.941	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman	
			53	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojorejo	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	%	10	252.941	0	-	10	252.941	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman	
			54	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandean	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	%	10	252.941	0	-	10	252.941	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman	
			55	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjarejo	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	%	10	252.941	0	-	10	252.941	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman	

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**KECAMATAN TAMAN**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Kecamatan Taman 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya pemerintahan kecamatan yang baik		Indek kepuasan masyarakat		88,30	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesainya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100
			Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan kecamatan taman	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di kecamatan	11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	11
			Program Dana Kelurahan	Indek perkembangan kelurahan	0,81

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Kecamatan Taman mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 1 (satu), Tujuan 1 (satu), Sasaran 1 (satu) dan Sasaran 3 (tiga) serta Misi 4 (empat), Tujuan 2 (dua), sasaran 2 (dua) yang berkontribusi dalam Prioritas 4 (empat) **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”** dan Prioritas 5 (lima) **“Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat”**.

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET		
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks reformasi birokrasi		B		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET

TUJUAN			INDIKATOR			TARGET
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik			Indeks reformasi birokrasi			B
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meingkatnya Tata Kelola Pemerintah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83 (baik)	Rp. 10.871.998.226	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100
	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Sangat Tinggi 3,1000		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	11
				Program Dana Kelurahan	Indek perkembangan kelurahan	0,81

Tabel III.3.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR			TARGET
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif			Indeks Ketentraman			75
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	76	Rp. 97.076.296	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketertiban Umum	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**KECAMATAN TAMAN**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Kecamatan Taman Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN RUTIN											
0 000 40903 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran						978.979.404	1.042.876.404	63.897.000		
	001 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Taman	Kecamatan Taman	10 paket	10 paket	881.186.404	990.082.404	108.896.000	10 paket	937.470.000
	002 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Taman	Kecamatan Taman	35 kali	35 kali	97.793.000	52.794.000	44.999.000	35 kali	110.000.000
0 000 40903 02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik						99.948.000	159.948.000	60.000.000		
	001 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	Jumlah gedung yang terpelihara			1 gedung	1 gedung	15.000.000	75.000.000	60.000.000	1 gedung	25.000.000
	002 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Kecamatan Taman	Kecamatan Taman	16 unit	16 unit	48.448.000	48.448.000	-	16 unit	58.448.000
	003 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	Kecamatan Taman	Kecamatan Taman	3 jenis	3 jenis	36.500.000	36.500.000	-	3 jenis	40.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	000	40902	03		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						-	199.298.750	199.298.750		
				001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	0	Kecamatan Taman dan 9 Kelurahan	0	2 Jenis	-	199.298.750	199.298.750	2 paket	199.298.750
0	000	40903	04		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu						97.079.040	97.079.040	-		
				001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kecamatan Taman	Kecamatan Taman	12 dokumen	12 dokumen	41.395.968	41.395.968	-	12 dokumen	41.395.968
				002	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kecamatan Taman	Kecamatan Taman	1 dokumen	1 dokumen	27.841.536	27.841.536	-	1 dokumen	27.841.536
				003	Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kecamatan Taman	Kecamatan Taman	2 dokumen	2 dokumen	27.841.536	27.841.536	-	2 dokumen	27.841.536
					URUSAN PRIORITAS											
4	409	40903	15		Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesainya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan						4.582.664.380	4.877.864.380	295.200.000		
				019	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi di kelurahan mojorejo	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi di kelurahan mojorejo	Kelurahan Mojorejo	Kelurahan Mojorejo	100%	100%	569.186.640	601.986.640	32.800.000	100%	579.786.640

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			020	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pandean	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Pandean	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Pandean	Kelurahan Pandean	Kelurahan Pandean	100%	100%	544.209.680	577.009.680	32.800.000	100%	553.191.680
			021	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Banjarejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Banjarejo	Kelurahan Banjarejo	Kelurahan Banjarejo	100%	100%	482.411.040	515.211.040	32.800.000	100%	487.593.040
			022	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kuncen	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kuncen	Kelurahan Kuncen	Kelurahan Kuncen	100%	100%	352.108.420	384.908.420	32.800.000	100%	352.108.420
			023	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manisrejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Manisrejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Manisrejo	Kelurahan Manisrejo	Kelurahan Manisrejo	100%	100%	611.275.560	644.075.560	32.800.000	100%	616.457.560
			024	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kejuron	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kejuron	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kejuron	Kelurahan Kejuron	Kelurahan Kejuron	100%	100%	530.256.040	563.056.040	32.800.000	100%	540.856.040
			025	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Josenan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Josenan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Josenan	Kelurahan Josenan	Kelurahan Josenan	100%	100%	463.824.560	496.624.560	32.800.000	100%	463.824.560
			026	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Demangan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Demangan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Demangan	Kelurahan Demangan	Kelurahan Demangan	100%	100%	468.208.400	501.008.400	32.800.000	100%	468.208.400
			027	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Taman	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Taman	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Taman	Kelurahan Taman	Kelurahan Taman	100%	100%	561.184.040	593.984.040	32.800.000	100%	561.184.040

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	409	40903	16		<b>Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketertarikan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>						124.401.296	97.076.296	-		
				001	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase hasil koordinasi seksi ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	Presentase hasil koordinasi seksi ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	Kecamatan Taman	Kecamatan Taman	100%	100%	124.401.296	97.076.296	27.325.000	100%	124.401.296
4	409	40903	17		<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan</b>	<b>Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD</b>						206.714.846	200.514.846	-		
				001	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kecamatan taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Prosentase usulan musrenbang kecamatan taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Kecamatan Taman dan 9 Kelurahan	Kecamatan Taman dan 9 Kelurahan	10%	10%	206.714.846	200.514.846	6.200.000	100%	210.714.846
4	409	40903	18		<b>Program Dana Kelurahan</b>	<b>Indek perkembangan kelurahan</b>						3.176.469.000	5.793.619.000	2.617.150.000		
				019	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman	Jumlah Saran dan Prasarana yang terpenuhi	Jumlah Saran dan Prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Taman	Kelurahan Taman	2 unit	2 unit	100.000.000	536.350.000	436.350.000	2 unit	100.000.000
				020	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kuncen	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Kuncen	Kelurahan Kuncen	2 unit	2 unit	100.000.000	519.310.000	419.310.000	2 unit	100.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			021	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kejuron	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Kejuron	Kelurahan Kejuron	2 unit	2 unit	100.000.000	536.336.000	436.336.000	2 unit	100.000.000
			022	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Josenan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Josenan	Kelurahan Josenan	2 unit	2 unit	100.000.000	526.034.000	426.034.000	2 unit	100.000.000
			023	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manisrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Manisrejo	Kelurahan Manisrejo	2 unit	2 unit	100.000.000	535.800.000	435.800.000	2 unit	100.000.000
			024	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Demangan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Demangan	Kelurahan Demangan	2 unit	2 unit	100.000.000	536.327.000	436.327.000	2 unit	100.000.000
			025	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Mojorejo	Kelurahan Mojorejo	2 unit	2 unit	100.000.000	535.750.000	435.750.000	2 unit	100.000.000
			026	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandean	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Pandean	Kelurahan Pandean	2 unit	2 unit	100.000.000	536.349.000	436.349.000	2 unit	100.000.000
			027	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjarejo	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Banjarejo	Kelurahan Banjarejo	2 unit	2 unit	100.000.000	536.331.000	436.331.000	2 unit	100.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			047	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Taman	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Taman	Kelurahan Taman	10%	10%	252.941.000	107.941.000	145.000.000	10%	252.941.000
			048	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuncen	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Kuncen	Kelurahan Kuncen	10%	10%	252.941.000	119.981.000	132.960.000	10%	252.941.000
			049	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kejuron	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Kejuron	Kelurahan Kejuron	10%	10%	252.941.000	107.955.000	144.986.000	10%	252.941.000
			050	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Josenan	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Josenan	Kelurahan Josenan	10%	10%	252.941.000	118.257.000	134.684.000	10%	252.941.000
			051	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manisrejo	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Manisrejo	Kelurahan Manisrejo	10%	10%	252.941.000	108.491.000	144.450.000	10%	252.941.000
			052	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	lanjutan	Lanjutan	10%	10%	252.941.000	107.964.000	144.977.000	10%	252.941.000
			053	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojorejo	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Mojorejo	Kelurahan Mojorejo	10%	10%	252.941.000	108.541.000	144.400.000	10%	252.941.000
			054	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandean	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Pandean	Kelurahan Pandean	10%	10%	252.941.000	107.942.000	144.999.000	10%	252.941.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			055	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjarejo	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Banjarejo	Kelurahan Banjarejo	10%	10%	252.941.000	107.960.000	144.981.000	-	10%	252.941.000
											<b>9.266.255.966</b>	<b>12.468.276.716</b>	<b>3.202.020.750</b>			

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Taman Kota Madiun yang telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Taman Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap pelaksana Kecamatan Taman Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Kecamatan Taman Kota Madiun.

CAMAT TAMAN



**WAHYUDI**

Pembina Tingkat I

NIP. 19671106 199003 1 009

## **BB. KECAMATAN KARTOHARJO**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

Kecamatan Kartoharjo mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

#### **III. Fungsi**

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kota atau sebutan lain dan kelurahan.

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
  1. Sub Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Umum Dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Pembangunan

- g. Seksi Kesejahteraan Sosial
- h. Jabatan Fungsional

## V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin  
Kecamatan Kartoharjo

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	3	26	3	15	-	-	47	27	20	47
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	2	1	19	1	3	26	17	9	26
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	3	-	-	3	3	-	3
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	28	-	-	28	27	1	28
<b>TOTAL</b>	3	27	4	65	1	3	104	74	30	104

## VI. Permasalahan

1. Belum adanya pemetaan potensi wilayah kelurahan sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat di kelurahan tidak optimal. Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif rendah;
2. Belum optimalnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pembangunan;
3. Semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan semakin menurun sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistis dan individualistis di tingkat kelurahan;
4. Menurunnya semangat kepedulian dan kemauan dari warga masyarakat dalam pemberdayaan dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistik dan individualis;
5. Belum optimalnya SDM di kelurahan dalam mengelola data dan aplikasi profil serta monografi kelurahan sehingga pemetaan potensi wilayah kelurahan belum tersajikan dengan baik;
6. Sarana dan prasarana kecamatan belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat;
7. Terbatasnya kemampuan SDM di kecamatan dan kelurahan.



1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14		
			4			Jumlah Gedung	paket	2										0%	4%			0%	1,30%	Kecamatan Kartoharjo		
0	0	10101	4		Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan			2.539.050	0	-	1	939.050	0	32.974	0	32.974	0	32.974	0	32.974	0	32.974	0%	1,30%	Kecamatan Kartoharjo	
					<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																					
				1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	61	151.468	0	-	12	30.274	5	3.041	5	3.041	42%	10%	5	3.041	8%	2%	Kecamatan Kartoharjo		
				2	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Jumlah dokumen	doc	5	49.036	0	-	1	9.807	0	6.586	0	6.586	0%	67%	0	6.586	0%	13%	Kecamatan Kartoharjo		
				3	Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen	doc	10	114.416	0	-	2	22.883	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo		
<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																										
4	9				<b>Kecamatan</b>																					
4	4	40903	1		<b>Program Penyelenggaraan Kelurahan</b>																					
0	0	9	5																							
				10	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kartoharjo	%	500	2.715.874	0	-	100	543.175	41,5	161.820	41,5	161.820	42%	30%	41,5	161.820	8%	5,96%	Kecamatan Kartoharjo		
				11	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kanigoro	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kanigoro	%	500	630.449	0	-	100	630.449	41,5	209.811	41,5	209.811	42%	33%	41,5	209.811	8%	33,28%	Kecamatan Kartoharjo		
				12	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pilangbango	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Pilangbango	%	500	530.965	0	-	100	530.965	41,5	191.409	41,5	191.409	42%	36%	41,5	191.409	8%	36,05%	Kecamatan Kartoharjo		
				13	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Oro-Oro Ombo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Oro-Oro Ombo	%	500	581.025	0	-	100	581.025	41,5	174.215	41,5	174.215	42%	30%	41,5	174.215	8%	29,98%	Kecamatan Kartoharjo		
				14	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Klegen	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Klegen	%	500	626.495	0	-	100	626.495	41,5	179.646	41,5	179.646	42%	29%	41,5	179.646	8%	28,67%	Kecamatan Kartoharjo		

1		2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
			15	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Sukosari	%	500	473.621	0	-	100	473.621	41,5	173.618	41,5	173.618	42%	37%	41,5	173.618	8%	36,66%	Kecamatan Kartoharjo		
			16	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Tawangrejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Tawangrejo	%	500	504.397	0	-	100	504.397	41,5	149.893	41,5	149.893	42%	30%	41,5	149.893	8%	29,72%	Kecamatan Kartoharjo		
			17	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kelun	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kelun	%	500	529.547	0	-	100	529.547	41,5	157.772	41,5	157.772	42%	30%	41,5	157.772	8%	29,79%	Kecamatan Kartoharjo		
			18	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Rejomulyo	%	500	604.125	0	-	100	604.125	41,5	174.667	41,5	174.667	42%	29%	41,5	174.667	8%	28,91%	Kecamatan Kartoharjo		
4	4	40903	16	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																					
			1	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100	112.738	0	-	100	178.888	33,2	19.884	33,2	19.884	33%	11%	33,2	19.884	33%	17,64%	Kecamatan Kartoharjo		
4	4	40903	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan																					
			1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang Kecamatan Kartoharjo yang diprioritaskan dalam Musrenbang Kota	%	100	300.000	0	-	100	279.306	100	273.741	100	273.741	100%	98%	100	273.741	100%	91,25%	Kecamatan Kartoharjo		

4	409	1	8	2	3	4	5	6	7	8	10=8+9	11=10/7 x 100%	12=6+10	13=12/5 x 100%	14							
	40903			Program Dana Kelurahan																		
			10	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kartoharjo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
			11	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klegen	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
			12	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukosari	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
			13	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tawangrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
			14	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
			15	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kanigoro	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
			16	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Oro-oro Ombo	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
			17	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pilangbango	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
			18	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelun	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
			37	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kartoharjo	Prosentase masyarakat yang berpartisipai dalam kegiatan pemberdayaa n masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	140.800	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			38	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klegen	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	140.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo	
			39	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukosari	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	140.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo	
			40	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tawangrejo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	140.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo	
			41	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	140.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo	
			42	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kanigoro	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	140.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo	
			44	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oro-oro Ombo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	140.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo	
			45	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pilangbango	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	140.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo	

1		2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
		46	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelun	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	140.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**KECAMATAN KARTOHARJO**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Kecamatan Kartoharjo 2020

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Baik		Indeks Kepuasan Masyarakat		88,00	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%
			Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Kartoharjo	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di kecamatan	22%	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	10%
			Program Dana Kelurahan	Indeks perkembangan kelurahan	0,81

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Kecamatan Kartoharjo mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 1 (satu), Tujuan 1 (satu), Sasaran 1 (satu) dan Sasaran 3 (tiga) serta Misi 4 (empat), Tujuan 2 (dua), sasaran 2 (dua) yang berkontribusi dalam Prioritas 4 (empat) "**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**" dan Prioritas 5 (lima) "**Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat**".

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR			TARGET
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik			Indeks reformasi birokrasi			B
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meingkatnya Tata Kelola Pemerintah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83 (baik)	Rp. 11.844.254.640	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100
	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Sangat Tinggi 3,1000		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	11
				Program Dana Kelurahan	Indek perkembangan kelurahan	0,81

Tabel III.3.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR			TARGET
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif			Indeks Ketentraman			75
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	76	Rp. 135.287.550	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

**BAB IV**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**KECAMATAN KARTOHARJO**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Kecamatan Kartoharjo Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1				
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	URUSAN RUTIN														
0	000	40902	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran				1.270.623.900	1.224.854.620	- 45.769.280				
			001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Kartoharjo	Kecamatan Kartoharjo	9 jenis	9 jenis	1.172.662.900	1.161.099.620	- 11.563.280	100%	1.196.117.000
			002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Kartoharjo	Kecamatan Kartoharjo	16 kali	5 kali	97.961.000	63.755.000	- 34.206.000	16 kali	115.000.000
0	000	40902	02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik				93.211.000	113.913.800	20.702.800				
			001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung/ bangunan yang dipelihara	Jumlah gedung/ bangunan yang dipelihara	Kecamatan Kartoharjo	Kecamatan Kartoharjo	1 gedung	1 gedung	23.000.000	43.000.000	20.000.000	1 gedung	25.000.000
			002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Kecamatan Kartoharjo	Kecamatan Kartoharjo	16 unit	16 unit	35.251.000	30.913.800	4.337.200	16 unit	40.000.000
			003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Kantor yang dipelihara	Jumlah Sarana Prasarana Kantor yang dipelihara	Kecamatan Kartoharjo	Kecamatan Kartoharjo	3 jenis	3 jenis	34.960.000	40.000.000	5.040.000	3 jenis	40.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	000	40902	03		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						1.173.175.000	242.000.000	- 931.175.000		
				001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Kartoharjo	Kecamatan Kartoharjo	1 paket	0 paket	-	200.000.000	200.000.000	2 paket	400.000.000
				003	Kegiatan Pembangunan Gedung	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	Kelurahan Kelun	-	3 paket	0 paket	234.125.000	-	- 234.125.000	1 paket	3.500.000.000
				004	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	Kecamatan Kartoharjo	Kecamatan Tawangrejo	2 paket	1 paket	939.050.000	42.000.000	- 897.050.000	2 paket	400.000.000
0	000	40902	04		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu						62.964.000	62.964.000	-		
				001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kecamatan Kartoharjo	Kecamatan Kartoharjo	12 dokumen	12 dokumen	30.273.600	30.273.600	-	12 dokumen	30.273.600
				002	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kecamatan Kartoharjo	Kecamatan Kartoharjo	1 dokumen	1 dokumen	9.807.120	9.807.120	-	1 dokumen	9.807.120
				003	Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kecamatan Kartoharjo	Kecamatan Kartoharjo	2 dokumen	2 dokumen	22.883.280	22.883.280	-	2 dokumen	22.883.280
					URUSAN PRIORITAS											
4	409	40902	15		Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesainya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan						5.023.796.960	5.792.798.560	769.001.600		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			010	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kartoharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kartoharjo	Kelurahan Kartoharjo	Kelurahan Kartoharjo	100%	100%	543.174.800	647.082.300	103.907.500	100%	553.174.800
			011	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kanigoro	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kanigoro	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kanigoro	Kelurahan Kanigoro	Kelurahan Kanigoro	100%	100%	630.448.690	717.378.690	86.930.000	100%	640.448.690
			012	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pilangbango	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Pilangbango	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Pilangbango	Kelurahan Pilangbango	Kelurahan Pilangbango	100%	100%	530.965.340	629.415.340	98.450.000	100%	540.965.340
			013	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Oro-Oro Ombo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Oro-Oro Ombo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Oro-Oro Ombo	Kelurahan Oro-Oro Ombo	Kelurahan Oro-Oro Ombo	100%	100%	581.024.800	662.112.800	81.088.000	100%	591.024.800
			014	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Klegen	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Klegen	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Klegen	Kelurahan Klegen	Kelurahan Klegen	100%	100%	626.494.510	695.615.610	69.121.100	100%	636.494.510
			015	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Sukosari	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Sukosari	Kelurahan Sukosari	Kelurahan Sukosari	100%	100%	473.620.520	585.750.520	112.130.000	100%	483.620.520
			016	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Tawangrejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Tawangrejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Tawangrejo	Kelurahan Tawangrejo	Kelurahan Tawangrejo	100%	100%	504.396.520	593.351.520	88.955.000	100%	514.396.520
			017	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kelun	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kelun	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kelun	Kelurahan Kelun	Kelurahan Kelun	100%	100%	529.547.240	615.097.240	85.550.000	100%	539.547.240

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			018	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan Rejomulyo	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan Rejomulyo	Kelurahan Rejomulyo	Kelurahan Rejomulyo	100%	100%	604.124.540	646.994.540	42.870.000	100%	634.330.750	
4	409	40902	16	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti						178.887.600	135.287.550	-	43.600.050		
			001	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Kecamatan Kartoharjo	Kecamatan Kartoharjo	100%	100%	178.887.600	135.287.550	-	43.600.050	100%	150.000.000
4	409	40902	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD						279.306.080	279.306.080	-			
			001	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang Kecamatan Kartoharjo yang diprioritaskan dalam Musrenbang Kota	Prosentase usulan musrenbang Kecamatan Kartoharjo yang diprioritaskan dalam Musrenbang Kota	Kecamatan Kartoharjo	Kecamatan Kartoharjo	10%	10%	279.306.080	279.306.080	-	10%	300.000.000	
4	409	40902	18	Program Dana Kelurahan	Indek perkembangan kelurahan						3.168.000.000	5.772.150.000	2.604.150.000			
			010	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kartoharjo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo	2 paket	2 paket	211.200.000	611.350.000	400.150.000	10%	211.200.000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			011	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klegan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	Kelurahan Klegan Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Klegan Kecamatan Kartoharjo	2 paket	2 paket	211.200.000	611.350.000	400.150.000	10%	211.200.000
			012	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukosari	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo	2 paket	2 paket	211.200.000	476.150.000	264.950.000	10%	211.200.000
			013	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tawangrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo	2 paket	2 paket	211.200.000	483.705.000	272.505.000	10%	211.200.000
			014	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo	2 paket	2 paket	211.200.000	611.350.000	400.150.000	10%	211.200.000
			015	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kanigoro	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo	2 paket	2 paket	211.200.000	611.350.000	400.150.000	10%	211.200.000
			016	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Oro-oro Ombo	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo	2 paket	2 paket	211.200.000	611.350.000	400.150.000	10%	211.200.000
			017	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo	2 paket	2 paket	211.200.000	611.350.000	400.150.000	10%	211.200.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pilangbango											
			018	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelun	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo	2 paket	2 paket	211.200.000	551.050.000	339.850.000	10%	211.200.000
			037	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kartoharjo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo	10%	10%	140.800.000	30.000.000	- 110.800.000	10%	140.800.000
			038	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klegen	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo	10%	10%	140.800.000	30.000.000	- 110.800.000	10%	140.800.000
			039	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukosari	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo	10%	10%	140.800.000	165.200.000	24.400.000	10%	140.800.000
			040	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tawangrejo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo	10%	10%	140.800.000	157.645.000	16.845.000	10%	140.800.000
			041	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo	10%	10%	140.800.000	30.000.000	- 110.800.000	10%	140.800.000
			042	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kanigoro	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo	10%	10%	140.800.000	30.000.000	- 110.800.000	10%	140.800.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			044	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oro-oro Ombo	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo	10%	10%	140.800.000	30.000.000	- 110.800.000	10%	140.800.000
			045	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pilangbango	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Pilangbang o Kecamatan Kartoharjo	10%	10%	140.800.000	30.000.000	- 110.800.000	10%	140.800.000
			046	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelun	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo	10%	10%	140.800.000	90.300.000	- 50.500.000	10%	140.800.000
											<b>11.249.964.540</b>	<b>13.623.274.610</b>	<b>2.373.310.070</b>		

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

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

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

CAMAT KARTOHARJO

  
**TJATOER WAHJOEDianto, S.Sos**

Pembina Tingkat I

NIP. 19671010 198903 1 013

## **CC. KECAMATAN MANGUHARJO**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Manguharjo Kota Madiun Tahun 2020 karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2020:

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

#### **II. Tugas Pokok**

Kecamatan Manguharjo mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

#### **III. Fungsi**

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kota atau sebutan lain dan kelurahan.

#### **IV. Susunan Organisasi**

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
  1. Sub Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Umum Dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- f. Seksi Pembangunan
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial
- h. Jabatan Fungsional

**V. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Tabel I.1.  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin  
Kecamatan Manguharjo

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	1	36	-	16	-	-	53	30	23	53
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	4	2	21	1	-	28	15	13	28
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	3	-	-	3	-	-	3
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	30	-	-	30	29	1	30
<b>TOTAL</b>	1	40	2	70	1	-	114	74	37	114

**VI. Permasalahan**

1. Belum adanya pemetaan potensi wilayah kelurahan sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat di kelurahan tidak optimal. Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif rendah;
2. Belum optimalnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pembangunan;
3. Semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan semakin menurun sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistis dan individualistis di tingkat kelurahan;
4. Menurunnya semangat kepedulian dan kemauan dari warga masyarakat dalam pemberdayaan dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistik dan individualis;
5. Belum optimalnya SDM di kelurahan dalam mengelola data dan aplikasi profil serta monografi kelurahan sehingga pemetaan potensi wilayah kelurahan belum tersajikan dengan baik;
6. Sarana dan prasarana kecamatan belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat;
7. Terbatasnya kemampuan SDM di kecamatan dan kelurahan.

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN MANGUHARJO**

Tabel II.1.  
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2020  
Kecamatan Manguharjo

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun Ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
1		2		3	4		5		6		7		8		9=8+9		10=10/7 x 100%		11=6+10		12=12/5 x 100%		13	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)				
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																								
<b>Rutin</b>																								
0	0	10101	1																					
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																								
			1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	8	979.036	0	-	9	979.036	7	276.289	7	276.289	78%	28%	7	276.289	88%	28%	Kecamatan Manguharjo	
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	1932	143.751	0	-	1936	143.751	130	26.761	130	26.761	7%	19%	130	26.761	7%	19%	Kecamatan Manguharjo	
0	0	10101	2																					
<b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>																								
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	gedung	1	71.298	0	-	1	71.298	0	41.908	0	41.908	0%	59%	0	41.908	0%	59%	Kecamatan Manguharjo	
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	unit	16	59.559	0	-	16	59.559	1	7.413	1	7.413	6%	12%	1	7.413	6%	12%	Kecamatan Manguharjo	
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasana kantor	jenis	3	45.300	0	-	3	45.300	1	9.385	1	9.385	33%	21%	1	9.385	33%	21%	Kecamatan Manguharjo	
0	0	10101	3																					
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																								

1				2		3		4		5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14			
0	0	10101	4																										
					<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																								
				1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	12	43.121	0	-	12	43.121	0	13.371	0	13.371	0%	31%	0	13.371	0%	31%					Kecamatan Manguharjo	
				2	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Jumlah dokumen	doc	5	29.192	0	-	1	29.192	0	18.504	0	18.504	0%	63%	0	18.504	0%	63%					Kecamatan Manguharjo	
				3	Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen	doc	2	37.950	0	-	2	37.950	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%					Kecamatan Manguharjo	
<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																													
<b>4</b>	<b>9</b>				<b>Kecamatan</b>																								
<b>4</b>	<b>40</b>	<b>40903</b>	<b>15</b>		<b>Program Penyelenggaraan Kelurahan</b>																								
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan madiun lor	%	99,6	606.063	0	-	100	606.063	24,9	244.206	24,9	244.206	25%	40%	24,9	244.206	25%	40,29%					Kecamatan Manguharjo	
				2	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan manguharjo	%	99,6	634.835	0	-	100	634.835	24,9	227.753	24,9	227.753	25%	36%	24,9	227.753	25%	35,88%					Kecamatan Manguharjo	
				3	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Kidul	%	99,6	673.326	0	-	100	751.035	24,9	262.834	24,9	262.834	25%	35%	24,9	262.834	25%	39,04%					Kecamatan Manguharjo	
				4	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan nambangan lor	%	99,6	751.035	0	-	100	751.035	24,9	224.223	24,9	224.223	25%	30%	24,9	224.223	25%	29,86%					Kecamatan Manguharjo	

1				2	3	4	5		6	7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14	
			5	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan ngegong	%	99,6	496.325	0	-	100	496.325	24,9	129.994	24,9	129.994	25%	26%	24,9	129.994	25%	26,19%	Kecamatan Manguharjo
			6	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan pangongangan	%	99,6	515.310	0	-	100	515.310	24,9	159.867	24,9	159.867	25%	31%	24,9	159.867	25%	31,02%	Kecamatan Manguharjo
			7	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Patihan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan patihan	%	99,6	523.047	0	-	100	523.047	24,9	190.924	24,9	190.924	25%	37%	24,9	190.924	25%	36,50%	Kecamatan Manguharjo
			8	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sogaten	%	99,6	564.459	0	-	100	564.459	24,9	155.224	24,9	155.224	25%	27%	24,9	155.224	25%	27,50%	Kecamatan Manguharjo
			9	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Winongo	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan winongo	%	99,6	638.319	0	-	100	638.319	24,9	214.946	24,9	214.946	25%	34%	24,9	214.946	25%	33,67%	Kecamatan Manguharjo
4	409	40903	16	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum																			
			1	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	99,6	212.707	0	-	100	212.707	24,9	40.550	24,9	40.550	25%	19%	24,9	40.550	25%	19,06%	Kecamatan Manguharjo

4	40	40903	17	1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan									10=8+9	11=10/7 x 100%	12=6+10	13=12/5 x 100%	14						
				1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kecamatan manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	%	100	212.922	0	-	100	212.922	100	206.199	100	206.199	100%	97%	100	206.199	100%	96,84%	Kecamatan Manguharjo
4	40	40903	18		Program Dana Kelurahan																			
				1	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madiun Lor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	150.000	0	-	4	150.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo
				2	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manguharjo	Jumlah sarana dan prasarana yg terpenuhi	unit	4	250.000	0	-	4	250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo
				3	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Kidul	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	250.000	0	-	4	250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo
				4	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Lor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	250.000	0	-	4	250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo
				5	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngegong	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	150.000	0	-	4	150.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo
				6	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangongangan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	250.000	0	-	4	250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo
				7	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patihan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	250.000	0	-	4	250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo

1				2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
			8	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sogaten	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	250.000	0	-	4	250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo	
			9	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Winongo	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	250.000	0	0	4	250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo	
			2 8	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manguharjo	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaa n masyarakat	%	40	100.000	0	-	40	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo	
			2 9	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nambangan Kidul	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaa n masyarakat	%	45	100.000	0	-	45	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo	
			3 0	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nambangan Lor	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaa n masyarakat	%	45	100.000	0	-	45	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo	
			3 1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngegong	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaa n masyarakat	%	30	200.000	0	-	30	200.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo	
			3 2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangongangan	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaa n masyarakat	%	30	100.000	0	-	30	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo	

1			2		3	4	5		6		7		8		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		14
		3 3	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patihan	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	35	100.000	0	-	35	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo	
		3 4	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sogaten	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	30	100.000	0	-	30	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo	
		3 5	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Madiun Lor	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	35	200.000	0	-	35	200.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo	
		3 6	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Winongo	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	40	100.000	0	-	40	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo	

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**KECAMATAN MANGUHARJO**

**I. Tujuan dan Sasaran**

Tabel III.1.  
Tujuan dan Sasaran  
Kecamatan Manguharjo 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET
Terwujudnya pemerintahan kecamatan yang baik			Indek kepuasan masyarakat		88,30
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100
			Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan kecamatan manguharjo	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di kecamatan	11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	11
			Program Dana Kelurahan	Indek perkembangan kelurahan	0,81

**II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun**

Kecamatan Manguharjo mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sesuai dengan tabel di bawah mendukung Misi 1 (satu), Tujuan 1 (satu), Sasaran 1 (satu) dan Sasaran 3 (tiga) serta Misi 4 (empat), Tujuan 2 (dua), sasaran 2 (dua) yang berkontribusi dalam Prioritas 4 (empat) "**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**" dan Prioritas 5 (lima) "**Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat**".

Tabel III.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik			Indeks reformasi birokrasi		B	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET

TUJUAN			INDIKATOR			TARGET
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik			Indeks reformasi birokrasi			B
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meingkatnya Tata Kelola Pemerintah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83 (baik)	Rp. 11.629.389.880	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100
	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Sangat Tinggi 3,1000		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	11
				Program Dana Kelurahan	Indek perkembangan kelurahan	0,81

Tabel III.3.  
Tujuan dan Sasaran  
Kota Madiun Tahun 2020

TUJUAN			INDIKATOR			TARGET
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif			Indeks Ketentraman			75
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	76	Rp. 183.755.840	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**KECAMATAN MANGUHARJO**

Tabel IV.1.  
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan  
Kecamatan Manguharjo Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN RUTIN											
0 000 40901 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran						1.122.787.400	1.158.869.200	36.081.800		
	001 Kegiatan Penyediaan jasa, peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan manguharjo	Kecamatan manguharjo	9 jenis	9 jenis	979.036.400	1.083.945.700	104.909.300	9 jenis	989.036.400
	002 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	1936 kali	1496 kali	143.751.000	74.923.500	- 68.827.500	1936 kali	143.751.000
0 000 40901 02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik						176.157.200	176.157.200	-		
	001 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	Jumlah gedung	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	1 gedung	1 gedung	71.298.000	71.298.000	-	1 gedung	71.298.000
	002 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	16 unit	16 unit	59.559.200	59.559.200	-	16 unit	59.559.200
	003 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasana kantor	Jumlah sarana dan prasana kantor	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	3 jenis	3 jenis	45.300.000	45.300.000	-	3 jenis	45.300.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	000	40901	03		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						-	200.000.000	200.000.000		
				001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	1 paket	1 paket	-	200.000.000	200.000.000	1 paket	200.000.000
0	000	40901	04		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu						110.263.320	110.263.320	-		
				001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	12 dokumen	12 dokumen	43.120.800	43.120.800	-	12 dokumen	43.120.800
				002	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen			1 dokumen	1 dokumen	29.192.400	29.192.400	-	1 dokumen	29.192.400
				003	Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	2 dokumen	2 dokumen	37.950.120	37.950.120	-	2 dokumen	37.950.120
					<b>URUSAN PRIORITAS</b>											
4	409	40901	15		Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesainya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan						5.402.720.760	5.644.318.360	241.597.600		
				001	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi di kelurahan madiun lor	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi di kelurahan madiun lor	Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo	100%	100%	606.063.200	638.442.960	32.379.760	100%	606.063.200

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			002	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan manguharjo	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan manguharjo	Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo	100%	100%	634.835.390	660.465.150	25.629.760	100%	644.835.390
			003	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Kidul	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Kidul	Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo	100%	100%	673.326.140	697.827.340	24.501.200	100%	683.326.140
			004	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan nambangan lor	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan nambangan lor	Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo	100%	100%	751.035.280	789.885.040	38.849.760	100%	761.035.280
			005	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan ngegong	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan ngegong	Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo	100%	100%	496.325.440	517.875.440	21.550.000	100%	506.325.440
			006	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan pangongangan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan pangongangan	Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo	100%	100%	515.309.650	546.387.250	31.077.600	100%	525.309.650
			007	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Patihan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan patihan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan patihan	Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo	100%	100%	523.046.940	548.426.700	25.379.760	100%	533.046.940
			008	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sogaten	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sogaten			100%	100%	564.459.440	586.389.200	21.929.760	100%	574.459.440
			009	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Winongo	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan winongo	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan winongo	Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo	100%	100%	638.319.280	658.619.280	20.300.000	100%	648.319.280

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	409	40901	16		Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketertarikan Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti						212.707.120	183.755.840	- 28.951.280		
				001	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase hasil koordinasi bidang ketertarikan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Prosentase hasil koordinasi bidang ketertarikan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	100%	100%	212.707.120	183.755.840	- 28.951.280	100%	212.707.120
4	409	40901	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD						212.921.520	212.921.520	-		
				001	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kecamatan manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Prosentase usulan musrenbang kecamatan manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	10%	10%	212.921.520	212.921.520	-	10%	222.921.520
4	409	40901	18		Program Dana Kelurahan	Indek perkembangan kelurahan						3.150.000.000	5.772.150.000	2.622.150.000		
				001	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madiun Lor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo	4 unit	4 unit	250.000.000	510.900.000	260.900.000	4 unit	250.000.000
				002	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manguharjo	Jumlah sarana dan prasarana yg terpenuhi	Jumlah sarana dan prasarana yg terpenuhi	Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo	4 unit	4 unit	250.000.000	511.350.000	261.350.000	4 unit	250.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			003	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Kidul	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Nambanga n Kidul Kecamatan Manguharj o	4 unit	4 unit		250.000.000	511.350.000	261.350.000	4 unit	250.000.000
			004	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Lor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Nambanga n Lor Kecamatan Manguharj o	4 unit	4 unit		250.000.000	503.433.000	253.433.000	4 unit	250.000.000
			005	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngegong	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharj o	4 unit	4 unit		250.000.000	436.350.000	186.350.000	4 unit	250.000.000
			006	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangongangan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Pangongang an Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Pangongan gan Kecamatan Manguharj o	4 unit	4 unit		250.000.000	511.350.000	261.350.000	4 unit	250.000.000
			007	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patihan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharj o	4 unit	4 unit		250.000.000	511.350.000	261.350.000	4 unit	250.000.000
			008	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sogaten	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharj o	4 unit	4 unit		250.000.000	611.350.000	361.350.000	4 unit	250.000.000
			009	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Winongo	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharj o	4 unit	4 unit		250.000.000	511.350.000	261.350.000	4 unit	250.000.000
			028	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manguharjo	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Manguharj o Kecamatan Manguharj o	40%	40%		100.000.000	130.000.000	30.000.000	40%	100.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			029	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nambangan Kidul	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo	45%	45%	100.000.000	130.000.000	30.000.000	45%	100.000.000
			030	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nambangan Lor	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo	45%	45%	100.000.000	137.917.000	37.917.000	45%	100.000.000
			031	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngegong	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo	30%	30%	100.000.000	205.000.000	105.000.000	30%	100.000.000
			032	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangongangan	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo	30%	30%	100.000.000	130.000.000	30.000.000	30%	100.000.000
			033	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patihan	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo	35%	35%	100.000.000	130.000.000	30.000.000	35%	100.000.000
			034	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sogaten	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo	30%	30%	100.000.000	30.000.000	70.000.000	30 kegiatan	100.000.000
			035	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Madiun Lor	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo	35%	35%	100.000.000	130.450.000	30.450.000	35%	100.000.000
			036	Kegiatan	prosentase	prosentase	Kelurahan	Kelurahan	40%	40%				40%	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Winongo	masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.	Winongo Kelurahan Manguharjo	Winongo Kelurahan Manguharjo			100.000.000	130.000.000	30.000.000		100.000.000
											<b>10.387.557.320</b>	<b>13.458.435.440</b>	<b>3.070.878.120</b>		

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

CAMAT MANGUHARJO

**TEGUH SUDARIYANTO, S.STP, M.Si**

Pembina

NIP. 19800626 199912 1 001

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

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

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001