

TUUAN : TERWUJUDNYA KOORDINASI TATA KELOLA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAER
 INDIKATOR : PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG INDEKS RBNYA BERNILAI BAIK

SASARAN : 1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bagian Umum
 3. Meningkatnya Akuntabilitas Umum

INDIKATOR : 1. Indeks Pelayanan Publik
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Umum
 3. Nilai SAKIP Bagian Umum

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan
4 1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
4 1 1	2:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
4 1 1	2:01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 1 1	2:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

4	1	1	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
4	1	1	2:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
4	1	1	2:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
4	1	1	2:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
4	1	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan pengadaan barang miik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan pengadaan barang miik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan

4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan pengadaan barang miik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
4	1	1	2:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	1	2:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Imlementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
4	1	1	2:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	1	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya
4	1	1	2:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
4	1	1	2:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
4	1	1	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	1	1	2.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase rumah tangga pimpinan dan sekretariat daerah dalam kondisi baik	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase rumah tangga pimpinan dan sekretariat daerah dalam kondisi baik	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase rumah tangga pimpinan dan sekretariat daerah dalam kondisi baik	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase fasilitasi keprotokolan pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Tabel IV.1

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023

AH YANG BERSINERGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

Rencana Tahun 2023							
Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan				Target Capaian Kinerja Sesudah Perubahan		
	Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan
Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	6 dokumen	32 indeks	83	100%	6 dokumen

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	125 orang	32 indeks	83	100%	125 orang
--	----	------	-----------	-----------	----	------	-----------

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	8 paket	32 indeks	83	100%	8 paket
--	----	------	---------	-----------	----	------	---------

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	1 paket	32 indeks	83	100%	1 paket
--	----	------	---------	-----------	----	------	---------

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	324 laporan	32 indeks	83	100%	324 laporan
--	----	------	-------------	-----------	----	------	-------------

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	15 unit	32 indeks	83	100%	15 unit
--	----	------	---------	-----------	----	------	---------

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	16 unit	32 indeks	83	100%	16 unit
--	----	------	---------	-----------	----	------	---------

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	1 unit	32 indeks	83	100%	1 unit
--	----	------	--------	-----------	----	------	--------

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	12 laporan	32 indeks	83	100%	12 laporan
--	----	------	------------	-----------	----	------	------------

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	110 unit	32 indeks	83	100%	110 unit
--	----	------	----------	-----------	----	------	----------

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	1 gedung	32 indeks	83	100%	1 gedung
--	----	------	----------	-----------	----	------	----------

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	129 unit	32 indeks	83	100%	129 unit
--	----	------	----------	-----------	----	------	----------

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	2 orang	32 indeks	83	100%	2 orang
--	----	------	---------	-----------	----	------	---------

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	2 orang	32 indeks	83	100%	2 orang
---	----	------	---------	-----------	----	------	---------

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	1 paket	32 indeks	83	100%	1 paket
---	----	------	---------	-----------	----	------	---------

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	1 paket	32 indeks	83	100%	1 paket
---	----	------	---------	-----------	----	------	---------

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	1 paket	32 indeks	83	100%	1 paket
---	----	------	---------	-----------	----	------	---------

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83		1 500 kali	32 indeks	83		1 500 kali
---	----	--	------------	-----------	----	--	------------

PAGU
APBD Ko
APBD Prc
APBN
Total 10 I

2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Selisih (+/-)		
	36,235,169,819	37,682,615,753	- 1,447,445,934		37,682,615,753
	5,000,000	5,000,000			
32 indeks	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer - Umum-Dana Alokasi Umum	
	12,641,569,109	12,946,369,109			

32 indeks	12,641,569,109	12,946,369,109	- 304,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	8,294,786,000	7,537,085,000			
32 indeks	8,294,786,000	7,537,085,000	757,701,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2,339,907,600	3,455,808,928			
32 indeks	251,500,000	271,500,000	- 20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
32 indeks	2,088,407,600	3,184,308,928	- 1,095,901,328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	1,464,345,320	1,311,255,320			
32 indeks	1,357,290,000	1,173,100,000	184,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
32 indeks	15,800,000	46,900,000	- 31,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

32 indeks	91,255,320	91,255,320		Dana Transfer - Umum-Dana Alokasi Umum	
	4,692,054,640	5,350,311,274			
32 indeks	4,692,054,640	5,350,311,274	- 658,256,634	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	1,862,361,450	2,353,373,750			
32 indeks	1,069,374,950	1,170,419,250	- 101,044,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
32 indeks	502,850,000	892,818,000	- 389,968,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
32 indeks	290,136,500	290,136,500		Dana Transfer - Umum-Dana Alokasi Umum	
	1,000,000,000	741,634,672			
32 indeks	400,000,000	201,634,672	198,365,328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

32 indeks	600,000,000	540,000,000	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2,000,000,000	2,000,000,000			
32 indeks	1,100,000,000	1,100,000,000		Dana Transfer - Umum-Dana Alokasi Umum	
32 indeks	575,000,000	575,000,000		Dana Transfer - Umum-Dana Alokasi Umum	
32 indeks	325,000,000	325,000,000		Dana Transfer - Umum-Dana Alokasi Umum	
	1,935,145,700	1,981,777,700			
32 indeks	1,935,145,700	1,981,777,700	- 46,632,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
				Nominal	
ta				37,682,615,753	
op				0	
				0	
Kegiatan				37,682,615,753	