



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dalam perjalannya terdapat asumsi-asumsi yang mengakibatkan perubahan anggaran yang harus disesuaikan, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ;

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

MEMUTUSKAN :

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

Pasal I

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

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

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

WALIKOTA MADIUN,

ttd

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

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

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

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

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 29/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WICOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

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

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

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

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

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

II. Tugas Pokok

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

III. Fungsi

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

IV. Susunan Organisasi

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

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

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

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

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

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

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaa: Renja SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET					
											1												
					1	2	3	4	5	6		7		8		9			10		11		12
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)			
		4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																				
		4.06	Pelayanan Administrsi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD																				
		4.06.15	program peningkatan kapasitas DPRD	Persentase perda yang disahkan tepat waktu (%)	100	39.306.000	0	0	100	16,559,873	0	2.795.142	0	2.868.001	0	5.663.144	0,00	34,20	0	44.486.642	0	113,18	
		4.06.15.01	Kegiatan Fraksi	Jumlah pemandangan umum dan pemandangan akhir fraksi (kali)	22	680.000	14	54.608	22	49,334	5	8,742	3	0	8	8,742	36,36	17,72	22	63.350	38,29	9,32	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp			
		4.06.15.02	Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang bisa diakses publik (kali)	110	1.525.000	422	2.717.862	135	1,378,518	30	129.066	85	239.358	115	428,424	85,19	31,08	537	3.146.286	488,08	206,31	
		4.06.15.03	Kegiatan Hiereng/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah hearing (kali)	246	870.000	188	465.455	50	44,635	12	3.650	3	9.169	15	12,819	30	28,72	203	478.275	82,38	54,97	
		4.06.15.04	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rapat pembahasan Raperda (dokumen)	57	4.551.000	126	7.208.414	13	2,957,410	0	499.533.245	5	608.671	5	1.108.204	38,46	37,47	131	8.316.618	230,21	182,74	
		4.06.15.05	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja (kali)	56	13.987.000	39	12.346.510	10	5,015,427	3	1.014.629	6	1.119.343	9	2.133.973	90	42,55	48	14.480.483	85,40	103,53	
		4.06.15.06	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah diklat, bintek, workshop (kali)	34	9.593.000	29	8.704.600	10	2,969,169	2	243.995	0	475.349	2	719,345	20	24,23	31	9.423.945	92,06	98,24	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.06.15.07	Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi, dan badan kehormatan (kali)	267	2.004.000	198	2.463.384	40	3.088,596	10	549.047	67	254.086	77	803.133	192,50	26	275	3.266.518	102,84	163	
		4.06.15.08	Kegiatan Reses	Jumlah reses yang dilaksanakan DPRD (kali)	15	5.011.000	14	4.155.295	3	573,150	1	260,375	0	0	1	260,375	33,33	45,43	15	4.415.670	96,99	88,12	
		4.06.15.09	Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna (kali)	57	1.085.000	117	707.366	32	483,634	8	26.103	7	162.023	15	188.126	46,87	38,90	132	895.492	231,85	82,53	
		4.06.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran (%)	100	4.868.200	0	8.648.086	100	6.847,967	25	1.167.281	25	1.718.387	50	2.885.668	0	42,14	0	11.533.754	0	236,92	
		4.06.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (paket)	35	1.816.000	41	1.760.292	14	4.213,831	3	281.129	4	799.020	7	1.080.150	50	25,63	48	2.840.443	136,67	156,41	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Realisasi Kinerja pada Semester						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET				
								1									15	16					
								6		7		8								9		10	
1	2	3	4	5	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)	15	16			
		4.06.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	200	3.052.200	414	6.887.793	47	2,634,136	12	886.151	20	919.366	32	1.805.518	68,09	68,54	446	8.693.311	223,23	284,82	
		4.06.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik (%)	100	4.087.000		2.553.079		1,166,126	25	190.898	25	170.417	50	361.316	0	30,98	0	2.914.395	0	71,31	
		4.06.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara (unit)	2	789.000	2	562.925	2	208,037	2	63.456	2	23.565	2	87.022	100	4183	2	649.948	100	82,38	
		4.06.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yang dirawat (unit)	20	1.676.000	5	878.950	5	266,159	5	45.932	5	15.602	5	61.534	100	23,12	5	940.485	25	56,11	
		4.06.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara (jenis)	10	515.000	10	235.884	10	286,500	2	25.464	3	16.221	5	41.685	50	14,55	5	277.569	50	53,90	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Kenstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester 1				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
					6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
1	2	3	4	5																			
		4.06.02.04	kegiatan pemeliharaan rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dikelola (unit)	1	1.107,000	1	875.319	1	405,429	1	56.044	1	115.029	1	171,073	100	42.20	1	1.046.393	100	94,53	
		4.06.03	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	76.465.211	0.00	49.216.487	100	16,015,771	25	45.029	25	28.608	50	73.637	0	0,46	0	49.290.125	0	64,46	
		4.06.03.02	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang akan dipakai DPRD (jenis)	21	754.000	18	771.401	5	558,836	5	37,754	0	0	5	37.754	100	6,76	23	809.156	109,68	107,32	
		4.06.03.01	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang akan dibeli (jenis)	42	603.000	49	2.178.903	3	15,194,635	1	7.275	0	28.608	1	35.883	33,33	0,24	50	2.214.786	119,36	367,29	
		4.06.03.03	kegiatan pembangunan gedung	Jumlah gedung yang dibangun (unit)	1	75.108.211	1	46.266.182	1	262,300	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	46.266.182	0	61,60		

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Kealisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.06.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu (%)	100	58.665	0	24.370	100	23,665	25	0	25	0	50	0	0	0.00	0	24.370	0	41,54	
		4.06.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD (dokumen)	35	58.665	24	24.370	10	23,665	0	0	5	0	5	0	50	0.00	29	24.370	82,68	41,54	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			29.77				

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

I. Tujuan dan Sasaran

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

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

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

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

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

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

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

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

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

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

III. Permasalahan

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

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

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

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
							Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		40101	02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yang dirawat	Jumlah kendaraan yang dirawat	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	5 unit	5 unit	266.159.600	266.159.600	-	0 unit	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		40101	03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	10 jenis	10 jenis	286.500.000	386.500.000	100.000.000	0 jenis	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		40101	04	kegiatan pemeliharaan rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dikelola	Jumlah rumah dinas yang dikelola	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	1 unit	1 unit	405.429.000	495.429.000	90.000.000	0 unit	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
0000601		4010601	03	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					-	Alternatif	
		40101	01	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang akan dibeli	Jumlah sarana dan prasarana yang akan dibeli	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	3 jenis	3 jenis	15.194.635.000	15.194.635.000	-	0 jenis	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		40101	02	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang akan dipakai DPRD	Jumlah pakaian dinas yang akan dipakai DPRD	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	5 jenis	5 jenis	558.836.000	558.836.000	-	0 jenis	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		40101	03	kegiatan pembangunan gedung	Jumlah gedung yang dibangun	Jumlah gedung yang dibangun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madiun	3 unit	1 paket	262.300.000	1.430.860.000	1.168.560.000	0 unit	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15		
	40101	05	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja	Jumlah kunjungan kerja	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madjun	10 kali	10 kali	5.015.427.000	5.015.427.000	-	0 kali	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	40101	06	Kegiatan Peningkatan Kaapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah diklat, bintek, workshop	Jumlah diklat, bintek, workshop	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madjun	10 kali	10 kali	2.969.169.000	2.969.169.000	-	0 kali	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	40101	07	Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi, dan badan kehormatan	Jumlah rapat komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi, dan badan kehormatan	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madjun	40 kali	40 kali	3.088.596.600	3.088.596.600	-	0 kali	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	40101	08	Kegiatan Reses	Jumlah reses yang dilaksanakan DPRD	Jumlah reses yang dilaksanakan DPRD	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madjun	3 kali	2 kali	573.150.000	573.150.000	-	0 kali	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	40101	09	Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna	Jumlah rapat paripurna	Sekretariat DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD Kota Madjun	32 kali	32 kali	483.634.000	483.634.000	-	0 kali	-	Alternatif	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
										40.613.402.900	43.301.372.900	2.687.970.000				

BAB IV

PENUTUP

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

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

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

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN


Drs. MISDI, M.Si

Pembina

NIP. 19960101 199201 1 003

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

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

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

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

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

II. Tugas Pokok

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

III. Fungsi

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

IV. Susunan Organisasi

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

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

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

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

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

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)	15	16				
		4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																				
		4.05	Unsur Staf																				
		4.05.19	program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah pelayanan kedinasan pimpinan (kali)	582	0	0	0	582	3,365,211	0	259,913	0	539,557	0	799,471	0	23.76	0	799,471	0	0	
		4.05.19.01	Kegiatan Keprotokolan acara Pemerintah Kota Madiun (kali kegiatan)	Jumlah Kegiatan Pemerintah Kota Madiun (kali kegiatan)	2,7	0	0	0	537	3,140,428	192	257,057	104	538,957	296	796,015	55	25.35	296	796,015	11	0	
		4.05.19.02	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani	Jumlah Pelaksanaan Kesegaran Jasmani (kali kegiatan)	225	0	0	0	45	224,783	22	2,856	7	600,000	29	3,456	64.44	1.54	29	3,456,	12.89	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET					
									1														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp			
			sekretariat																				
		4.05.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik (%)	100	0	0	0	100	5,126,878	0	2,481,235	0	1,278,921	0	3,760,157	0	73.34	0	3,760,157	0	0	
		4.05.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Barang dan Jasa Kantor (jenis)	13	0	0	0	13	3,709,007	1	1,334,933		781,836		2,116,769	0	57.07	0	2,116,769	0	0	
		4.05.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (kali)	563	0	0	0	563	1,417,871	57	1,146,302		497,085		1,643,387	0	115.91	0	1,643,387	0	0	
		4.05.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik (%)	100	0	0	0	100	2,851,401	0	604,790	0	403,197	0	1,007,987	0	35.35	0	1,007,987	0	0	
		4.05.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah Gedung (unit)	5	0	0	0	5	271,865	1	14,958		728		15,686	0	5.77	0	15,686	0	0	
		4.05.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas (unit)	38	0	0	0	38	1,131,220,	2	202,175		136,198,		338,374	0	29	0	338,374	0	0	

[illegible]

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET					
									1														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp			
		4.05.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelerengkapannya (orang)	4,5	0	0	0	4,5	4,336,910,	0	6,872	0	0	0	6,872	0	0.16	0	6,872,	0		
		4.05.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor (paket)	5,0	0	0	0	5	1,058,790,	1	522,139		419,918,		942,057	0	88.97	0	942,057	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			37.46				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

I. Tujuan dan Sasaran

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

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

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

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

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

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

III. Permasalahan

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

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

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)					Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
					URUSAN RUTIN													
0	0	4	0		program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%					6.522.598.050	Sedang berjalan	
		4	0	0	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Barang dan Jasa Kantor	Jenis Barang dan Jasa Kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	13 jenis	13 jenis	3.709.007.320	4.254.556.050	545.548.730	13 jenis	4.254.556.050	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
		4	0	0	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	563 kali	563 kali	1.417.871.000	2.268.042.000	850.171.000	563 kali	2.268.042.000	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
0	0	4	0		program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%					3.212.595.700	Sedang berjalan	
		4	0	0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	Kota Madiun	Kota Madiun	2 gedung	2 gedung	271.865.000	284.369.500	12.504.500	5 unit	446.865.000	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
		4	0	0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Kota Madiun	Kota Madiun	38 unit	38 unit	1.131.220.000	1.189.590.000	58.370.000	38 unit	1.189.590.000	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
							Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		40101		03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	Kota Madiun	Kota Madiun	10 jenis	10 jenis	159.600.000	230.880.000	71.280.000	10 jenis	167.600.000	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
		40101		04	kegiatan pemeliharaan rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas	Kota Madiun	Kota Madiun	4 unit	4 unit	1.288.716.700	1.408.540.700	119.824.000	4 unit	1.408.540.700	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
0000	00503	40101	03		program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					6.094.119.758	Sedang berjalan	
		40101		01	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	5 paket	5 paket	1.058.790.600	1.901.933.960	843.143.360	5 paket	1.601.933.960	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
		40101		02	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Kota Madiun	Kota Madiun	4500 orang	4500 orang	4.336.910.600	4.095.153.040	- 241.757.560	3560 orang	4.095.153.040	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
		40101		04	kegiatan rehab gedung dan bangunan	Jumlah Gedung dan Bangunan yang direhab	Jumlah Gedung dan Bangunan yang direhab	Kota Madiun	Kota Madiun	1 paket	1 paket	199.032.728	397.032.728	198.000.000	1 paket	397.032.758	Alternatif	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
0000	00503	40101	04		program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%					130.049.280	Sedang berjalan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		40101		001	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	8 dokumen	8 dokumen	116.311.680	130.049.280	13.737.600	8 dokumen	130.049.280	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
					URUSAN PRIORITAS													
4	40503		19		program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah			47 kali	47 kali					3.469.320.200	Sedang berjalan	
		40101		001	Kegiatan Keprotokolan acara Pemerintah Kota	Jumlah Kegiatan Pemerintah Kota Madiun	Jumlah Kegiatan Pemerintah Kota Madiun	Kota Madiun	Kota Madiun	537 kali kegiatan	537 kali kegiatan	3.140.428.460	3.187.232.600	46.804.140	537 kali kegiatan	3.187.232.600	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
		40101		002	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani sekretariat	Jumlah Pelaksanaan Kesegaran Jasmani	Jumlah Pelaksanaan Kesegaran Jasmani	Kota Madiun	Kota Madiun	45 kali kegiatan	45 kali kegiatan	224.783.460	282.087.600	57.304.140	45 kali kegiatan	282.087.600	Sedang berjalan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
											17.054.537.548	19.629.467.458	2.574.929.910					

BAB IV

PENUTUP

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

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

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

KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH



H. WAHYUDI

Pembina Tk I

NIP. 19671106 199003 1 009

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

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

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

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

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

II. Tugas Pokok

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

III. Fungsi

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

IV. Susunan Organisasi

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

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.

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

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

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Tabel II.1.

Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 2 (dua)/ Semester 1 (satu) Tahun 2019
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun

[illegible]

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

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

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
											1												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)			
		4.05.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	35	3,119,221	0	0	7	308,291	7	154,366	0	46,481	7	200,847	100	65.15	7	200,847	20	6.44	
		4.05.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	118	437,578	0	0	22	230,000	31	120,512	5	74,759	36	195,271	163	84.90	36	195,271	30.51	44.63	
		4.05.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase Barang Inventarisasi Kantor dalam Kondisi Baik (%)	500	157,726	0	0	100	33,974	33	17,331	0	2,750	33	20,081	33	59.11	33	20,081	6.60	12.73	
		4.05.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah Gedung (unit)	5	10,000	0	0	1	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.05.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas (unit)	5	106,226	0	0	1	18,674	0	6,413	1	2,640	1	9,053	100	48.48	1	9,053	20	8.52	
		4.05.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor (buah)	16	41,500	0	0	4	13,300	4	10,918	0	110	4	11,028	100	82.92	4	11,028	25	26.57	
		4.05.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu (%)	1,4	87,417	0	0	100	7,417	0	6,456	0	0	0	6,456	0	87.05	0	6,456	0	7.39	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
											1													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16		
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)				
		4.05.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen (dokumen)	21	87,417	0	0	4	7,417	4	6,456	0	0	4	6,456	100	87.05	4	6,456	19.05	7.39		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				75.25				

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

I. Tujuan dan Sasaran

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

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

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

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

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

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

III. Permasalahan

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

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
	URUSAN RUTIN													
00001	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%					497.631.000	Alternatif	
	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	7 jenis	7 jenis	297.631.000	308.291.000	10.660.000	7 jenis	297.631.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	22 jenis	22 jenis	200.000.000	220.000.000	20.000.000	22 kali kegiatan	200.000.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
00001	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%					28.974.000	Alternatif	
	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	Kota Madiun	Kota Madiun	1 unit	1 unit	2.000.000	2.000.000	-	1 unit	2.000.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
40101	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	Kota Madiun	Kota Madiun	4 unit	4 unit	18.674.000	18.674.000	-	4 jenis	18.674.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
40101	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	4 jenis	4 jenis	8.300.000	13.300.000	5.000.000	4 jenis	8.300.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
0000501	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					20.000.000	Sedang berjalan	
40101	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	-	Kota Madiun	0	3 unit	-	30.000.000	30.000.000	1 unit	20.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
0000501	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%					7.417.000	Alternatif	
40101	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	4 dokumen	4 dokumen	7.417.000	7.417.000	-	4 dokumen	7.417.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

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

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		40101	06	Kegiatan Evaluasi Kelurahan Berhasil	Lomba kelurahan berhasil tingkat kota, propinsi dan nasional	Lomba kelurahan berhasil tingkat kota, propinsi dan nasional	Kota Madiun	Kota Madiun	4 kelurahan	4 kelurahan	275.520.000	277.520.000	2.000.000	4 kelurahan	277.520.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	
		40101	07	Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Jumlah rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	6 kali kegiatan	6 kali kegiatan	186.223.000	208.973.000	22.750.000	6 kali kegiatan	195.613.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	
		40101	08	Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah kunjungan kerja Walikota ke kelurahan	Jumlah kunjungan kerja Walikota ke kelurahan	Kota Madiun	Kota Madiun	27 kelurahan	27 kelurahan	602.840.000	602.840.000	-	27 kelurahan	602.840.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	
		40101	09	Kegiatan Pelaksanaan ELPPD	jumlah sistem	jumlah sistem	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	-	100.000.000	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	
		40101	00	Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKPJ Walikota	Buku LKPJ Walikota Madiun	Buku LKPJ Walikota Madiun	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	91.200.000	66.600.000	- 24.600.000	1 dokumen	95.000.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
40101	011 Kegiatan Penyusunan LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun	Buku LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun	Buku LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun	Kota Madiun	Kota Madiun	3 dokumen	3 dokumen	61.200.000	102.340.000	41.140.000	3 dokumen	65.000.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
40101	019 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan	buku memory serah terima jabatan Walikota dan Wakil Walikota	buku memory serah terima jabatan Walikota dan Wakil Walikota	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	65.000.000	50.000.000	1 dokumen	65.000.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
40501	16 program peningkatan kerjasama antar daerah pemerintah daerah	Jumlah MoU	Jumlah MoU			4 dokumen	4 dokumen					249.102.000	Alternatif	
40101	011 Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU	Jumlah MoU	Jumlah MoU	Kota Madiun	Kota Madiun	5 kali kegiatan	5 kali kegiatan	20.313.000	20.313.000	-	5 kali kegiatan	20.313.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
40101	012 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Ekonomi (Pameran Apeksi)	Rakernas APEKSI, Muskomwil APEKSI, dan JKPI	Rakernas APEKSI, Muskomwil APEKSI, dan JKPI	Kota Madiun	Kota Madiun	3 kali kegiatan	3 kali kegiatan	59.813.000	59.813.000	-	3 kali kegiatan	59.813.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indika:tif		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		40101	03	0	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Bidang Pelayanan Publik (Pawitan Dirogo)	Rakor Pawitan Dirogo	Rakor Pawitan Dirogo	Kota Madiun	Kota Madiun	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	26.163.000	38.163.000	12.000.000	1 kali kegiatan	38.163.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
		40101	04	0	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan non Departemen/Luar Negeri	Jumlah penerimaan kunjungan kerja di Kota Madiun	Jumlah penerimaan kunjungan kerja di Kota Madiun	Kota Madiun	Kota Madiun	20 kali kegiatan	20 kali kegiatan	110.226.000	145.226.000	35.000.000	20 kali kegiatan	130.813.000	Alternatif	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
												2.194.650.000	2.506.058.000	311.408.000				

BAB IV

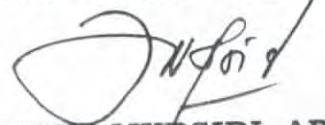
PENUTUP

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

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

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

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH



AGUS MURSIDI, AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19740817 199311 1 002

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

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

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

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

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

II. Tugas Pokok

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

III. Fungsi

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

IV. Susunan Organisasi

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

d. Sub Bagian Pengembangan Kinerja

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

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

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

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

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp			
		00																					
		4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																				
		4.05	Unsur Staf																				
		4.05.17	program peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah	Prosentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi ketatalaksanaan (%)	100	502,494	0	0	100	655,246	0	365,544		53,305		418,850	0	63.92	0	418,850	0	83.35	
		4.05.17.05	Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik	jumlah dokumen hasil evaluasi pelayanan publik (dokumen)	14	436,423	0	0	14	288,123,	0	111,012		2,579		113,592	0	39.42	0	113,592	0	26.03	
		4.05.17.06	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Ketatalaksanaan	jumlah dokumen hasil pembinaan dan evaluasi yang disusun (dokumen)	1	66,071	0	0	1	77,438	0	43,719		29,671		73,390	0	94.77	0	73,390	0	111	

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

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

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

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAGIAN ORGANISASISEKRETARIAT DAERAH

I. Tujuan dan Sasaran

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

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

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

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

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

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi			
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sangat Tinggi	.373.859.000	Program peningkatan ketatalaksanaa n perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi Ketatalaksanaan	100%
	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	BB		Program pengembangan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Baik	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	79				

VI. Permasalahan

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

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
	URUSAN RUTIN													
0000400502	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%					468.452.516	Sedang berjalan	
	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan penunjang	jumlah peralatan penunjang	Kota Madiun	Kota Madiun	13 jenis	13 jenis	186.765.516	186.765.516	-	100%	186.765.516	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	42 kali	46 kali	281.687.000	306.007.000	24.320.000	42 kali	281.687.000	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
0000400502	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%					38.500.000	Sedang berjalan	
	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	jumlah gedung yang representatif	jumlah gedung yang representatif	Kota Madiun	Kota Madiun	1 unit	1 unit	2.000.000	2.000.000	-	1 unit	2.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
40101	0 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kota Madiun	Kota Madiun	6 unit	6 unit	21.500.000	21.500.000	-	100%	21.500.000	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
40101	0 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi layak pakai	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi layak pakai	Kota Madiun	Kota Madiun	5 unit	5 unit	15.000.000	15.000.000	-	100%	15.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
0000502	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					45.000.000	Sedang berjalan	
40101	0 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor yang dibeli	jumlah sarana dan prasarana kantor yang dibeli	Kota Madiun	Kota Madiun	2 unit	3 unit	-	68.000.000	68.000.000	1 jenis	45.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
4010101	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Ketatalaksanaan	jumlah dokumen hasil pembinaan dan evaluasi yang disusun	jumlah dokumen hasil pembinaan dan evaluasi yang disusun	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	2 dokumen	77.438.000	124.820.000	47.382.000	65	106.864.000	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
4010101	kegiatan pembinaan pelayanan publiK	Jumlah perangkat daerah yang dibina	Jumlah perangkat daerah yang dibina	Kota Madiun	Kota Madiun	28 OPD	28 OPD	289.685.000	319.285.000	25.600.000	28 OPD	289.685.000	Baru	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
40502	program pengembangan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Baik	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Baik			100%	100%					278.150.000	Sedang berjalan	
4010101	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Madiun	Kota Madiun	3 dokumen	3 dokumen	230.000.000	380.000.000	150.000.000	0	-	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
4010101	Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kerja	jumlah aparatur yang dibina dan keikutsertaan Gelar Budaya Kinerja Tingkat Provinsi Jawa Timur	jumlah aparatur yang dibina dan keikutsertaan Gelar Budaya Kinerja Tingkat Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun	Kota Madiun	203 orang	203 orang	200.000.000	200.000.000	-	13 OPD	208.150.000	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
4010101	Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	2 dokumen	14.407.000	114.657.000	100.250.000	8 OPD	70.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
4010101	kegiatan penataan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota madiun	Jumlah rancangan perda/perwal SOTK yang disusun	Jumlah rancangan perda/perwal SOTK yang disusun	Kota Madiun	Kota Madiun	4 dokumen	6 dokumen	200.000.000	200.000.000	-	0	-	Baru	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
40101	kegiatan analisis jabatan	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Kota Madiun	Kota Madiun	28 dokumen	28 dokumen	200.000.000	200.000.000	-	0	-	Baru	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
								2.006.605.516	2.426.157.516	419.552.000				

BAB IV

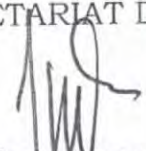
PENUTUP

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

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

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

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH


Ir. DYAH INDRIANITA PRABANDARI

Pembina Tingkat I
NIP. 19630617 199003 2 002

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

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

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

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

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

II. Tugas Pokok

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

III. Fungsi

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

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

IV. Susunan Organisasi

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

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

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

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

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

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
		.00																					
		4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																				
		4.05	Unsur Staf																				
		4.05.20	program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase perda yang ditetapkan (%)	100	0	0	0	100	1,031,424	0	268,040	0	89,442	0	357,483	0	34.66	0	357,483	0	0	
		4.05.20.01	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang	Jumlah raperda/perda, dokumen kompilasi, sosialisasi perda (jenis)	3	0	0	0	3	249,137	1	15,660		76,871		92,531	0	37.14	0	92,531	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)						
			Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah																				
		4.05.20.03	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyuluhan hukum, pembinaan kadarkum, penyelesaian kasus sengketa hukum (jenis)	3	0	0	0	3	466,295		126,229		4,800		131,029	0	28.10	0	131,029	0	0	
		4.05.20.04	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah himpunan lemb. daerah, lembaran lepas perda, jdih, peraturan perundang-undangan (jenis)	3	0	0	0	3	315,992	1	126,151		7,771		133,922	0	42.38	0	133,922	0	0	
		4.05.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran (%)	100	1,373,941	0	0	100	368,624	0	129,741	0	59,226	0	188,968	0	51.26	0	188,968	0	13.7	
		4.05.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	17	1,030,441	0	0	17	238,624	2	61,715	0	28,216	0	89,932,958	0	37.69	0	89,932	0	8.73	
		4.05.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	60	343,500	0	0	60	130,000	7	68,025		31,009		99,035	0	76.18	0	99,035	0	28.8	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET			
									1														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.05.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik (%)	100	11,954	0	0	100	40,009	0	12,350	0	3,368	0	15,718	0	39.29	0	15,718	0	131	
		4.05.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung (unit)	1	11,954	0	0	1	2,500	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		4.05.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas (unit)	4	0	0	0	4	20,547	0	7,490	0	1,698	0	9,188	0	44.72	0	9,188	0	0	
		4.05.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor (jenis)	6	0	0	0	6	16,962	2	4,860		1,670		6,530	0	38.50	0	6,530	0	0	
		4.05.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu (%)	100	0	0	0	100	33,122	0	16,237	0	0	0	16,237	0	49.02	0	16,237	0	0	
		4.05.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen (dokumen)	5	0	0	0	5	33,122		16,237		0		16,237	0	49.02	0	16,237	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				39.30			

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

I. Tujuan dan Sasaran

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

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

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

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

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

TUJUAN			INDIKATOR		TARGET	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi			
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sangat Tinggi	879.375.840	Program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik	100%
	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1				
	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5				

VI. Permasalahan

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

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

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		(Rencana Tahun N (Tahun Berjalan))							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
000000	400504	01	URUSAN RUTIN	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%						438.624.000	Sedang berjalan		
		40011	0	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Hukum	Bagian Hukum	1 paket	17 jenis	239.524.000	238.624.000	- 900.000	17 jenis	238.624.000	Sedang berjalan	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH		
		400101	0	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah			60 kali	60 kali	100.000.000	200.000.000	100.000.000	60 kali	200.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH		
000000	400504	02		program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%					40.009.600	Sedang berjalan			
		400101	0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung	Jumlah gedung			1 unit	1 unit	2.500.000	2.500.000	-	1 unit	2.500.000	Sedang berjalan	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH		

[illegible]

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

BAB IV

PENUTUP

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

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

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

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

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

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

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

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

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

II. Tugas Pokok

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

III. Fungsi

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

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

IV. Susunan Organisasi

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

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

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

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

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

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
					a	Rp (000)	a	Rp (000)	a	Rp (000)	a	Rp (000)	a	Rp (000)	a	Rp (000)	a	Rp	a	Rp (000)			
		00																					
		4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																				
		4.05	Unsur Staf																				
		4.05.21	program peningkatan fasilitasi pengadaan barang dan jasa	Prosentase SKPD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi (%)	100	4,542	0	0	100	597,58	0	138,156		95,644		233,801	0	39.12	0	233,801	0	5.15	
		4.05.21.01	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Personil PD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/jasa (orang)	150	1,015	0	0	150	140,752	75	50,38		55,695		106,075	0	75.36	0	106,075	0	10.4	

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capalan Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.05.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Tahunan)	1	334,89	0	0	1	115,14		69,824		45,315		115,14	0	100	0	115,14	0	34.38	
				Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan ()			0		0		0		0		0		0		0		0		
		4.05.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase barang inventaris dalam kondisi baik (%)	100	428,02	0	0	100	126,68	59.80	88,485		9,747		98,233,0 /0	0	77.54	0	98,233	0	22.95	
		4.05.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara (gedung)	1	246	0	0	1	82		75		6		81	0	98.78	0	81	0	32.93	
				Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan ()			0		0		0		0		0		0		0		0		
		4.05.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jenis/jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (unit)	7	99,224	0	0	7	24,68	1	6,464		3,223		9,687,77 0	0	39.25	0	9,687	0	9.76	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET					
									1														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
				Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan ()			0		0		0		0		0		0		0		0		
		4.05.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jenis/jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara (unit)	31	82,8	0	0	31	20	3	7,021		523,5		7,545	0	37.73	0	7,545	0	9.11	
				Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan ()			0		0		0		0		0		0		0		0		
		4.05.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu (%)	100	88,504	0	0	100	21,752	0	18,976		0		18,976	0	87.24	0	18,976	0	21.4	
		4.05.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen (dokumen)	5	88,504	0	0	5	21,752	1	18,976		0		18,976	0	87.24	0	18,976	0	21.44	
				Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan ()			0		0		0		0		0		0		0		0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				57.11			

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

I. Tujuan dan Sasaran

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

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

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

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

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

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

VI. Permasalahan

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

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

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

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
					URUSAN RUTIN													
0	0	4	0		program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%					450.034.780	Sedang berjalan	
		0	0	1														
		0	5															
		0	0	6														
		4	0	0	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis barang dan jasa kantor	Jenis barang dan jasa kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	6 paket	6 paket	334.894.780	334.894.780	-	6 paket	334.894.780	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
		0	1	1														
		4	0	0	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat	Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat	1 Tahunan	1 Tahunan	115.140.000	115.140.000	-	1 Tahunan	115.140.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
		0	1	2														
		0	0	1														
0	0	4	0		program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%					126.680.000	Sedang berjalan	
		0	0	2														
		0	5															
		0	0	6														
		4	0	0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	1 gedung	1 gedung	82.000.000	82.000.000	-	1 gedung	82.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
		0	1	1														
		0	1	1														

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		40101	02		kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jenis/jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Jenis/jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	7 unit	7 unit	24.680.000	24.680.000	-	7 unit	24.680.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
		40101	03		kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jenis/jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Jenis/jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	31 unit	31 unit	20.000.000	20.000.000	-	31 unit	20.000.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
000006	00	40506	03		program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					232.700.000	Baru	
		40101	01		kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah/jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah/jenis Sarana dan Prasarana	Kota Madiun	Kota Madiun	10 unit	28 unit		232.700.000	232.700.000	28 unit	232.700.000	Baru	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
000006	00	40506	04		program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%					21.752.000	Sedang berjalan	
		40101	01		kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	5 dokumen	5 dokumen	21.752.000	21.752.000	-	5 dokumen	21.752.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

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

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
																		Sebelum Perubahan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		40101	05		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Buku laporan bulanan	Buku laporan bulanan	Kota Madiun	Kota Madiun	12 dokumen	12 dokumen	117.903.000	117.903.000	-	12 dokumen	117.903.000	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
												1.196.046.780	1.533.152.540	337.105.760				

BAB IV

PENUTUP

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

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

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

KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH


SULISTANTI PURWANINGTYASTUTI, S.Pd, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19730714 199803 2 009

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

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

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

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

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

II. Tugas Pokok

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

III. Fungsi

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

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

IV. Susunan Organisasi

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

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

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

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

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

[illegible]

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET				
						1			1					11			12			13			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.05.22.03	Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPIID)	Jenis Kegiatan TPIID (jenis)	15	305	0	0	3	150,000	3	72,208	0	27,814	3	100,022	100	66.68	3	100,022	20	32.78	
		4.05.22.04	Kegiatan Pembinaan BUMD	Kontribusi PAD (BUMD)	15	800	0	0	3	150,000	3	45,604	0	40,967	3	86,571	100	57.71	3	86,571	20	10.82	
		4.05.22.05	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi (kali)	60	150	0	0	12	150,000	6	14,236	0	7,320	6	21,556	50	14.37	6	21,556	10	14.37	
		4.05.22.05	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan melalui forum tatap muka, media elektronik, media cetak	Jumlah Informasi yang disampaikan (Macam)	15	1,350	0	0	3	350,000	6	156,900	0	25,000	6	181,900	200	51.97	6	181,900	40	13.47	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra CPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)			
		4.05.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Akuntabilitas Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ()	0	75	0	0	0	14,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu (%)	75		0		15		0		0		0		0		0		0		
		4.05.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen yang dikerjakan (RKT, Renja, PK, Laporan Triwulan, LKj) (dokumen)	40	75	0	0	8	14,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			44.08				

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

I. Tujuan dan Sasaran

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

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

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

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

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

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

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

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

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

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

III. Permasalahan

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

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

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 10-9	12	13	14	15
					URUSAN RUTIN													
0	0	4	0		program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%					458.257.540	Sedang berjalan	
		0	0	1														
		0	5															
		0	0															
		5	0															
		5	5															
					kegiatan penyedia jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	8 paket	8 paket	278.257.540	78.257.540	-	8 paket	278.257.540	Sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
		4	0															
		0	0	0														
		1	0															
		0	1															

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 0-9	12	13	14	15
		40101		0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	Kota Madiun	Kota Madiun	1 unit	1 unit	2.000.000	2.000.000	-	1 unit	2.000.000	sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
		40101		0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Kota Madiun	Kota Madiun	4 unit	4 unit	21.842.000	21.842.000	-	9 unit	21.841.200	sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
		40101		0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana-prasarana kantor	Jumlah Sarana dan prasarana	Jumlah Sarana dan prasarana	Kota Madiun	Kota Madiun	15 unit	15 unit	9.200.000	9.200.000	-	15 unit	9.200.000	sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
0000505		40105		0	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					75.000.000	sedang berjalan	
		40101		0	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	2 paket	2 paket	-	75.000.000	75.000.000	2 paket	75.000.000	sedang berjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab		
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 10-9	12	13	14	15	
0000505	000505	4004	0004	0004	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%					15.000.000	sedang	terjalan	
		400101	0001	0001	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen yang dikerjakan (RKPD, Renja, PK, Laporan Triwulan, LKj)	Jumlah dokumen yang dikerjakan (RKPD, Renja, PK, Laporan Triwulan, LKj)	Kota Madiun	Kota Madiun	8 dokumen	8 dokumen	14.093.760	15.000.000	106.240	8 dokumen	15.000.000	sedang	terjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
					URUSAN PRIORITAS														
400505	400505	4002	0002	0002	program stabilisasi ekonomi daerah	Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi	Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi			6 kegiatan	6 kegiatan					1.240.000.000	sedang	terjalan	
		400101	0001	0001	Kegiatan Penyelenggaraan TPI Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Jenis Kegiatan TPID	Jenis Kegiatan TPID	Kota Madiun	Kota Madiun	3 jenis	3 jenis	150.000.000	50.000.000	-	3 jenis	180.000.000	sedang	terjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
		400101	0001	0004	Kegiatan Pembinaan BUMD	Kontribusi PAI	Kontribusi PAD	Kota Madiun	Kota Madiun	3 BUMD	3 BUMD	150.000.000	50.000.000	-	3 BUMD	150.000.000	sedang	terjalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)					Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9-10	12	13	14	15				
4010101	005	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketetapan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi	Kota Madiun	Kota Madiun	12 kali	12 kali	150.000.000	50.000.000	-	12 kali	150.000.000	1	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH			
4010101	006	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketetapan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan melalui forum tatap muka, media elektronik, media cetak	Jumlah informasi yang disampaikan	Jumlah Informasi yang disampaikan	Kota Madiun	Kota Madiun	3 Macam	3 Macam	350.000.000	50.000.000	-	3 Macam	350.000.000	1	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH			
4010101	007	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	Jumlah Kegiatan Pengembangan	Jumlah Kegiatan Pengembangan	Kota Madiun	Kota Madiun	3 kegiatan	2 kegiatan	309.000.000	50.000.000	41.000.000	2 kegiatan	350.000.000	1	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH			
4010101	008	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan atau Ketetapan di Bidang Lembaga Keuangan	Jumlah Lembaga Keuangan (LK) yang sesuai kriteria OJK	Jumlah Lembaga Keuangan (LK) yang sesuai kriteria OJK	Kota Madiun	Kota Madiun	200 Badan Hukum	200 Badan Hukum	60.000.000	60.000.000	-	200 Badan Hukum	60.000.000	1	BAGIAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH			

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

BAB IV

PENUTUP

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

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

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

Pt. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH



Drs. BUDI SETYAWAN

Pembina

NIP. 19621231 198504 1 050

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

**BAB I
PENDAHULUAN**

i. Maksud dan Tujuan

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

Tujuan penyusunan penetapan Rencana Kerja Inspektorat Kota Madiun Tahun 2019 :

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

II. Tugas Pokok

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

III. Fungsi

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

IV. Susunan Organisasi

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

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

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

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

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KOTA MADIUN

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

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

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Realisasi Kinerja pada Semester						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET				
								1									15	16					
								6		7		8								9		10	
1	2	3	4	5	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)	15	16			
		4.07.15.06	Kegiatan Pengendalian Gratifikasi	Jumlah dokumen laporan pengendalian gratifikasi (dokumen)	1	324,915	0	0	1	70,900	0	4,500		0		4,500	0	6.35	0	4,500	0	1.38	
		4.07.15.07	Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi	Jumlah dokumen hasil penilaian, verifikasi dan evaluasi. (dokumen)	3	154,838	0	0	3	190,974	0	37,529		38,748		76,278	0	39.94	0	76,278	0	49.2	
		4.07.15.08	kegiatan optimalisasi suber pungli	Jumlah dokumen laporan kegiatan suber pungli. (dokumen)	1	485,800	0	0	1	517,000	0	198,290		110,250		308,545	0	59.68	0	308,545	0	63.5	
		4.07.16	program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase entitas yang telah melakukan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik (%)	84	414,519	0	0	84	465,935	0.12	87,745		105,341		193,086	0	41.44	0	193,086	0	46.5	
		4.07.16.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah entitas yang telah diperiksa. (Obrik)	54	398,316	0	0	54	259,435	2	48,600,200		65,826		114,426	0	44.11	0	114,426	0	28.73	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.07.16.03	Kegiatan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan hasil review. (dokumen)	8	16,203,	0	0	8	206,500	1	39,145		39,515,		78,660	0	38.09	0	78,660	0	485,46	
		4.07.17	program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Persentase Aparatur Pengawas yang Bersertifikat (%)	100	101,81 5	0	0	100	410,893	0	123,66 0		41,571, 504		165,231	0	40.21	0	165,231	0	162.29	
		4.07.17.01	Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan	Jumlah aparaturngawas yang mengikuti binte: (orang)	20	101,81 5	0	0	20	410,893	4	123,66 0		41,571, 504		165,231	0	40.21	0	165,231	0	162.29	
		4.07.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran (%)	100	749,07 2	0	0	100	896,114	7.98	384,40 0		172,17 9,736		556,579	0	62.11	0	556,579	0	74.30	
		4.07.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor. (jenis)	6	510,22 0	0	0	6	467,131	0	134,25 7		98,514		232,771	0	49.83	0	232,771	0	45.6	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Realisasi Kinerja pada Semester						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET				
								1									15	16					
								6		7		8								9		10	
1	2	3	4	5	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)	15	16			
		4.07.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah (orang/kali)	57	238,852	0	0	57	428,983	5	250,142		73,655,500		323,808	0	75.48	0	323,808	0	135.57	
		4.07.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%)	100	58,892	0	0	100	56,892	0	26,907		8,299,451		35,206	0	61.88	0	35,206	0	59.7	
		4.07.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara. (paket)	1	2,000	0	0	1	2,000	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		4.07.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara. (paket)	1	26,892	0	0	1	24,892	0	12,707		4,279,451		16,986	0	68.24	0	16,986	0	63.1	
		4.07.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara. (jenis)	5	30,000	0	0	5	30,000	1	14,200		4,020,000		18,220	0	60.73	0	18,220,000	0	60.7	
		4.07.03	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	134,262	0	0	100	110,600	0	75,000		0		75,000	0	67.81	0	75,000	0	55.86	

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

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT KOTA MADIUN

I. Tujuan dan Sasaran

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

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

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

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

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

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

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

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

III. Permasalahan

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

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

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1						Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
					URUSAN RUTIN													
0	0	4	0	1	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%					952.818.000	Sedang berjalan	
		0	0	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor.	Inspektorat Kota Madiun.	Inspektorat Kota Madiun.	8 jenis	8 jenis	473.665.000	464.631.000	- 9.034.000	8 jenis	464.631.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT
		0	1	0	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	57 orang	64 kali	353.283.000	488.187.000	134.904.000	64 kali	488.187.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT
0	0	4	0	2	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%					56.892.000	Sedang berjalan	
		0	0	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara.	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara.	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	1 paket	1 paket	2.000.000	2.000.000	-	1 paket	2.000.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT
		0	0	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara.	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara.	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	1 paket	1 paket	24.892.000	24.892.000	-	1 paket	24.892.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT

[illegible]

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

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

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan											Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)								
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		1																
		40101	04	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas	Persentase rata-rata temuan pemeriksaan reguler dan temuan BPK yang telah ditindaklanjuti	Persentase rata-rata temuan pemeriksaan reguler dan temuan BPK yang telah ditindaklanjuti	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	90%	90%	-	-	-	90%	18.836.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT	
		40101	05	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen laporan hasil monev.	Jumlah dokumen laporan hasil monev.	Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	8 dokumen	8 dokumen	-	-	-	8 dokumen	24.823.000	Sedang berjalan	INSPEKTORAT	
											2.607.046.000	2.847.702.000	240.656.000					

BAB IV
PENUTUP

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

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

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

INSPEKTUR INSPEKTORAT
KOTA MADIUN



Dra. RULLY DWI RATNAWATI

Pembina Utama Muda
NIP. 19640522 199003 2 003

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

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

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

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

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

II. Tugas Pokok

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

III. Fungsi

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

IV. Susunan Organisasi

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

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

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

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

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

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

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

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.01.16	program perencanaan pembangunan prasarana wilayah	jumlah dokumen (dokumen)	3	0	0	0	3	338,531	0	41,147		42,902		84,049	0.00	24.83	0	84,049	0	0	
		4.01.16.06	kegiatan perencanaan umum tata ruang dan lingkungan hidup	jumlah dokumen (dokumen)	5	0	0	0	1	220,109	0	12,470	0	20,068	0	32,539	0.00	14.78	0	32,539	0	0	
		4.01.16.07	kegiatan perencanaan sarana prasarana perkotaan	jumlah dokumen (dokumen)	10		0	0	2.00	118,422	0	28,676	0	22,833	0	51,510	0.00	43.50	0	51,510	0	0	
		4.01.17	program perencanaan pembangunan ekonomi	jumlah dokumen (dokumen)	1	0	0	0	1	135,718	0	12,470		24,646		37,116	0.00	27.35	0	37,116	0	0	
		4.01.17.04	kegiatan perencanaan bidang ekonomi	jumlah dokumen (dokumen)	1	0	0	0	1	135,718	0	12,470	0	24,646	0	37,116	0.00	27.35	0	37,116	0	0	
		4.01.18	program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	jumlah dokumen (dokumen)	2	0	0	0	2	120,276	0	8,887	0	13,343	0	22,230	0.00	18.48	0	22,230	0	0	
		4.01.18.03	kegiatan perencanaan bidang sosial budaya	jumlah dokumen (dokumen)	2	0	0	0	2	120,276	0	8,887	0	13,343	0	22,230	0.00	18.48	0	22,230	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.01.01	program pelayanan administrasi perkantoran	terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (%)	10	4,620	0	0	100	1,278,207	5	559,163	0	245,230	0	804,394	0	62.93	0	804,394	0	17.4	
		4.01.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peraiatan dan perlengkapan kantor	terpenuhinya jumlah peralatan, barang dan jasa dalam 12 bulan (kali kegiatan)	12	4,150,000,	0	0	12	826,902	1	217,565		143,188		360,753	0	43.63	0	360,753	0	8.69	
		4.01.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terpenuhinya koordinasi/konsultasi selama 12 bulan ()	12	470,000	0	0	12	451,305	1	341,598	0	102,042	0	443,640	0	98.30	0	443,640	0	94.3	
		4.01.02	program pemeliharaan barang milik daerah	persentase sarana prasarana kantor dalam kondisi baik (%)	10	470,000	0	0	100	101,575	5	20,908		2,357		23,265	0	22.90	0	23,265	0	4.95	
		4.01.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	jumlah gedung (gedung)	1	40,000	0	0	1	25,000	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		4.01.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas (unit)	32	150,000	0	0	32	31,035	5	10,658		1,147		11,805	0	38.04	0.00	11,805	0	7.87	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.01.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	persentase sarpras kantor yang layak pakai (%)	5	280,000	0	0	1	45,540	40	10,250	20	1,210	60	11,460	6	25.16	60.00	11,460	1,20	4.09	
		4.01.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase dokumen yang disusun tepat waktu (%)	10	175,000	0	0	100	96,096	5	15,035		0.00		15,035	0	15.65	0.00	15,035	0	8.59	
		4.01.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen (dokumen)	72	175,000	0	0	12	96,096	6	15,035	2	0.00	8	15,035	66	15.65	8.00	15,035	11	8.59	
		4.04	Penelitian dan Pengembangan																				
		4.04.15	program pengembangan kajian dan penelitian	jumlah dokumen (dokumen)	13	0	0	0	3	861,396	0	44,758	0	43,017	0	87,775	0	10.13	0.00	87,775	0	0	
		4.04.15.05	kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan umum	jumlah dokumen (dokumen)	5	0	0	0	1	309,919	0	25,505	0	17,312	0	42,817	0.00	13.82	0	42,817	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.04.15.06	kegiatan penelitian dan pengembangan bidang fisik dan prasarana	jumlah dokumen (dokumen)	5	0	0	0	1	551,476	0	19,253	0	25,705	0	44,958	0.00	8.15	0	44,958	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				44.76			

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. Tujuan dan Sasaran

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

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

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

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

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

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

III. Permasalahan

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

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)									Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
	URUSAN RUTIN														
00001	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%					1.019.347.448	Sedang berjalan		
	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan, barang dan jasa	jumlah peralatan, barang dan jasa	Bappeda Kota Madiun	Bappeda Kota Madiun	11 paket	11 paket	794.357.750	826.902.000	32.544.250	11 paket	668.041.608	Sedang berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Bappeda Kota Madiun	Bappeda Kota Madiun	9 kali	9 kali	351.305.840	626.305.840	275.000.000	9 kali	351.305.840	Sedang berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
00001	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%					101.000.000	Sedang berjalan		
	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	jumlah gedung	jumlah gedung	Bappeda Kota Madiun	Bappeda Kota Madiun	1 gedung	1 gedung	13.000.000	25.000.000	12.000.000	1 gedung	13.000.000	Sedang berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas	Bappeda Kota Madiun	Bappeda Kota Madiun	28 unit	28 unit	31.035.600	31.035.600	-	28 unit	28.000.000	Sedang berjalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

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

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

4	4	1	0	7	program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi		100%	100%					84.752.352	Baru		
	0	1	0	1														
	4	0	1	0	kegiatan perencanaan bidang ekonomi	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	1 dokumen	135.718.000	135.718.000	-	1 dokumen	84.752.352	Baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	4	1	0	8	program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya		100%	100%					101.352.352	Baru		
	0	1	0	1														
		4	0	1	kegiatan perencanaan bidang sosial budaya	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	2 dokumen	2 dokumen	120.276.000	120.276.000	-	2 dokumen	101.352.352	Baru	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
										3.623.100.686	5.251.495.040	1.628.394.354						

BAB IV

PENUTUP

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

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

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

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MADIUN



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

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

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

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

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

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

II. Tugas Pokok

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

III. Fungsi

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

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

IV. Susunan Organisasi

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

- d. Bidang Perbendaharaan
 - 1. Sub bidang pengelolaan kas daerah
 - 2. Sub bidang pelaksanaan anggaran
- e. Bidang akuntansi dan aset
 - 1. Sub bidang akuntansi
 - 2. Sub bidang penatausahaan aset
 - 3. Sub bidang pendayagunaan aset

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel I.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

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

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

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

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

[illegible]

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET				
									1														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	rp	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp			
		4.02.16.07	Kegiatan Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pendampingan dengan OPD (kali)	99	0	0	0	30	546,100	30	213,000	8	85,200	38	298,200	126.67	54.61	38	298,200	38.3	0	
		4.02.17	program pengelolaan anggaran daerah	Persentase pengesahan dokumen penganggaran tepat waktu (%)	100	0	0	0	100	641,865	0	189,305	0	216,202	0	405,507	0	63.18	0	405,507	0	0	
		4.02.17.01	Penyusunan DPA dan DPPA	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (dokumen)	2	0	0	0	2	45,100	0	39,638		0		39,638	0	87.89	0	39,638	0	0	
		4.02.17.02	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	Jumlah produk hukum (produk hukum)	2	0	0	0	2	165,150	0	73,592	0	0	0	73,592	0	44.56	0	73,592	0	0	
		4.02.17.03	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	Jumlah produk hukum (produk hukum)	2	0	0	0	2	165,165	0	13,510	0	100,902	0	114,412	0	69.27	0	114,412	0	0	
		4.02.17.04	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah	Jumlah perbaikan/penambahan fitur dalam aplikasi (fitur)	12	0	0	0	4	120,630	26	62,564	8	16,300,000	34	78,864	850	65.38	34	78,864	283.33	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	rp	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp			
		4.02.17.05	Kegiatan Penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus	Jumlah dokumen standar biaya (dokumen)	1	0	0	0	1	145,820	0	0	0	99,000	0	99,000	0	67.89	0	99,000	0	0	
		4.02.18	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Persentase jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah (%)	100	0	0	0	100	4,527,350	0	50,267	0	129,690	0	179,958	0	3.97	0	179,958	0	0	
		4.02.18.03	Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah yang diasuransikan (jenis)	2	0	0	0	2	3,000	0	0	0	8,073	0	8,073	0	0.27	0	8,073	0	0	
		4.02.18.05	Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Barang Milik Daerah dengan Realisasi Belanja Modal	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi (buku)	90	0	0	0	18	40,100	7	0	3	0	10	0	55.5	0	10	0	11.1	0	
		4.02.18.12	kegiatan optimalisasi, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (tanah/ bangunan)	1	0	0	0	1	400,000	0	25,557	0	97,559	0	123,117	0	30.78	0	123,117	0	0	
		4.02.18.13	kegiatan perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah (dokumen)	2	0	0	0	2	1,087,250	0	24,709	0	24,057	0	48,767	0	4.49	0	48,767	0	0	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
										1													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		15	16	
					k	Rp (000)	k	rp	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp			
		4.02.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran (%)	500	0	0	0	100	17,876,750	0	7,210,190	0	2,277,908	0	9,488,098	0	53.08	0	9,488,098	0	0	
		4.02.01.0 1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	36	0	0	0	7	17,576,750	32	6,982,702	12	2,207,824	44	9,190,526	628.57	52.29	44	9,190,526	122.22	0	
		4.02.01.0 2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah (kali)	378	0	0	0	100	300,000	49	227,487	17	70,084	66	297,572	66	99.19	66	297,572	17.46	0	
		4.02.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang inventaris kantor dalam kondisi baik (%)	500	0	0	0	100	165,500	0	27,602	0	16,481	0	44,083	0	26.64	0	44,083	0	0	
		4.02.02.0 1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara (gedung)	5	0	0	0	1	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.02.02.0 2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (kendaraan)	177	0	0	0	45	55,000	19	12,634	9	9,296	28	21,930	62.2	39.87	28	21,930	15.8	0	
		4.02.02.0 3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara (jenis)	43	0	0	0	11	60,500	7	14,968	4	7,185	11	22,153	100	36.62	11	22,153	25.5	0	

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

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

I. Tujuan dan Sasaran

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

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

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

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

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

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

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

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

III. Permasalahan

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

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

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
									Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
									Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15	
						URUSAN RUTIN														
0	0	4	0	0	1	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%					18.100.000.000	Sedang berjalan		
		4	0	1	0	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	7 jenis	7 jenis	17.576.750.000	17.250.289.000	- 326.461.000	7 jenis	17.650.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		4	0	1	0	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	100 kali	100 kali	300.000.000	450.000.000	150.000.000	100 kali	450.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
0	0	4	0	2	0	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%					240.500.000	Sedang berjalan		
		4	0	1	0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	1 gedung	1 gedung	50.000.000	50.000.000	-	1 gedung	125.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		4	0	1	0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	45 kendaraan	45 kendaraan	55.000.000	55.000.000	-	45 kendaraan	55.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progra m/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)					Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		40101	03		kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	11 jenis	11 jenis	60.500.000	60.500.000	-	11 jenis	60.500.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
00001	00201	40101	03		program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					175.000.000	Sedang berjalan	
		40101	01	0	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur			6 jenis	6 jenis	-	105.000.000	105.000.000	6 jenis	175.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
00001	00201	40101	04	04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%					30.000.000	Sedang berjalan	
		40101	01	0	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kota Madiun	Kota Madiun	8 dokumen	8 dokumen	24.100.000	47.900.000	23.800.000	8 dokumen	30.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					URUSAN PRIORITAS													
40021	40201	40101	15		program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah	Persentase pelayanan perbendaharaa n sesuai dengan landasan hukum	Persentase pelayanan perbendaharaa n sesuai dengan landasan hukum			100%	100%					234.000.000	Sedang berjalan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		40101	01	0	Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang diproses	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang diproses	Kota Madiun	Kota Madiun	3 dokumen	3 dokumen	85.900.000	107.306.000	21.406.000	3 dokumen	108.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		40101	02	0	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji/ Kas Daerah	Jumlah dokumen administrasi gaji/kas daerah	Jumlah dokumen administrasi gaji/kas daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	50 dokumen gaji/ kasda	50 dokumen gaji/ kasda	100.900.000	123.100.000	22.200.000	50 dokumen gaji/ kasda	126.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4	400201	400201	16	0	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan landasan hukum	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan landasan hukum			100%	100%					1.238.000.000	Sedang berjalan	
		40101	01	0	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	2 dokumen	2 dokumen	24.200.000	110.000.000	15.800.000	2 dokumen	100.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		40101	02	0	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah produk hukum	Jumlah produk hukum	Kota Madiun	Kota Madiun	2 produk hukum	2 produk hukum	276.400.000	292.200.000	15.800.000	2 produk hukum	300.000.000	Alternatif	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		40101	03	0	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	Kota Madiun	Kota Madiun	2 buku	2 buku	34.500.000	31.600.000	- 2.900.000	2 buku	45.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		40101		06	Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah peserta bimtek	Jumlah peserta bimtek	Kota Madiun	Kota Madiun	500 orang	400 orang	223.000.000	238.800.000	15.800.000	400 orang	240.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		40101		07	Kegiatan Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pendampingan dengan OPD	Jumlah pendampingan dengan OPD	Kota Madiun	Kota Madiun	30 kali	30 kali	546.100.000	536.400.000	9.700.000	30 kali	553.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4	400201	40101	17		program pengelolaan anggaran daerah	Persentase Pengesahan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	Persentase Pengesahan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu			100%	100%					753.000.000	Sedang berjalan	
		40101		01	Penyusunan DPA dan DPPA	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran	Kota Madiun	Kota Madiun	2 dokumen	2 dokumen	45.100.000	51.100.000	6.000.000	2 dokumen	55.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		40101		02	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	Jumlah produk hukum	Jumlah produk hukum	Kota Madiun	Kota Madiun	2 produk hukum	2 produk hukum	165.150.000	208.566.000	43.416.000	2 produk hukum	180.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		40101		03	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	Jumlah produk hukum	Jumlah produk hukum	Kota Madiun	Kota Madiun	2 produk hukum	2 produk hukum	165.165.000	178.675.000	13.510.000	2 produk hukum	180.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		40101		04	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah	Jumlah perbaikan/penambahan fitur dalam aplikasi	Jumlah perbaikan/penambahan fitur dalam aplikasi	Kota Madiun	Kota Madiun	4 fitur	4 fitur	120.630.000	120.630.000	-	5 fitur	185.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		40101	0	Kegiatan Penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus	Jumlah dokumen standar biaya/ ASB	Jumlah dokumen standar biaya/ ASB	Kota Madiun	Kota Madiun	1 dokumen	2 dokumen	145.820.000	145.820.000	-	1 dokumen	153.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
4	40201	40201	18	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah Daerah			100%	100%				3.950.000.000	Sedang berjalan			
		40103	0	Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah yang diasuransikan	Jumlah aset daerah yang diasuransikan	Kota Madiun	Kota Madiun	2 jenis	2 jenis	3.000.000.000	3.000.000.000	-	2 jenis	3.000.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		40105	0	Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Barang Milik Daerah dengan Realisasi Belanja Modal	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi	Kota Madiun	Kota Madiun	18 buku	18 buku	40.100.000	33.400.000	- 6.700.000	18 buku	50.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		40102	0	kegiatan optimalisasi, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kota Madiun	Kota Madiun	1 tanah/ bangunan	2 tanah/ bangunan	400.000.000	413.600.000	13.600.000	2 tanah/ bangunan	600.000.000	Baru	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		40103	0	kegiatan perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah	Kota Madiun	Kota Madiun	2 dokumen	2 dokumen	1.087.250.000	1.088.450.000	1.200.000	3 dokumen	300.000.000	Baru	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
												24.596.565.000	24.698.336.000	101.771.000				

BAB IV
PENUTUP

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

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

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

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN



SUDANDI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19720925 199201 1 002

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

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

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

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

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

II. Tugas Pokok

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

III. Fungsi

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

IV. Susunan Organisasi

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

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

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

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

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN

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

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1		2										
											6		7										
1	2	3	4	5	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)					
		4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																				
		4.03	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan																				
		4.03.15	program peningkatan manajemen pelayanan kepegawaian	Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang akurat dan tepat waktu (%)	100	798,579	0	0	100	159,715	35.06	113,927		64,276		178,204	0	111.58	0	178,204	0	22.3	
		4.03.15.01	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK	Persentase Update Dokumen (%)	500	406,092	0	0	100	81,218	194.09	73,909	9.31	46,281	203.40	120,191	203.40	147.99	203.40	120,191	40.68	29.60	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1		2										
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.03.15.02	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian (%)	465	392,487	0	0	93	78,497	278.77	40,018	34.51	17,995	313.28	58,013	336.86	73.90	313.28	58,013	67.3	14.7	
		4.03.16	program peningkatan kapasitas SDM aparatur	Prosentase Peningkatan SDM Aparatur (%)	100	14,815,379	0	0	100	5,317,056	44.42	2,764,575		3,265,136		6,029,712	0	113.40	0	6,029,712	0	40.7	
		4.03.16.01	Kegiatan Assesment Pegawai	Jumlah Peserta (PNS)	150	2,074,500	0	0	30	414,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.03.16.02	Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Workshop Pengembangan Aparatur	Jumlah Peserta (peserta)	650	307,500	0	0	130	61,500	65	59,631	0	33,697	65	93,323	50	151.75	65	93,328	10	30.3	
		4.03.16.03	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Jumlah Peserta (PNS)	25	963,400	0	0	5	192,680	0	0	5	63,360	5	63,360	100	32.88	5	63,360	20	6.58	
		4.03.16.04	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Jumlah Peserta (PNS)	150	1,713,783	0	0	30	571,261	28	1,388,695	0	1,000,548	28	2,389,244	93.33	418.24	28	2,389,244	18.6	139.41	
		4.03.16.05	Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah Peserta (peserta)	1,35	6,508,301	0	0	270	1,301,660	163	1,092,522	162	681,689	325	1,774,211	120.37	136.30	325	1,774,211	24.0	27.2	
		4.03.16.06	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Jumlah Peserta (PNS)	10	503,550	0	0	2	100,710	2	69,720	0	94,860	2	164,580	100	163.42	2	164,580	20	32.68	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1		2										
					1	2	3	4	5	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	
		4.03.16.07	Kegiatan Diklat Prajabatan CPNS	Jumlah CPNS (PNS)	990	2,701,750	0	0	198	2,631,750	35	140,000	0	1,390,982	35	1,530,982	17.68	58.17	35	1,530,982	3.54	56.6	
		4.03.16.08	kegiatan pembekalan CPNS	Jumlah Peserta (PNS)	990	42,595	0	0	198	42,595	684	14,006	0	0	684	14,006	345.45	32.88	684	14,006	69.09	32.8	
		4.03.17	program pembinaan dan pengembangan aparatur	Prosentase Pelanggaran Disiplin Pegawai (%)	100	5,238,595	0	0	100	1,047,719	13.33	308,539		140,924		449,463	0	42.90	0	449,463	0	8.58	
		4.03.17.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Satya Lancana (PNS)	500	307,824	0	0	100	61,564	0	53,143	0	33,130	0	56,274	0	140.14	0	86,274	0	28.03	
		4.03.17.02	Kegiatan Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah Kepegawaian	Jumlah Permasalahan (PNS)	250	46,900	0	0	50	9,380	68	5,190	3	2,616	71	7,806	142	83.22	71	7,806	28.4	16.6	
		4.03.17.03	Kegiatan Pengadaan CPNS	Jumlah Peserta (peserta)	35	4,883,871	0	0	7	976,774	0	250,205	0	105,177	0	355,383	0	36.38	0	355,383	0	7.28	
		4.03.18	program penataan aparatur	Persentase Penataan Pegawai (%)	100	1,822,446	0	0	100	364,489	79.89	213,639		128,273		341,913	0	93.81	0	341,913	0	18.7	
		4.03.18.01	Kegiatan Penempatan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Ditempatkan (PNS)	3,3	1,822,446	0	0	660	364,489	1,64	213,639	310	128,273	1,95	341,913	295.45	93.81	1,95	341,913	59.09	18.7	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1		2										
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.03.19	program fasilitasi kesejahteraan PNS	Prosentase penyelesaian pensiun yang akurat dan tepat waktu (berkas)	3,25	423,200	0	0	3,25	84,640	211	134,370		50,985		185,355	0	218.99	0	185,355	0	43.8	
		4.03.19.01	Kegiatan Pemberhentian PNS yang Pensiun	Jumlah SK Pensiun (dokumen)	705	195,800	0	0	141	39,160	560	36,660	231	18,330	791	54,990	560.99	140.42	791	54,990	112.20	28.0	
		4.03.19.02	Kegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS	Jumlah SK KP dan SK KBG (dokumen)	9,15	227,400	0	0	1,83	45,480	10,683	97,710	3,753	32,655	14,436	130,365	788.85	286.64	14,436	130,365	157.77	57.3	
		4.03.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Akuntabilitas Kinerja BKD (%)	100	7,962,351	0	0	100	1,592,470	0	1,685,344	0	670,149	0	2,355,493	0	147.91	0	2,355,493	0	29.5	
		4.03.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor (jenis)	13	4,216,713	0	0	13	843,342	7	741,125		336,440		1,077,565	0	127.77	0	1,077,565	0	25.5	
		4.03.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (kali)	510	3,745,637	0	0	102	749,127	75	944,218	22	333,709	97	1,277,927	95.10	170.59	97	1,277,927	19.02	34.1	
		4.03.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Akuntabilitas Kinerja BKD (poin)	375	1,040,108	0	0	75	208,021	0	246,981	0	133,001	0	379,983	0	182.67	0	379,983	0	36.5	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1		2										
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.03.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah Gedung (gedung kantor)	10	100,000	0	0	2	20,000	6	46,478	2	40,000	8	86,478	400	432.39	8	86,478	80	86.4	
		4.03.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas (kendaraan)	100	150,000	0	0	20	30,000	12	17,677	5	6,859	17	24,537	85	81.79	17	24,537	17	16.3	
		4.03.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah Prasarana Kantor (jenis)	45	124,000	0	0	9	24,800	16	28,280	10	10,610	26	38,891	288.89	156.82	26	38,891	57.78	31.3	
		4.03.02.05	kegiatan pemeliharaan dan biaya operasional gedung diklat	Jumlah Acara (kali kegiatan)	1,5	666,108	0	0	300	133,221	196	154,545	219	75,531	415	230,076	138.33	172.70	415	230,076	27.67	34.5	
		4.03.03	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Akuntabilitas Kinerja BKD ()	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	8,200	0	8,200	0	4.56	0	8,200	0	4.56	
		4.03.03.04	kegiatan rehab gedung dan bangunan	Jumlah Bangunan Direhab (paket)	6	180,000	0	0	2	180,000	0	0	0	8,200	0	8,200	0	4.56	0	8,200	0	4.56	
		4.03.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Akuntabilitas Kinerja BKD (poin)	347	251,859	0	0	75	50,371	0	40,045	0	28,338	0	68,384	0	135.76	0	68,384	0	27.1	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1		2										
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.03.04.01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan (dokumen)	36	251,859	0	0	8	50,371	15	40,045	4	28,338	19	68,384	237.50	135.76	19	68,384	52.7	27.1	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				83.30			

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

I. Tujuan dan Sasaran

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

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

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

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

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

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

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

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

III. Permasalahan

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

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

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
					URUSAN RUTIN													
0	0	4	0	0	program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%					1.702.082.080	Sedang berjalan	
		4	0	0	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13 jenis	13 jenis	843.342.710	877.307.260	33.964.550	13 jenis	956.254.580	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		4	0	0	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			102 kali	102 kali	749.127.500	607.810.400	- 141.317.100	100 kali	745.827.500	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0	0	4	0	0	program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik			100%	100%					70.000.000	Alternatif	
		4	0	0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	Kantor BKD	Kantor BKD	2 gedung kantor	2 gedung kantor	20.000.000	44.000.000	24.000.000	2 gedung kantor	15.000.000	Alternatif	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		4	0	0	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	BKD	BKD	20 kendaraan	20 kendaraan	30.000.000	23.066.600	- 6.933.400	20 kendaraan	30.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		40101		03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Jumlah Prasarana Kantor	Jumlah Prasarana Kantor	BKD	BKD	9 jenis	9 jenis	24.800.000	24.800.000	-	9 jenis	25.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		40101		05	kegiatan pemeliharaan dan biaya operasional gedung diklat	Jumlah Acara	Jumlah Acara	Gedung Diklat	Gedung Diklat	300 kali kegiatan	300 kali kegiatan	133.221.600	148.256.400	15.034.800	122000000 kali kegiatan	-	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
00001		40101		03	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%				-	Alternatif		
		40101		01	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jenis Barang	Jenis Barang	-	BKD	0	6 jenis	-	97.500.000	97.500.000	0 buah	-	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		40101		04	kegiatan rehab gedung dan bangunan	Jumlah Bangunan Direhab	Jumlah Bangunan Direhab	Gedung Diklat	Gedung Diklat	1 paket	1 paket	180.000.000	280.000.000	100.000.000	0 paket	-	Alternatif	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
00001		40101		04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu			100%	100%				60.000.000	Sedang berjalan		
		40101		01	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	BKD	BKD	7 dokumen	7 dokumen	50.371.800	50.371.800	-	7 dokumen	60.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

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

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		40101	03		Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta			5 PNS	5 PNS	192.680.000	192.680.000	-	100%	500.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		40101	04		Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta			30 PNS	30 PNS	571.261.000	529.919.000	-41.342.000	100%	607.500.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		40101	05		Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta			270 peserta	270 peserta	1.301.660.200	1.301.660.200	-	100 peserta	2.722.500.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		40101	06		Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta			2 PNS	2 PNS	100.710.000	100.710.000	-	100%	200.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		40101	07		Kegiatan Diklat Prajabatan CPNS	Jumlah CPNS	Jumlah CPNS			171 PNS	171 PNS	2.631.750.000	2.436.750.000	-195.000.000	100%	2.722.500.000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		40101	08		kegiatan pembekalan CPNS	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta			171 PNS	171 PNS	42.595.600	35.123.000	-7.472.600	100%	100.000.000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
40301	40301	40301	17		program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase Realisasi Pengembangan dan Pembinaan Aparatur	Persentase Realisasi Pengembangan dan Pembinaan Aparatur			100%	100%					1.071.564.800	Sedang berjalan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
		40101	0	0	Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Satya Lancana	Jumlah Dokumen Satya Lancana			100 PNS	100 PNS	61.564.800	61.564.800	-	100 PNS	61.564.800	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		40101	0	0	Kegiatan Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah Kepegawaian	Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan			50 PNS	50 PNS	9.380.000	9.380.000	-	100%	10.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		40101	0	0	Kegiatan Pengadaan CPNS	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta			7000 peserta	7000 peserta	976.774.300	885.534.300	- 91.240.000	8000 peserta	1.000.000.000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
4	40301	40301	18	0	program penataan aparatur	Persentase Realisasi Penataan Pegawai	Persentase Realisasi Penataan Pegawai			100%	100%					360.000.000	Sedang berjalan	
		40101	0	0	Kegiatan Penempatan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Ditempatkan	Jumlah Pegawai yang Ditempatkan			660 PNS	378 PNS	364.489.200	364.489.200	-	100%	360.000.000	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
4	40301	40301	19	0	program fasilitasi kesejahteraan PNS	Jumlah SK Terkait Kesejahteraan PNS	Jumlah SK Terkait Kesejahteraan PNS			3.250	3.250					39.000.141	Sedang berjalan	
		40101	0	0	Kegiatan Pemberhentian PNS yang Pensiun	Jumlah SK Pensiun	Jumlah SK Pensiun			141 dokumen	191 dokumen	39.160.000	39.160.000	-	100%	141	Sedang berjalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAB IV
PENUTUP

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

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

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

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KOTA MADIUN



Drs. HARIS RAHMANUDIN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660813 199203 1 009

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

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan

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

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

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

II. Tugas Pokok

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

III. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas 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	2	5	-	3	-	-	10	5	5	10
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	1	13	8	9	-	-	31	19	12	31
Staf Tenaga Kontrak	-	-	-	3	-	-	3	3	-	3
Staf Tenaga Upahan	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
TOTAL	3	18	8	16	-	-	45	28	17	45

[illegible]

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

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET
											1		2										
					1	2	3	4	5	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	
		4.02.19.08	kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah	Wajib pajak daerah yang tepat waktu pembayarannya (LHP)	2	417,600	0	0	2	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.02.20	program peningkatan pendataan dan potensi pajak daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (WP)	60	1,348,997	0	0	60	97,175	10	0	1,25	6,650	1,25	6,650	2.08	6.84	1,25	6,650	2.08	0.49	
		4.02.20.01	kegiatan pemeliharaan basis data PBB	Dokumen SPOP, LSPOP dan SISMIOP (WP)	60	778,750	0	0	60	12,325	0	0	0	6,650	0	6,650	0	53.96	0	6,650	0	0.85	
		4.02.20.02	kegiatan pemeliharaan basis data objek pajak daerah	Wajib pajak bayar tepat waktu (WP)	900	279,707	0	0	900	9,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.02.20.03	kegiatan pemeliharaan frame reklame	Tempat pemasangan reklame yang siap pakai (frame)	22	290,540	0	0	22	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.02.01	program pelayanan administrasi perkantoran	Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun (%)	100	2,153,753	0	0	100	572,015	8	242,046	12	35,697	12	277,744	12	48.56	12	277,744	12	12.90	

No	Sasaran (Renja)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Pada Tahun 2019 (Renstra OPD 2015 - 2019)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	Realisasi Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KET	
										1		2											
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11			12
					k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp (000)	k	Rp	k	Rp (000)			
		4.02.01.01	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan bahan penunjang (jenis)	8	1,825,380	0	0	8	483,550	8	204,633		35,697		240,331	0	49.70	0	240,331	0	13.17	
		4.02.01.02	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas keluar daerah (kali)	38	328,373	0	0	38	88,465	0	37,412	0	0	0	37,412	0	42.29	0	37,412	0	11.39	
		4.02.02	program pemeliharaan barang milik daerah	Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun (%)	100	458,150	0	0	100	100,840	8	39,292	12	10,947	12	50,239	12	49.82	12	50,239	12	10.97	
		4.02.02.01	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Perbaikan gedung kantor (unit)	1	35,507	0	0	1	8,063	0	3,640	0	1,680	0	5,320	0	65.99	0	5,320	0	14.99	
		4.02.02.02	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Kendaraan dinas yang diperbaiki (unit)	2	237,786	0	0	2	55,625	0	14,159	0	6,801	0	20,960	0	37.68	0	20,960	0	8.81	
		4.02.02.03	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Perbaikan sarana prasarana kantor (jenis)	5	184,856	0	0	5	37,152	0	21,493	0	2,465	0	23,958	0	64.49	0	23,958	0	12.96	

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

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. Tujuan dan Sasaran

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

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

II. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Madiun

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

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

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

III. Permasalahan

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

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

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Rencana Tahun N+1		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
									Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12	13	14	15
						URUSAN RUTIN													
0	0	4	0			program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			100%	100%					572.015.000	Sedang berjalan	
		0	0	2															
		0	2	0															
		2	2																

		4 0 1 0 1	0 0 2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Kendaraan dinas yang diperbaiki	Kendaraan dinas yang diperbaiki	Kota Madiun	Kota Madiun	2 unit	2 unit	55.625.000	55.625.000	-	2 unit	55.625.000	Sedang berjalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		4 0 1 0 1	0 0 3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	Perbaikan sarana prasarana kantor	Perbaikan sarana prasarana kantor	Kota Madiun	Kota Madiun	5 jenis	5 jenis	37.152.000	37.152.000	-	5 jenis	37.152.000	Sedang berjalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
0	0 0 0	4 0 2 0 2	0 3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%					-	Sedang berjalan	
		4 0 1 0 1	0 0 1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	-	Kota Madiun	0	1 paket	-	140.552.000	140.552.000	0 paket	-	Sedang berjalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				URUSAN PRIORITAS													
4	4 0 2	4 0 2 0 2	1 9	program peningkatan pelayanan dan manajemen pengelolaan pajak daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah terpenuhi	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah terpenuhi			2,5%	2,5%					1.304.355.000	Sedang berjalan	
		4 0 1 0 1	0 0 1	Kegiatan Pemberian Hadiah Gebyar undian PBB dan Wajib Pajak Prestasi	Pemberian hadiah gebyar undian pajak bumi dan bangunan	Pemberian hadiah gebyar undian pajak bumi dan bangunan	Kota Madiun	Kota Madiun	489 WP	489 WP	277.900.000	277.900.000	-	489 WP	277.900.000	Sedang berjalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		4 0 1 0 1	0 0 2	Kegiatan Cetak Massal dan Penyampaian SPPT	Penyampaian SPPT kepada wajib pajak PBB	Penyampaian SPPT kepada wajib pajak PBB	Kota Madiun	Kota Madiun	60000 SPPT	60000 SPPT	25.000.000	25.000.000	-	60000 SPPT	89.000.000	Sedang berjalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		4 0 1 0 1	0 0 3	Kegiatan Pelayanan Perpajakan Daerah di Tempat Pelayanan Pajak Daerah Terpadu	Penyelesaian permohonan keringanan bagi wajib pajak	Penyelesaian permohonan keringanan bagi wajib pajak	Kota Madiun	Kota Madiun	1500 berkas	1500 berkas	4.500.000	104.500.000	100.000.000	1500 berkas	4.500.000	Sedang berjalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH

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

BAB IV

PENUTUP

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

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

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

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MADIUN



SUDANDI, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19720925 199201 1 002