

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kota Madiun
Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) Murni		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		7		8		9			10		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		13=12/7 x 100%			14=6+12		15=14/5 x 100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K (%)	RP. (%)		K	Rp.	K (%)	RP. (%)
1	2	3	4																										
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.1		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.1.1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP SETDA	Skor	A	10,647,819,143	88	6,768,136,895	83	3,186,980,500	83	2,659,800,387	0	458,574,246	0	410,157,479	88.08	812,098,753	88.1	1,680,830,478	106%	53%	106%	63%	100	8,448,967,373	100%	79%	
4.1.1.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	85,000,000	100	29,843,050	100	15,000,000	100	15,000,000	25	1,224,000	25	4,218,750	25	2,647,000	75	8,089,750	75%	54%	75%	54%	100	37,932,800	100%	10%	
4.1.1.2.01.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	85,000,000	12	29,843,050	6	15,000,000	6	15,000,000	2	1,224,000	3	4,218,750	0	2,647,000	5	8,089,750	83%	54%	83%	54%	17	37,932,800	71%	45%	Bagian Organisasi
4.1.1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	1,805,092,000	100	1,862,309,815	100	815,535,000	100	835,922,668	25	96,358,740	25	162,933,582	25	212,803,748	75	472,096,070	75%	58%	75%	56%	100	2,334,405,885	100%	26%	
4.1.1.2.02.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	18	1,805,092,000	9	1,862,309,815	9	815,535,000	9	835,922,668	9	96,358,740	9	162,933,582	9	212,803,748	9	472,096,070	100%	58%	100%	56%	18	2,334,405,885	100%	129%	Bagian Organisasi
4.1.1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IDM Perangkat Daerah	Indeks	83.2	831,680,280	0	441,412,451	83.2	185,000,000	83.2	167,326,280	0	25,212,924	0	16,134,370	92.2	64,115,618	92.2	105,462,912	111%	57%	111%	63%	92	546,875,363	111%	13%	
4.1.1.2.06.9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	831,680,280	12	441,412,451	12	185,000,000	12	167,326,280	3	25,212,924	3	16,134,370	3	64,115,618	9	105,462,912	75%	57%	75%	63%	21	546,875,363	88%	66%	Bagian Organisasi
4.1.1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	55,376,925	0	26,267,344	100	14,868,000	100	100,000,000	0	-	100	100,000,000	0	-	100	100,000,000	100%	673%	100%	100%	100	126,267,344	100%	181%	
4.1.1.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	55,376,925	1	26,267,344	1	14,868,000	1	100,000,000	0	-	1	100,000,000	0	-	1	100,000,000	100%	673%	100%	100%	2	126,267,344	100%	228%	Bagian Organisasi
4.1.1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	167,577,108	100	167,577,108	100	185,000,000	100	154,527,108	25	28,411,100	25	30,769,000	25	23,936,950	75	83,117,050	75%	45%	75%	54%	100	250,684,158	100%	50%	
4.1.1.2.08.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	904,194,216	12	456,851,794	12	185,000,000	12	154,527,108	3	28,411,100	3	30,769,000	3	23,936,950	9	83,117,050	75%	45%	75%	54%	21	539,968,844	88%	60%	Bagian Organisasi
4.1.1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	%	100	33,873,000	100	33,873,000	100	51,372,000	100	46,873,000	25	2,587,680	25	8,291,198	25	9,467,497	75	29,346,375	75%	40%	75%	43%	100	54,219,375	100%	60%	
4.1.1.2.09.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Unit	12	94,020,000	6	76,914,708	6	27,315,000	6	31,963,000	3	2,287,680	0	6,049,198	1	9,467,497	4	17,804,375	67%	65%	67%	56%	10	94,719,083	83%	101%	Bagian Organisasi
4.1.1.2.09.9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8,200,000	1	5,602,000	1	5,000,000	1	2,500,000	0	-	0	0	0	-	0	0	0%	0%	0%	0%	1	5,602,000	50%	68%	Bagian Organisasi
4.1.1.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	42	66,005,000	21	37,686,600	21	19,057,000	21	12,410,000	1	300,000	3	2,242,000	0	-	4	2,542,000	19%	13%	19%	20%	25	40,228,600	60%	61%	Bagian Organisasi
4.1.1.2.13		Penataan Organisasi	Tingkat Kemutakhiran Organisasi	skor	28.5	7,669,219,830	0	4,206,854,127	28.4	1,920,205,500	28.50	1,340,151,331	0	304,779,802	0	87,810,579	46.12	499,127,940	46.12	891,718,321	162%	46%	162%	67%	46	5,098,572,448	162%	12%	
4.1.1.2.13.1		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	4	1,798,096,000	2	1,023,220,991	2	500,000,000	2	339,871,000	0	66,727,440	0	4,200,000	2	153,848,000	2	224,775,440	100%	45%	100%	66%	4	1,247,996,431	100%	69%	Bagian Organisasi
4.1.1.2.13.2		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	4	2,264,346,000	2	1,948,503,633	2	855,367,500	2	662,366,630	0	158,300,562	0	83,610,579	2	257,677,340	2	499,588,481	100%	58%	100%	75%	4	2,448,092,114	100%	108%	Bagian Organisasi
4.1.1.2.13.3		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	4	3,606,777,830	2	1,235,129,503	2	564,838,000	2	337,913,701	0	79,751,800	0	-	1	87,602,600	1	167,354,400	50%	30%	50%	50%	3	1,402,483,903	75%	39%	Bagian Organisasi
Rata - Rata Capaian Kinerja																		42%											
Rata - Rata Capaian Keuangan																		23%											

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

SULISTANTI P., S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 197307141998032009