

CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target sasaran RPJMD/ Tahun	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	KGIATAN	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun	Target Program Kerja dan Krangka Pendanaan														
											2020		2021		2022		2023		2024		target	Rp.			
											Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
KEPALA DAERAH			KEPALA PERANGKAT DAERAH					ESELON III					ESELON IV												
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik yang prima			Meningkatkan Kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah umum sesuai dengan kebutuhan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah umum sesuai dengan kebutuhan	Tahun 2020 : 100%	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	6,830,458,000	100%	10,326,787,750	100%	10,843,127,138	100%	11,385,283,494	100%	11,954,547,669	100%	51,340,204,051			
							Tahun 2021 : 100%			1	Penyediaan Jasa barang dan Jasa Kantor	Meningkatnya penyediaan surat menyurat Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik, ATK, Lingkungan Kantor yang bersih, Barang cetak dan Penggandaan, sarana penerangan bangunan kantor, penggantian alat listrik dan elektronik kedinasan di lingkungan Sekretariat	12 bulan	100%	2,058,476,000	100%	2,058,476,000	100%	2,161,399,800	100%	2,269,469,790	100%	2,382,943,279.50	100%	10,930,764,870
							Tahun 2022 : 100%			2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	20 Unit	100%	58,086,000	100%	2,175,000,000	100%	2,283,750,000	100%	2,397,937,500.00	100%	2,517,834,375.00	100%	9,432,607,875
							Tahun 2023 : 100%			3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional, pemeliharaan kendaraan dinas, gedung kantor, peralatan kerja kantor, peralatan gedung kantor	85 Unit	100%	2,012,576,000	100%	2,012,576,000	100%	2,113,204,800	100%	2,218,865,040.00	100%	2,329,808,292.00	100%	10,687,030,132
							Tahun 2024 : 100%			4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pengelolaan pengelola APBD	122 Org	100%	465,150,000	100%	465,150,000	100%	488,407,500	100%	512,827,875.00	100%	538,469,268.75	100%	2,470,004,644
										5	Perencanaan Evaluasi, dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya revisi Resnstra, Renja, Profil OPD, LKIP, LPPD, LKPJ, Evaluasi Renja	7 Dok	100%	5,000,000	100%	15,000,000	100%	15,750,000	100%	16,537,500.00	100%	17,364,375.00	100%	69,651,875
										6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	177 pasang	100%	-	100%	213,389,000	100%	224,058,450	100%	235,261,372.50	100%	247,024,441.13	100%	919,733,264
										7	Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Meningkatnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 bulan	100%	1,383,900,000	100%	1,610,700,000	100%	1,691,235,000	100%	1,775,796,750.00	100%	1,864,586,587.50	100%	8,326,218,338

								8	Rehabilitas gedung kantor, Rumah Dinas, Aula, Gudang, Parkir, Selasar, pelataran, pagar dan bangunan lainnya	terlaksananya nya Pembangunan gedung kantor, Rumah Dinas, Aula, Gudang, Parkir, Selasar, pelataran, pagar dan bangunan lainnya	1 Paket	100%	164,706,000	100%	236,265,750	100%	248,079,038	100%	260,482,989.38	100%	273,507,138.84	100%	1,183,040,916
								9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	3 paket	100%	275,000,000	100%	941,000,000	100%	988,050,000	100%	1,037,452,500.00	100%	1,089,325,125.00	100%	4,330,827,625
								10	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	Meningkatnya penerangan dan air rumah jabatan dinas	6 unit	100%	46,503,000	100%	238,170,000	100%	250,078,500	100%	262,582,425.00	100%	275,711,546.25	100%	1,073,045,471
								11	Pemeliharaan Mobil Jabatan	Lancarnya kegiatan operasional KDH dan WKDH	6 unit	100%	361,061,000	100%	361,061,000	100%	379,114,050	100%	398,069,752.50	100%	417,973,240.13	100%	1,917,279,043
									#####	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik yang prima	100%		6,375,009,000		7,393,484,000		7,763,158,200		8,151,316,110		9,458,881,916	100%	39,141,849,226
								12	Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat	Adanya Dialog dan Dengar Pendapat Bersama Tomas dan Toga	70 kali	100%	157,500,000	100%	157,500,000	100%	165,375,000	100%	173,643,750.00	100%	182,325,937.50	100%	836,344,688
								13	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen Luar negeri	Tersedianya Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara	20 kali kunjungan	100%	1,110,739,000	100%	1,805,950,000	100%	1,896,247,500	100%	1,991,059,875.00	100%	2,090,612,868.75	100%	8,894,609,244
								14	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Adanya sinkronisasi pembangunan lewat informasi dan komunikasi yang akurat	100 kali	100%	52,500,000	100%	52,500,000	100%	55,125,000	100%	57,881,250.00	100%	60,775,312.50	100%	278,781,563
								15	Koordinas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	20 kali	100%	665,174,000	100%	850,898,000	100%	893,442,900	100%	938,115,045.00	100%	985,020,797.25	100%	4,332,650,742
								16	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Terjaminnya kesehatan KDH/ WKDH	2 kali KDH dan WKDH	100%	121,000,000	100%	121,000,000	100%	127,050,000	100%	133,402,500.00	100%	140,072,625.00	100%	642,525,125

