

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Target Keuangan			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
A	Meningkatnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata, terjangkau dan bermutu	APS 5-6 tahun	%	-	-	-	80%	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	-	-	-	73%	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD 4-6 tahun	-	-	-	73%	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 lembaga	10 lembaga	17 lembaga	17 lembaga	377.000.000	788.653.000	788.653.000	788.653.000
		% TK terakreditasi	%	-	-	-	15%		% PAUD yang menjadi percontohan	-	-	-	3%		% PAUD yang menjadi percontohan	1%	2%	2%	3%	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 lembaga	7 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	480.000.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000
																				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000
																				Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
																				Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Raport Peserta Didik PAUD yang tersedia	-	-	-	13.320 raport	-	-	100.000.000	100.000.000
																				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 lembaga	5 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	1.250.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000
																				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	-	-	1186 guru PAUD	-	923.200.000	1.846.400.000	2.816.250.000
																				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	-	-	724 Lembaga PAUD	300.000.000	379.200.000	7.615.800.000	7.615.800.000
B	Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu	APS 7-12 tahun	%	-	-	-	88,50%	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	-	-	-	100%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/Paket A	-	-	-	100%	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 sekolah	10 sekolah	15 sekolah	21 sekolah	-	600.000.000	962.200.000	962.200.000
															% SD yang memiliki perpustakaan	20%	50%	60%	71%	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 sekolah	20 sekolah	30 sekolah	37 sekolah	-	-	4.165.550.000	4.165.550.000
		% SD Terakreditasi A	%	-	-	-	18%								Angka Putus Sekolah (APS) SD	0%	0%	0%	0,10%	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	-	-	-	122 sekolah	1.830.000.000	4.850.800.000	16.884.683.500	16.884.683.500
															Rata-rata Nilai Ujian SD	-	-	-	7,45	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	-	-	-	38 sekolah	-	-	890.000.000	1.780.000.000
																				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	-	-	10 paket	-	-	-	1.308.900.000
																				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Peralatan TIK	-	-	-	31 paket	-	-	1.540.000.000	1.540.000.000
																				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang melaksanakan ujian	619 sekolah	619 sekolah	619 sekolah	619 sekolah	193.067.500	263.292.500	305.175.000	350.000.000
									Angka Rata Rata Ujian SD											Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah peserta pelatihan	50 orang	75 orang	100 orang	150 orang	37.570.000	37.570.000	55.000.000	55.000.000
																				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa penerima BSM	1000 siswa	1.500 siswa	2.000 siswa	3.000 siswa	9.800.000	16.000.000	118.000.000	120.000.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Target Keuangan			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
																			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang lomba	5 cabang lomba	5 cabang lomba	5 cabang lomba	5 cabang lomba	43.000.000	119.000.000	207.500.000	230.000.000	
																			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	619 sekolah	619 sekolah	619 sekolah	619 sekolah	-	-	-	-	
																			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang dievaluasi	619 sekolah	619 sekolah	619 sekolah	619 sekolah	40.000.000	73.000.000	129.000.000	155.000.000	
		APS 13-15 tahun	%	-	-	-	77,5%		APK SMP	-	-	-	94,50%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/Paket B	25,00%	50,00%	75,00%	94,50%	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang dibangun	2 sekolah	4 sekolah	5 sekolah	7 sekolah	-	1.020.259.000	1.020.259.000	1.034.768.000
		% SMP Terakreditasi A	%	-	-	-	35%		APS 13-15 tahun						% SMP yang memiliki perpustakaan	25,00%	50,00%	75,00%	92,00%	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 sekolah	1 sekolah	2 sekolah	3 sekolah	-	684.907.000	684.907.000	699.416.000
									Angka Rata rata Ujian SMP	-	-	-	7,00		% ruang kelas SMP kondisi baik	25,00%	50,00%	75,00%	90,00%	Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah penerima bantuan	20 sekolah	20 sekolah	20 sekolah	20 sekolah	-	3.503.336.500	3.503.336.500	3.569.106.500
															Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0%	0,10%	0,15%	0,25%	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	5 unit	10 unit	15 unit	25 unit	-	1.800.700.000	1.800.700.000	1.833.734.000
															Rata-rata nilai ujian SMP	-	-	-	7,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 sekolah	25 sekolah	35 sekolah	48 sekolah	-	3.726.622.000	3.726.622.000	3.805.517.000
															Angka melanjutkan SD ke SMP	25,00%	50,00%	75,00%	92,50%	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 sekolah	10 sekolah	15 sekolah	19 sekolah	-	1.020.027.000	1.020.027.000	1.039.762.000
																			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 sekolah	10 sekolah	15 sekolah	21 sekolah	-	588.597.000	588.597.000	603.106.000	
																			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 sekolah	15 sekolah	20 sekolah	24 sekolah	-	1.755.018.500	1.755.018.500	1.791.121.500	
																			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah penerima bantuan	5 sekolah	10 sekolah	15 sekolah	18 sekolah	-	968.100.000	968.100.000	968.100.000	
																			Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah sampul raport K-13	4.400 orang	4.400 orang	4.400 orang	4.400 orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
																			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang melaksanakan ujian	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	163.000.000	163.000.000	163.000.000	163.000.000	
																			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah menerima Akreditasi A	10 sekolah	20 sekolah	30 sekolah	45 sekolah	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
																			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang lomba	5 cabang lomba	5 cabang lomba	5 cabang lomba	5 cabang lomba	7.216.800	256.845.000	385.000.000	385.000.000	
																			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	21.000.000	53.000.000	97.000.000	103.429.000	
																			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	9.574.842.407	17.234.716.333	24.735.009.552	31.487.251.000	
																			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang dievaluasi	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	93.389.900	164.263.200	219.689.200	281.349.200	
																			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang melaksanakan kegiatan PPDB	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	28.563.200	120.000.000	120.000.000	120.000.000	
								Program Pengembangan Kurikulum	Angka Melanjutkan ke SMP	-	-	-	92,50%	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan	Angka Melanjutkan ke SMP	25,00%	50,00%	75,00%	92,50%	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	64.999.760	64.999.760	64.999.760	64.999.760
																			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 dokumen	6 dokumen	8 dokumen	12 dokumen	65.002.000	65.002.000	65.002.000	65.002.000	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Target Keuangan			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
																			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Penyusun Kurikulum Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	20 orang	40 orang	60 orang	80 orang	-	44.999.740	44.999.740	44.999.740	
C	Meningkatnya kualifikasi dan profesionalisme	% guru tersertifikasi	%	-	-	-	95%	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% Guru Tersertifikasi	-	-	-	95%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Guru Tersertifikasi	25,00%	50,00%	75,00%	95%	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah aplikasi untuk penyusunan dokumen PAK Guru dan SPTKG	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000
																			Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah peserta Bintek					42.646.600	135.046.600	138.100.000	150.000.000	
																			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	40 orang	50 orang	65 orang	94.000.000	194.000.000	700.000.000	700.000.000	
																			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.327 orang	4.327 orang	4.327 orang	4.327 orang	2.500.000	77.900.000	138.850.000	203.000.000	
								Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% Guru Lulus Pengembangan Profesi Guru (PPG)	-	-	-	96%	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penerima Dana Kesra Wiyata Bhakti Kategori 2	960 orang	960 orang	960 orang	960 Orang	3.214.460.592	6.460.761.184	9.675.221.776	12.900.242.368	
																			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah penerima dana Kesra Wiyata Bhakti Non Kategori	2.043 Orang	2.043 Orang	2.043 Orang	2.043 Orang	3.750.411.420	7.512.875.540	11.263.286.960	13.514.618.380	
																			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta PPG (Penilaian Profesi Guru) jenjang Sekolah Dasar dan Peningkatan Kapasitas	18 Orang dan 90 Orang	18 Orang dan 90 Orang	18 Orang dan 90 Orang	18 Orang dan 90 Orang	3.750.411.420	7.512.875.540	11.263.286.960	13.514.618.380	
																			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta PPG (Penilaian Profesi Guru) dan Peningkatan Kapasitas	5 Orang dan 40 Orang	5 Orang dan 40 Orang	5 Orang dan 40 Orang	5 Orang dan 40 Orang	42.216.800	86.621.800	86.621.800	86.621.800	
D	Meningkatnya layanan pendidikan non formal	% Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terfasilitasi di pendidikan	%	-	-	-	18%	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Melek Huruf > 15 Tahun	-	-	-	99%	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf > 15 Tahun	25,00%	50,00%	75,00%	99%										
		% PKBM Terakreditasi	%	-	-	-	55%								Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	-	-	-	100%	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga penyelenggara proses belajar nonformal/kesetaraan	19 PKBM, 8 LKP dan 1 SKB	19 PKBM, 8 LKP dan 1 SKB	19 PKBM, 8 LKP dan 1 SKB	19 PKBM, 8 LKP dan 1 SKB	-	148.239.900	567.995.400	971.496.800
																			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 PKBM dan 1 SKB	19 PKBM dan 1 SKB	19 PKBM dan 1 SKB	19 PKBM dan 1 SKB	-	1.438.650.000	2.977.300.000	3.310.100.000	
E	Meningkatnya perolehan kejuaraan ajang kompetisi pelajar	% Cabang Kejuaraan Yang Meraih Medali di Tingkat Provinsi	%	-	-	-	70%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Internasional	-	-	-	35 orang	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Internasional	-	-	-	35 orang	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah cabang olah raga yang dilombakan dalam kejuaraan	5 cabang olahraga	7 cabang olahraga	10 cabang olahraga	12 cabang olahraga	478.532.700	800.936.500	887.936.500	887.936.500
														Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Menerima Penghargaan	10 Orang	15 Orang	30 Orang	35 Orang	-	-	50.000.000	50.000.000	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Target Keuangan			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
														Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah lembaga penerima hibah dan guru olahraga yang mendapatkan pelatihan pelatih	2 lembaga dan 50 orang	2 lembaga dan 50 orang	2 lembaga dan 50 orang	2 lembaga dan 50 orang	4.494.603.100	4.501.233.100	4.607.863.000	4.614.493.000
F	Meningkatnya pengembangan karakter pemuda melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan	% pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya	%	-	-	-	40%	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah lembaga penerima hibah Kepramukaan	-	-	-	1 lembaga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah lembaga penerima hibah Kepramukaan	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000
								Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor	-	-	-	6 orang	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda	Jumlah pemuda pelopor	-	-	-	6 orang	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	2 Orang	4 Orang	6 Orang	8 Orang	-	153.570.000	153.570.000	153.570.000
																				Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	10 Orang	15 Orang	20 Orang	25 Orang	78.482.000	78.482.000	78.482.000	122.315.000
														Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Intr	-	-	-	35 orang	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penerima hibah kepemudaan	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	122.500.000	122.500.000	122.500.000	122.500.000
G	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	ANGKA	-	-	-	80,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	-	-	-	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dan Jumlah pegawai penerima tambahan penghasilan	4.408 Orang dan 3.000 Orang	4.408 Orang dan 3.000 Orang	4.408 Orang dan 3.000 Orang	4.408 Orang dan 3.000 Orang	138.845.795.904	277.691.591.808	416.537.387.712	555.383.183.606
																				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	6 dokumen	9 dokumen	12 dokumen	304.317.000	608.634.000	912.951.000	1.229.268.000
														Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	3 dokumen	103.450.000	107.650.000	200.700.000	200.700.000
																				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	15.394.000	15.394.000	15.394.000
																				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	15.000.000	40.359.700	63.731.300	63.731.300
																				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	15.000.000	40.359.700	63.731.300	63.731.300
																				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	148.781.470	355.367.940	508.023.610	555.331.400
														Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	91.800.000	183.600.000	274.200.000	351.000.000
																				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT dan THL	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	250.987.953	501.975.906	752.963.859	1.003.951.816
														Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	101 kendaraan	25.000.000	52.000.000	72.000.000	92.000.000
																				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	3 unit	91.597.714	1.374.361.160	1.507.523.606	1.609.420.320
																				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	82.532.200	323.025.350	353.805.250	389.002.100
H	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan	Nilai AKIP OPD	ANGKA	-	-	-	B							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Layanan Sesuai Standar Operasional Prosedur	-	-	-	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	243.830.000	287.660.000	327.146.600	349.536.600

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Target Keuangan			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
														Penerapan MBS	-	-	-	-	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	113.550.000	137.965.500	142.141.600	142.141.600
														% Peningkatan bobot penilaian terhadap dokumen	-	-	-	-	2%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	32.200.000	52.926.000	63.942.500	63.942.500

