

KERTAS KERJA CASCADING KECAMATAN NGAJUM TAHUN 2020

Tujuan	SasaranStrategis EselonIII/ a	IndikatorKinerja	SasaranProgram	IndikatorKinerja	Program	SasaranKegiatan	IndikatorKinerja	Kegiatan	Pagu	Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baik	1.	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Ngajum	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat Pe manfaatan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat				Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik	Jumlah Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang di Sediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Airdan Listrik	12.000.000	
							Tercukupinya Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan (OB)	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	113.376.244	
		Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik, Bersih Dan Akuntabel					Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	51.209.165	
							Tersedianya Barang Cetak dan Pnggandaan	1. Jumlah Pnggandaan / Foto Copy	Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan	9.485.850	

Tujuan	SasaranStrategis EselonIII/ a	IndikatorKinerja	SasaranProgr am	IndikatorKinerj a	Program	SasaranKegiata n	IndikatorKinerja	Kegiatan	Pagu	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							2.JumlahBarang Cetaka n		17.072.500	
						TersedianyaKo mponenInstala siListrik/Pener anganBangunan Kantor	JumlahJenisKompon enInstalasiListrik/Pe neranganBangunanK antor	PenyediaanKomp onenInstalasiList rik/PeneranganB angunanKantor	7.855.000	
						Tersediany aMakanand anMinuma n	JumlahMakananaD anMinumanyangdiS ediakan	Penyediaan Makananda nMinuman	24.697.500	
						Terlaksananya Rapat- RapatKoordina si&KonsultasiD alamDaerah	JumlahPerjalananDina s DalamDaerah	Rapat- RapatKoordina si&KonsultasiD alamDaerah	189.880.000	

Tujuan	Sasaran Strategis Eselon III/a	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Pagu	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman dan representatif	Persentase Saran dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	35.089.180,00	
			Terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman dan representatif	Tingkat Kepatuhan Tertib Administrasi Baran g/Aset Daerah di Kecamatan		Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	38.374.000,00	
						Terlaksananya Pengadaan Meubelair	Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang Diadakan	Pengadaan Meubelair	4.267.000,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Jumlah Kendaraan Roda Dua Yang Rutin/Berkala yang Dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	35.726.260,00	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang kinerja Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Disiplin Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Pengadaan Pakaian Dinas	7.516.306,00	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			3.373.900,00	
						Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			4.142.406,00	

			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PersentaseAp araturKecam atanyangme mahamitupoksi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya kegiatan Study Implementasi yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah Pegawai yang mengikuti Study Implementasi	Pegawai yang mengikutiStudy Implementasi	50.000.000,00	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya kegiatan Study Implementasi yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah Pegawai yang mengikuti Study Implementasi	Pegawai yang mengikutiStudy Implementasi	50.000.000,00	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Lkj. Profil Kinerja, Survey Kepuasan Masyarakat)	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	4.042.000,00	
				Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Lkj. Profil Kinerja, Survey Kepuasan Masyarakat)	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	2.442.000,00	
				Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II yang tepat waktu	Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II yang tepat waktu	800.000,00	
				Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	TersusunnyaPelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	800.000,00	

	Meningkatnyakoordinasipemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja tugas Umum Pemerintah yang terfasilitasi	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Terciptanya Kinerja tugas Umum Pemerintah yang terfasilitasi	Jumlah Kinerja tugas Umum Pemerintah yang terfasilitasi	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	42.802.320,00	
				Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Terciptanya Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	25.202.840,00	
				Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	2.500.000,00	
				Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	2.100.000,00	
				Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang berpartisipasi Aktif dalam Musrenbang Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7.600.000,00	
				Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah yang terfasilitasi	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.399.480,00	

