

CASCADING
KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU 2021

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Ess II			Ess III			Ess IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	15
1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Terlaksananya Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.066.400	
			Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	2402	Terwujudnya pelayanan dan kelancaran program penunjang urusan pemerintah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan OPD	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.465.400	
												Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.338.500	
												Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	851.000	
												Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.804.100	
													Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	5.246.268.478	
												Tersedianya laporan keuangan OPD yang Akrual	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.733.200	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Ess II		Ess III		Ess IV									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	15
										Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan peralatan/perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		179.524.986
												Terpenuhinya kebutuhan Logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		215.176.500
												Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		43.718.800
												Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan jasa media	Jumlah surat kabar jasa dan media	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		15.450.000
												Terpenuhinya kebutuhan penyediaan makan minum rapat dan tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang berkunjung	Fasilitasi Kunjungan Tamu		21.450.000
												Terpenuhinya kebutuhan konsultasi/koordinasi ke luar daerah	Jumlah Undangan dan tugas keluar daerah	Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah		298.790.000
										Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		172.370.000
												Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel		92.248.895
												Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		47.888.300
										Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		131.150.277
												Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terlayani	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		654.498.000
										Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		384.836.500
												Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20.035.400
												Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4.525.000

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Ess II			Ess III			Ess IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	15
						Meningkatnya Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terwujudnya pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terwujudnya pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	52.697.650
									Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	898.540.802	
											Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.810.995.300	
											Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.077.838.250	
						Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagaman, kearifan lokal,dan kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	270.740.000	
																13.658.001.738