

Cascading PD (Kecamatan Tanjung Harapan)

Wid: MENUJU KABUPATEN PASER ADIL

Misi: Mewujudkan Perencanaan Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing
 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan
 Mengurangi ketimpangan antarwilayah melalui Peningkatan Akuntabilitas Instansial yang Berwawasan Lingkungan dan Berkeadilan
 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

TUJUAN SKPD
 Definisi: Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (tahun)

SASARAN
 Definisi: Gambaran kondisi yang diharapkan pada

TUJUAN 1			
INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	SAAT INI	TARGET TH 5
Nilai ICM Kecamatan	Sangat Baik/Kurang Baik	N/A	Sangat Baik

SASARAN 1							
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah							
INDIKATOR SASARAN 1	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai SAKIP	Jumlah Temuan Penyempangan Pengabdian BMD dan Keuangan yang Material dan IRLP B	angka	0	0	0	0	0
Nilai Evaluasi SAKIP dan APF		huruf	CC	CC	B	B	B

PROGRAM 1										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
SASARAN PROGRAM 1	INDIKATOR PROGRAM 1	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatnya Pembangunan yang sesuai dengan Aspirasi Masyarakat	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa administrasi pemerintahan berjalan baik sesuai target / Jumlah kasus kegiatan penyediaan jasa administrasi pemerintahan < 100	persen	100	100	100	100	100	100	

KEGIATAN 1										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Meningkatnya ketepatan penyusunan dokumen perencanaan	Persentase PD yang menyusun dan menyetujui dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	persen	100	100	100	100	100	100		

SUB KEGIATAN 1										
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Meningkatnya konsistensi dan keakuratan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja SKPD	Dokumen	10	10	10	10	10	10		

SUB KEGIATAN 2										
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Meningkatnya konsistensi dan keakuratan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Terselenggaranya Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1		

KEGIATAN 2										
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Meningkatnya kemampuan PD dan penyusunan laporan kinerja	Persentase PD yang menyusun LKIP tepat waktu	persen	100	100	100	100	100	100		

SUB KEGIATAN 1										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Penyerahan hak gaj ASN	keakuratan data kepegawaian dengan daftar gaji ASN	persen	100	100	100	100	100	100		

SUB KEGIATAN 2										
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
meningkatnya capaian kegiatan penatausahaan keuangan kecamatan Tanjung Harapan	Capaian realisasi keuangan	persen	100	100	100	100	100	100		
	Persentase dokumen SPI yang diterbitkan	persen	100	100	100	100	100	100		

SUB KEGIATAN 3										
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Persediaan laporan keuangan perangkat daerah yang akurat dan tepat waktu	Persentase pemenuhan laporan keuangan perangkat daerah yang akurat dan tepat waktu	Laporan	1	1	1	1	1	1		

KEGIATAN 3										
Administrasi Umum Perangkat Daerah										
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum ke arah peningkatan	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akurata	persen	100	100	100	100	100	100		

SUB KEGIATAN 1										
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
tersedianya pemenuhan kebutuhan bulanan bahan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diudakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diudakan	item	12	12	12	12	12	12		

SUB KEGIATAN 2										
Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
tersedianya pemenuhan kebutuhan bulanan bahan ATK logistik Kantor yang diudakan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diudakan	item	27	27	27	27	27	27		

SUB KEGIATAN 3										
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan										
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
tersedianya pemenuhan kebutuhan cetak dan pengadaan	Tersedianya barang Cetak dan Pengadaan	Lembar	8000	8200	9000	10000	11000	12000		

SUB KEGIATAN 4										
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
terpenuhinya kebutuhan rakitan dan minum rapat serta kebutuhan menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	kali	110	138	120	130	130	138		

INDIKATOR SASARAN 1		SATUAN	REALISASI/TARGET					
2017	2018		2019	2020	2021	2022		
Nilai IKM Daerah	Nilai IKM	angka	0	0	0	0	0	0

SASARAN PROGRAM 1		INDIKATOR PROGRAM 1	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/TARGET					
2017	2018				2019	2020	2021	2022		
Meningkatnya Kualitas Informasi Masyarakat (MI)	Indeks pelayanan/Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah Kasus Pengaduan/Complaint penanganan yang ditindaklanjuti di bagi dengan peningkatan kasus pengaduan/Complaint rekomendasi yang ditindaklanjuti x 100	nilai	31	32	32	32	32	32	

SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
2017	2018			2019	2020	2021	2022		
Meningkatkan koordinasi pemerintah di tingkat kecamatan	Jumlah koordinasi/monitoring penyelesaian kegiatan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	persen	100	100	100	100	100	100	

SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
2017	2018			2019	2020	2021	2022		
Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATN)	Jumlah Kasus Pengaduan/Complaint penanganan yang ditindaklanjuti di bagian dengan penanganan kasus pengaduan/Complaint rekomendasi yang ditindaklanjuti x 100	Persan	51	52	52	52	52	55	

SASARAN PROGRAM 1		INDIKATOR PROGRAM 1	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/TARGET					
2017	2018				2019	2020	2021	2022		
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Dalam Pembangunan	Pemerintah Partisipasi Lembaga Masyarakat Dalam Pembangunan	kegiatan yang dibinakan/berjalan baik/ seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan x 100	persen	90	95	100	100	100	100	

SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
2017	2018			2019	2020	2021	2022		
Meningkatkan koordinasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan	Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan	desa/ kelurahan	7	7	7	7	7	7	

SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
2017	2018			2019	2020	2021	2022		
Meningkatkan koordinasi serang pemecahan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah keluaran yang dibuktikan pelaksanaan kegiatan serang pemecahan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	laporan	4	4	4	5	5	6	

SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
2017	2018			2019	2020	2021	2022		
Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terluas	Jumlah koordinasi pembinaan terkait administrasi pemerintahan	okumen	2	2	3	3	5	5	

SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
2017	2018			2019	2020	2021	2022		
Terselenggaranya dan Terkoordinasinya Kegiatan Pemerintahan dengan Baik	Jumlah Dokumen Pelayanan yang diterbitkan	Dokumen	120	150	180	200	220	228	

SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
2017	2018			2019	2020	2021	2022		
Terselenggaranya dan Terkoordinasinya Kegiatan Pemerintahan dengan Baik	Jumlah jenis permohonan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan patan	Dokumen	1651	100	120	140	160	165	

SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
2017	2018			2019	2020	2021	2022		
Terselenggaranya kegiatan masyarakat di kecamatan	Tercapainya MTC Kecamatan, PKK TIG, dan Posyandek	desa/ kelurahan	7	7	7	7	7	7	

SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
2017	2018			2019	2020	2021	2022		
Meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan sengketa ketanjung harapan	Jumlah Waktu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	

SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
2017	2018			2019	2020	2021	2022		
Terselenggaranya pemeliharaan kebutuhan surat menyurat	Tersedianya Benak Pos dan Lainnya	jenis benak pos	225	200	200	210	210		

SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
2017	2018			2019	2020	2021	2022		
Tersedianya pemeliharaan telepon, tv, internet dan listrik	Jumlah Waktu Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12		

SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
2017	2018			2019	2020	2021	2022		
Meningkatkan barang inventaris dalam kondisi baik	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik Daerah pemertajugan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100	100	100		

SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
2017	2018			2019	2020	2021	2022		
Tersedianya pemeliharaan dinas yang layak pakai	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	3	4	4	2	2		
Tersedianya Perbaikan Kendaraan Dinas		unit	3	4	4	2	2		

SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
2017	2018			2019	2020	2021	2022		
Tersedianya peralatan kantor yang baik	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	unit	3	4	4	2	2		

Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif		REALISASI/TARGET						
INDIKATOR SASARAN 1	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kriminalitas	Angka Kriminalitas	angka	0	0	0	0	0	0

PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
SASARAN PROGRAM 1		INDIKATOR PROGRAM 1	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/TARGET					
Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	socialiasi keagamaan dan sosialisasi antar tokoh agama	kegiatan yang dilaksanakan (berjalan baik) / seluruh kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan 1:100	persen	90	95	95	100	100	100	100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
Meningkatkan koordinasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan	Jumlah kegiatan safari keagamaan	persen	100	100	100	100	100	100	100

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
Meningkatnya hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Tertarikannya Sosialisasi Antar Tokoh Agama dan Masyarakat	desa	7	7	7	7	7	7	7

Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
Meningkatkan koordinasi penetapan dan pengigakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan tanjung harau	Jumlah frekuensi monitoring transibmasi yang dilakukan oleh aparat kecamatan dan kelurahan	persen	100	100	100	100	100	100	100

SUB KEGIATAN 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan Negara Republik Indonesia									
SASARAN		INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET					
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan Negara Republik Indonesia	Perubahan PERKAT	desa	7	7	7	7	7	7	7

Cascading PD (Kecamatan Tanjung Harapan)

Visi :
MENULJU KABUPATEN PASER ADIL

Misi :
Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan
Meningkatkan ketangguhan Antarkabupaten melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

TUJUAN SKPD
Definisi :
Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 tahun

SASARAN
Definisi :
Gambaran kondisi yang diharapkan pada

TUJUAN 2			
Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata			
INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI SAAT INI	TARGET TH 5
ANAK KEMISKINAN		N/A	

SASARAN 1						
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat						
INDIKATOR SASARAN 1	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/TARGET			
			2017	2018	2019	2020
ANAK KEMISKINAN	angka	angka	9.23	8	7.3	6.8
			6.3	6.2		

PROGRAM 5									
PROGRAM PENYELANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
SASARAN PROGRAM 1	INDIKATOR PROGRAM 1	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/TARGET					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang Terealisasi	Jml program PD berjalan/jml PD x 100	persen	90	95	100	100	100	100

KEGIATAN 1									
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemugas Kepala Daerah									
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan urusan pemerintah umum sesuai pemugas kepala daerah	Jumlah koordinasi/rapat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pemugas kepala daerah	persen	95	95	100	100	100	100	100

SUB KEGIATAN 1									
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tertindakannya Kegiatan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasi dengan Baik	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1

SUB KEGIATAN 2									
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Tertindakannya Kegiatan Konflik antar Suku dan Kelompok	desa	7	7	7	7	7	7	7

PROGRAM 6									
ROKHAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
SASARAN PROGRAM 1	INDIKATOR PROGRAM 1	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/TARGET					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan	Persentase desa yang menyampaikan laporan kepada desa tepat waktu	Laporan kerja penyelenggaraan desa yang dikirim dibagi jumlah desa di saat 100	persen	50	75	100	100	100	100

KEGIATAN 1									
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan urusan pemerintah umum sesuai pemugas kepala daerah	Jumlah koordinasi/rapat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pemugas kepala daerah	Dokumen	7	7	7	7	7	7	7

SUB KEGIATAN 1									
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Persempitannya dan Terkoordinasinya Kegiatan Pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba	desa	7	7	7	7	7	7	7

SUB KEGIATAN 2									
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Persempitannya administrasi keuangan desa	Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun	Laporan / rekomendasi	7	7	7	7	7	7	7

SUB KEGIATAN 3									
Fasilitasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan									
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Persempitannya opti pbb desa ke wajib pajak	Jumlah Pemenuhan kewajiban pembayaran PBB	desa	7	7	7	7	7	7	7

SUB KEGIATAN 4									
Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Kepala Desa									
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Persempitannya pilkades di desa kecamatan Tanjung harapan	Jumlah desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa	desa	7	7	7	7	7	7	7

SUB KEGIATAN 5									
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Persempitannya musrenbang	Jumlah desa terkomodifikasi	jumlah desa	7	7	7	7	7	7	7

SUB KEGIATAN 6									
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Pengawasan Batas Desa									
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	REALISASI/TARGET						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Persempitannya Fasilitas Pemangkas Batas Wilayah	Jumlah pilar batas desa	pilar batas	4	4	4	4	4	2	1