

CASCADING TAHUN 2021
SEKRETARIAT DAERAH TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis JMD, Sasaran Strategis SKPD, Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatan Kualitas Perencanaan Penatausahaan keuangan dan aset serta pelaporan yang akuntabel berkualitas	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu		100%	41.936.199.000	Sekretariat Daerah
		Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu		100%	61.100.000	Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah dokumen perencanaan Bagian Setda yang diselaraskan	10 Dokumen	61.100.000	
			Jumlah dokumen perencanaan setda yang disusun sesuai dengan aturan dan tepat waktu	10 Dokumen		
		Persentase dokumen keuangan tersusun berkualitas dan tepat waktu		100%	17.777.838.700	
			Jumlah Waktu ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	12 Bulan	16.732.533.700	
			Jumlah ASN dibayarkan honorarium	63 orang	935.305.000	
			Jumlah laporan hasil pengujian / verifikasi keuangan OPD	2 laporan	58.325.000	
			Jumlah dokumen laporan keuangan	2 Dok		
			Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran	1 Dokumen	51.675.000	
			Jumlah dokumen pelaporan setda	4 Dokumen		
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Tingkat kehadiran pegawai / ASN		100%	648.918.800	Bagian Umum
			jumlah pakaian dinas yang tersedia	100%	346.518.800	
			Jumlah Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Staf Ahli	3 Staf Ahli	252.400.000	
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang di Jalankan	2 Aplikasi		
			Jumlah Waktu Fasilitasi Makanan dan Minuman Staf Ahli	12 Bulan		
			Jumlah Peserta Pendidikan/Pelatihan yang difasilitasi	15 Orang	50.000.000	
		Cakupan layanan administrasi umum		12 Bulan	10.348.720.435	
			Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	259.856.864	
			Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan		
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK) yang Tersedia	11 Jenis/Item	438.890.338	
			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	60 Jenis/Item	895.727.658	
			Jumlah Bahan Logistik (Alat Listrik, Alat dan Bahan Pembersih/Kebersihan) Rumah Dinas/Jabatan yang Tersedia	55 Jenis/Item		

			Jumlah Waktu Ketersediaan Makanan dan Minuman Kantor	12 Bulan	1.948.228.220		
			Jumlah Waktu Ketersediaan Makanan dan Minuman Rumah Dinas/Jabatan	12 Bulan			
			Jumlah Barang Cetakan (Blangko, Formulir, Buku, Map) dan Penggandaan yang tersedia	6 Jenis/Item	46.009.355		
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penatausahaan keuangan dan aset serta pelaporan yang akuntabel berkualitas		jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	6.760.008.000	Bagian Renkeu	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH		100%	1.169.530.100	Bagian Umum	
			Jumlah Peralatan/Mesin yang tersedia	35 Jenis/Item	1.169.530.100		
		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	4.668.505.523		1.840.500.000
			Jumlah Waktu Pendistribusian dan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Setda	12 bulan	463.425.000		
			Jumlah Waktu Penyediaan Beban Pemakaian Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet/TV Berlangganan	12 bulan			
			Jumlah Waktu Penyediaan Beban Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan	1 Tahun			
			Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan			
			Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	1.727.115.000		
			Jumlah Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	45 Jenis/Item	637.465.523		
			Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Pelayanan Umum (Tenaga Kebersihan) Kantor	12 Bulan			
			Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan		100%		4.970.924.300
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara		88 Unit			
		Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan (Tenaga Supir) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		12 Bulan			
		Jumlah Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia		12 bulan	691.401.800		
		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi		1 Gedung	1.655.353.500		
		Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang dipelihara/Rehabilitasi		3 Bangunan			
3		Persentase gaji dan Operasional KDH/WKDH yang dibayarkan		100%	1.062.207.900	Bagian Renkeu	
			Jumlah KDH/WKDH yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	2 orang	1.062.207.900		
		Persentase OPD Kabupaten tepat ukuran, tepat fungsi		100%	403.997.473		
			Jumlah OPD yang Right Sizing	3 OPD	112.871.156		
			Jumlah Peraturan Bupati terkait kelembagaan	3 Perbup			
			Jumlah Tersusunnya Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja	1 Dokumen			
			Jumlah Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen			
			80%	124.995.606			

Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Kelembagaan yang efektif	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat	100%	124.995.606	Bagian Organisasi	
		Jumlah Tersusunnya Laporan SOP	25 SOP			
		Jumlah regulasi kebijakan ketatalaksanaan	2 Regulasi			
		Data Pengaduan Pelayanan Publik Terpadu	1 Dokumen			
		Data Inovasi Daerah	1 Dokumen			
	Nilai AKIP Kabupaten		100%	166.130.711		
		Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan	166.130.711		
		Jumlah Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten	1 Laporan			
	Nilai Kematangan Perangkat Daerah			-		
		Jumlah regulasi kelembagaan	-	-		
		Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	-			
		Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan	-			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		-	-		
		Jumlah dokumen SOP	-			
		Jumlah Laporan Inovasi Pelayanan Publik	-			
		Jumlah OPD yg dilakukan survey IKM	-			
		Jumlah regulasi kebijakan ketatalaksanaan	-			
	Nilai AKIP Kabupaten		-	-		
		Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)	-			
		Jumlah Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	-			
4	Peningkatan Kerjasama dan Layanan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Media Massa dan Peningkatan Optimalisasi dan Efektivitas Pemberitaan Pimpinan		12 Bulan	1.799.238.669	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Frekuensi kegiatan pimpinan daerah yang dilakukan secara keprotokolan	12 Bulan	177.019.800		
		Jumlah dokumen kegiatan keprotokolan	1 Dokumen			
		Frekuensi pelaksanaan peliputan kegiatan pimpinan daerah	12 Bulan	395.488.000		
		Jumlah media jurnal/surat kabar yang dilakukan kerjasama peliputan kegiatan pimpinan daerah	90 media			
		Frekuensi pengelolaan dokumen laporan kegiatan pimpinan				
		Jumlah bahan bacaan pimpinan Sekretariat Daerah				
		Frekuensi jasa penayangan dokumentasi cetak dan digital kegiatan pimpinan	12 Bulan	1.226.730.869		
		Frekuensi sewa billboard area bandara	16 Kali			
		Frekuensi pengelolaan data dokumentasi kegiatan pimpinan				
		Jumlah dokumen kegiatan pendokumentasian				
		5		Persentase keterisian data IKK LPPD		

	Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	Skorr LPPD		3<STSAST	708.161.695	Bagian Tapem
			Jumlah laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Laporan	296.879.780	
			Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal	1 Laporan		
			Jumlah Pelaksanaan Event dalam rangka peningkatan nilai kebangsaan	2 Event (HUT RI & Hari Jadi Kab.		
			Cakupan wilayah monitoring kesiapan tahapan Pemilu, Pilkada dan Pilpres			
			Jumlah Laporan Pembuatan nama Rupabumi	1 Laporan	201.711.500	
			Jumlah Tanda Batas Kabupaten	4 Tanda		
			Jumlah tanda batas Kecamatan	8 Tanda		
			Jumlah kecamatan yang dilakukan penilaian camat teladan	13 Kecamatan	209.570.415	
			Jumlah Rapat Koordinasi camat dalam KabupatenTanjung Jabung Barat	1 Kali Rakor		
			Jumlah laporan pengawsan pelaksanaan PATEN	1 Laporan		
			Jumlah monitoring pelaksanaan perencanaan, penganggaran perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yg baik tingkat kelurahan	2 Laporan		
			6	Meningkatnya Kualitas Qori-Qoriah dan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan,Meningkatnya Pelayanan Terhadap Jamaah Haji, Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan di Masyarakat, Menurunnya Angka Pasangan yang tidak memiliki Dokumen Pernikahan.	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	
Jumlah Cabang Lomba Musyabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten dilaksanakan	0	7.996.638.340				
Jumlah cabang lomba musyabaqah tilawatil qur'án (MTQ) tingkat provinsi yang diikuti	26 Cabang Lomba					
Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan	9 Kali Peringatan Hari Besar					
Jumlah pembinaan pengembangan tilawatil Qur'an yang dilaksanakan	3 Kali Pembinaan					
Jumlah Tahapan Pelaksanaan Training Centre (TC) MTQ	5 Kali Tahapan					
Jumlah Peserta pelatihan takmir Masjid	0					
Jumlah Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Safari Subuh dan Jum'at	0					
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Ilmu Keagamaan	Jumlah proposal permohonan hibah sarana/prasarana rumah ibadah yang ditindakklanjuti	-		724.273.300		
	Jumlah proposal permohonan hibah sarana/prasarana pendidikan keagamaan yang ditindaklanjuti	-				
	Jumlah lembaga yang difasilitasi, diverifikasi, dan dimonitoring, dievaluasi serta diberi rekomendasi terkait permohonan hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat sosial	2 Lembaga / Badan				
	Jumlah peserta pelatihan da'i desa/kelurahan	-				
	Jumlah pembinaan Da'i Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	134 Da'i Desa/Kel				
	Jumlah guru minggu yang diberikan intensif pembinaan	200 Orang				
	Jumlah guru agama, imam, mudim dan guru ngaji, khatib dan bilal yang diberi pembinaan	3545 Orang				
	Jumlah pelaksanaan festival anak sholeh tingkat kabupaten dan tingkat provinsi	2 Kali				
	Jumlah fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji dan pengiriman TKHD	2 kali fasilitasi				

	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Sekolah		Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi serta pertemuan forum tim pembina UKS tingkat kabupaten	2 Kali Rapat	31.142.448	
			Jumlah fasilitasi koordinasi terkait kerukunan umat beragama	-		
			Jumlah penyelesaian proses pencatatan pernikahan bagi masyarakat	653 pasang		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan amaliya ramadhan dua hari raya di 13 kecamatan	5 Kali		
7	Aparatur dan masyarakat mendapatkan pelayanan hukum yang baik dan Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah.	Persentase Produk Hukum Daerah yang dindangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya		100%	926.797.269	Bagian Hukum
			Jumlah Perda yang diundangkan	12 Perda	488.814.271	
			Jumlah Perbup yang diundangkan	50 Perbup		
			Jumlah SK yang diterbitkan	1000 SK		
			Jumlah perkara yang ditangani	3 Perkara	162.838.000	
			Jumlah Laporan Aksi HAM	4 Lap.Aksi HAM		
			Jumlah Laporan Kadarkum	1 Laporan Kadarkum		
			Jumlah Koordinasi dan konsultasi penetapan raperda (Harmonisasi)	4 Kali	275.144.998	
			Jumlah Laporan SJDIH	1 Laporan SJIDH		
			Jumlah perda dan himpunan perda Desa/Kel. Yang mendapatkan penyuluhan hukum	600 Buku Perda 12 Desa/Kel		
8	Terlaksananya Kerja Sama antar Daerah/Lembaga/Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri	Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang terfasilitasi	Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang terfasilitasi	100%	570.593.968	Bagian Kerjasama
			Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan dalam negeri yang difasilitasi	67 Dok	317.892.065	
			Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan luar negeri yang difasilitasi	3 Dok	146.232.203	
			Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi kerjasama yang difasilitasi	70 Dok	106.469.700	
9	Terselenggaranya koordinasi penataan kebijakan terkait bidang perekonomian dengan efektif dan efisien	Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan		100%	8.810.849.686	Bagian Perekonomian
		Persentase koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan		100%	7.277.477.298	
			Jumlah BUMD yang diberikan penyertaan modal (PT.BPR Tanggo Rajo, PT Tanjab Sakti, BPD)	3 BUMD	7.138.436.500	
			Jumlah BUMD yang diberikan Subsidi (PDAM Tirta Pengabuan)	1 BUMD		
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD)	1 laporan		
			Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BUMD dan BLUD	4 kali		
			Jumlah monitoring dan evaluasi Pengendalian dan distribusi perekonomian daerah	4 kali	67.357.848	
			Jumlah dokumen laporan sembako	12 Dok		
			Jumlah dokumen laporan TPID	5 Dok		
			Jumlah laporan KUPEM	12 laporan		
			Jumlah laporan Pupuk	4 laporan	71.682.950	
			Jumlah monitoring dan pembinaan KUPEM	4 kali		

			Jumlah monitoring penyaluran pupuk dan pestisida tepat sasaran	4 kali		
10	Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	100 %	305.663.400	Bagian ADP
			Jumlah dokumen data pembangunan Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	124.350.000	
			Frekuensi rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kab. Tanjab Barat	12 bulan		
			Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pelaporan hasil monitoring	4 kali	36.313.400	
			Jumlah LPPK dan Rekap Program OPD	12 Laporan	145.000.000	
			Jumlah pelaporan laporan tepra sismonteptra	12 Laporan		
11	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Kelembagaan yang efektif	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas	100 %	788.950.288	Bagian PBJ
			Jumlah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang ditender	150 Paket	191.450.000	
			Jumlah paket lelang yang dilaksanakan tepat waktu dan tuntas	150 Paket		
			Jumlah OPD yang menyampaikan RUP tepat Waktu	44 OPD	345.700.000	
			Jumlah pemeliharaan Co. Location	1 Lokasi		
			Jumlah server yang dilakukan Pengecekan dan servis berkala	2 Server		
			Jumlah peserta sosialisasi	84 Peserta	251.800.288	
			Jumlah peserta ujian sertifikasi PPBJ tingkat dasar	84 Peserta		
12	Terciptanya Pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif		80 %	438.758.700	Bgaian ASDA
			Jumlah Koordinasi,Sinkronisasi, Fasilitasi dan monitoring bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan,Kehutanan, dan Kelautan dan Perikanan	13 kali	85.739.600	
			Jumlah Dokumen Laporan evaluasi	1 Dokumen		
			Jumlah Koordinasi,Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Pertambangan dan lingkungan hidup	5 kali	285.416.600	
			Jumlah Laporan evaluasi	1 Dokumen		
			Jumlah Koordinasi,Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Energi dan Air	5 kali	67.602.500	
			Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi	1 Dokumen		
	Meningkatan Kualitas Perencanaan Penatausahaan keuangan dan aset serta pelaporan yang akuntabel berkualitas	Pesentase penunjang urusan pemerintah daerah Kab/Kota berjalan dengan baik		100 %	87.425.000	Bagian Renkeu
		Persentase BMD terkelola dengan baik		100 %	87.425.000	
			Jumlah BMD OPD yang terkelola	1.137 BMD	87.425.000	
					62.766.863.606	