

Misi	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2012	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														
						2013 (Sesuai APBD 2013)			2014 (Sesuai DPA)		2015		2016		2017		2018			
						Target	Prediksi Capaian	Rp (dalam 000)	Target	Rp (dalam 000)	Target	Rp (dalam 000)	Target	Rp (dalam 000)	Target	Rp (dalam 000)	Target	Rp (dalam 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			RUTIN																	
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Koneksi, Korupsi, dan Nepotisme	Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	100	100	100	52.500	100	35.000	100	35.000	100	35.000	100	35.000	100	35.000	100	35.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	100	100	100	82.850		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas/Operasional	Terbayarnya jasa pemeliharaan/perizinan dinas/operasional	100	100	100	3.000	100	3.500	100	3.500	100	3.500	100	3.500	100	3.500	100	3.500
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	100	100	100	10.524,5	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100	100	100	7.999,8	100	7.000	100	7.000	100	7.000	100	7.000	100	7.000	100	7.000
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi/penerangan listrik	100	100	100	4.975	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	100	100	1.800	100	1.800	100	1.800	100	1.800	100	1.800	100	1.800	100	1.800
			Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Keagamaan	100	100	100	19.400	100	18.000	100	18.000	100	18.000	100	18.000	100	18.000	100	18.000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap luar daerah	100	100	100	25.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap dalam daerah	100	100	100	4.985	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100	5.000
			Jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan uang lembur	100	100	100	55.980	100	56.000	100	56.000	100	56.000	100	56.000	100	56.000	100	56.000
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun																
			Pengadaan meubeler	Tersedianya meubeler	100	100	100	19.900,4	100	61.500	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000
			Pengadaan perlengkapan	Tersedianya perlengkapan gedung	100	100	100	36.500	100	-	100	30.000	100	-	100	30.000	100	30.000	100	-
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional	100	100	100	349.857	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	300.000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	100	100	7.500	100	39.200	100	39.200	100	39.200	100	39.200	100	39.200	100	39.200
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100	100	100	6.960	100	7.500	100	7.500	100	7.500	100	7.500	100	7.500	100	7.500
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun																
			Pengadaan pakaian dinas	Tersedianya pakaian dinas	100	100	100		100	250.000	100		100	250.000	100		100	250.000	100	250.000
			PERENCANAAN																	
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah																
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	0%	0%	0%	-	0%	1.000	100%	1.250	100%	1.500	100%	1.750	100%	2.000		2.000