



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
CASCADING 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN									
					2019		2020		2021		2022		2023				2019		2020		2021		2022		2023	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11	77.700.000	8	62.000.000	8	86.000.000	8	62.000.000	8	62.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Yang disusun	4	37.700.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	5.000.000	1	6.250.000	1	11.000.000	1	6.250.000	1	5.000.000	
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	5.000.000	1	6.250.000	1	11.000.000	1	6.250.000	1	5.000.000	
														Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1	5.000.000	1	6.250.000	1	11.000.000	1	6.250.000	1	5.000.000	
														Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	5.000.000	1	6.250.000	1	11.000.000	1	6.250.000	1	5.000.000	
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	10.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000	
														Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	1	10.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	
		Persentase ketersediaan Laporan capaian kinerja dan keuangan Yang disusun Tepat Waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat daerah Yang disusun tepat waktu	2	2.353.409.689	2	2.354.539.689	2	2.356.539.689	2	2.357.539.689	2	2.357.539.689	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Serta Tambahan Penghasilan ASN Yang dibayarkan	12	2.309.539.689	12	2.309.539.689	12	2.309.539.689	12	2.309.539.689	12	2.309.539.689
														Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	2	23.870.000	2	23.000.000	2	25.000.000	2	26.000.000	2	26.000.000	
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	10.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran yang disusun	2	10.000.000	2	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	
		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan penunjang administrasi kepegawaian perangkat daerah	2	79.960.000	2	174.000.000	2	188.000.000	2	216.000.000	2	214.000.000	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakalan Dinas, Olahraga dan Batik yang diadakan	80	39.500.000	40	64.000.000	40	68.000.000	40	76.000.000	40	54.000.000
														Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi e-Office yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
														Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2	40.460.000	2	110.000.000	3	120.000.000	3	140.000.000	3	160.000.000	
		Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Sub kegiatan penunjang administrasi Umum perangkat daerah	6	357.194.000	6	316.020.000	6	325.852.000	6	326.300.000	6	328.800.000	Penyediaan Perlatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis perlatan dan perlengkapan Kantor yang diadakan	30	56.000.000	30	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000
														Penyediaan/Peralatan Rumah Tangga Kantor	Jumlah peralatan Rumah Tangga kantor yang diadakan	30	700.000	30	700.000	30	700.000	30	700.000	30	700.000	
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Alat tulis Kantor Yang diadakan	23	20.169.500	23	23.995.500	23	27.995.500	23	28.995.500	23	29.995.500	
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	1	23.524.500	1	23.524.500	2	23.524.500	2	23.524.500	2	23.524.500	
														Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	1460	4.800.000	1460	5.800.000	1459	6.800.000	1460	6.800.000	1460	7.800.000	
														Pemeliharaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rata-rata perjalanan dinas dalam dan luar daerah	125	252.000.000	125	252.000.000	130	256.832.000	126	256.280.000	130	256.780.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang diadakan	1	50.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan yang diadakan	3	50.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000
		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah perangkat daerah	2	79.680.000	2	89.680.000	2	88.648.000	2	91.700.000	2	92.700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tenaga Administrasi kantor	3	31.200.000	2	31.200.000	2	31.200.000	2	31.200.000	2	31.200.000
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah wifi, sumber Daya air, Dan Listrik yang dibayarkan	2	24.480.000	2	34.480.000	2	33.448.000	2	36.500.000	2	37.500.000	
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	2	24.000.000	5	24.000.000	5	24.000.000	5	24.000.000	5	24.000.000	
		Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	4	121.500.000	4	33.443.243	4	39.765.483	4	55.044.180	4	66.891.302	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	5	80.800.000	1	16.443.243	4	17.765.483	4	37.044.180	4	48.891.302
														Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1	35.700.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang dipelihara	22	5.000.000	22	7.000.000	22	8.000.000	22	8.000.000	22	8.000.000	

