

**POHON KINERJA/CASCADING
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021
SEKRETARIAT DAERAH**

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	FORMULA	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Nilai Sakip	= (jumlah capaian kinerja / jumlah target kinerja x 100%	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai EKPPD	EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan Pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD), maupun laporan dari masyarakat. EKPPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional EKPPD dan Tim Daerah EKPPD, serta pengukuran oleh pemerintahan daerah (pengukuran kinerja mandiri, self assessment) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai	3,23	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	a. Persentase fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Otda; b. Persentase Produk Hukum yang diundangkan; c. Persentase penyelesaian kasus hukum perdata pemda yang ditangani; d. Persentase fasilitasi program bid. kesra		BAGIAN PEMERINTAHAN			
				Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Perumusan Kebijakan Daerah, pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah	25 kali				Penataan Administrasi Pemerintahan			
										Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
										Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			
				Fasilitasi Kerjasama Daerah						Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			
				BAGIAN HUKUM									
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			
										Fasilitasi Bantuan Hukum			
										Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			
				BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual										
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial										
			3. Nilai SAKIP			84,01/A							

																		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Perangai Per Ukuran} - \text{Nilai Target yang ditetapkan}}{\text{Total unsur yang terukur}} \times 100\%$	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Perangai Per Ukuran} - \text{Nilai Target yang ditetapkan}}{\text{Total unsur yang terukur}} \times 100\%$	81,75												BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	=(jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n - jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n-1/tahun n-1) x 100%	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan	=(realisasi koordinasi ekonomi kreatif / target koordinasi ekonomi kreatif) x 100%;	100%	Program Perekonomian dan Pembangunan												Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
																			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
																			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	=(jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n - jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n-1/tahun n-1) x 100%	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan	=(realisasi koordinasi ekonomi kreatif / target koordinasi ekonomi kreatif) x 100%;	100%	Program Perekonomian dan Pembangunan												Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
																			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
																			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN																			
Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	=(jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n - jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n-1/tahun n-1) x 100%	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan	=(realisasi koordinasi ekonomi kreatif / target koordinasi ekonomi kreatif) x 100%;	100%	Program Perekonomian dan Pembangunan											Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
																		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	

												Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA												
												Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
												Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
												Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
								100%	BAGIAN UMUM			
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
												Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
												Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
												Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
												Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
												Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Administrasi Keuangan dan Operasional			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
		BAGIAN ORGANISASI		
	100%	Penataan Organisasi	Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Organisasi	100%
Persentase fasilitasi kelembagaan dan analisis Jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		

										Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Fasilitasi Keprotokolan
												Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
												Pendokumentasian Tugas Pimpinan

INDIKATOR	TARGET
Jumlah Dokumen Pelaporan Yang Disusun LPPD, ILPPD, LKPJ dan SPM	4 Dokumen
Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pembinaan Administrasi	14 Kecamatan
Jumlah Rapat Koordinasi FORKKOPIMDA yang dilaksanakan	24 Kali
Jumlah Rapat Koordinasi OPD Yang Dilaksanakan	12 Kali
Jumlah Batas Desa Yang Di Administrasikan	48 patok
Jumlah PAW yang dilaksanakan	3 kali
Jumlah Rapat Koordinasi Tim Otda	6 kali
Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Daerah	24 kali
Jumlah Perda yang diundangkan	10 Perda
Jumlah Perbup yang diundangkan	50 Perbup
Jumlah Kepbup yang ditetapkan	550 Kepbup
Jumlah Raperda	5 Raperda
Jumlah Naskah Akademik	5 Naskah Akademik
Jumlah Kasus Hukum yang ditangani	4 Kasus
Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	350 Org
Jumlah Kadarkum yang dibina	225 Keluarga
Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan berupa : Buku Buletin Edisi Juni dan Desember & Lembar Daerah	360 Buku
Jumlah Peserta Sosialisasi	350 Org
Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	33 kali
Jumlah Peringatan Hari Besar Keagamaan yang dilaksanakan	13 keg
Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	33 kali
Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	5 kegiatan

Jumlah koordinasi bidang ketenagakerjaan dan kependudukan	21 kali
Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD	35 kali
Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan BUMD dan BLUD	83 kali
Jumlah monitoring dan evaluasi mengenai inflasi daerah, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, pameran dan pariwisata	27 kali
Jumlah sosialisasi/penyampaian informasi ketentuan di bidang cukai	14 kali
Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan DBHCHT	1 laporan
Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait mengenai inflasi daerah, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, pameran dan pariwisata	40 kali
Jumlah fasilitasi dan koordinasi terkait sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	15 kali
Jumlah fasilitasi dan koordinasi terkait sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan Lingkungan Hidup	15 kali
Jumlah fasilitasi dan koordinasi terkait sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	10 kali
Jumlah fasilitasi dan koordinasi terkait pelaksanaan TSP K3S Migas	20 kali
Jumlah Aplikasi Standar Satuan Harga (SSH) yang terbangun	1 Aplikasi
Jumlah Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah yang tersusun	1 Dokumen
Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	200 Peserta
Jumlah Buku Pengendalian Program Pembangunan Daerah yang disusun	1 Dokumen
Jumlah Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	10 rapat

Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah yang disusun	1 Dokumen
Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan	300 peserta
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang disusun	1 Laporan
Jumlah Peresmian Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan	1 Peresmian
Jumlah Sistem Informasi Pelaporan yang dikelola	1 Aplikasi
Jumlah Dokumen Hasil Tender	300 Dokumen
Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	2 aplikasi
Jumlah sosialisasi/pelatihan/pendampingan terkait Pengadaan Barang/Jasa	3 Kali
Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen
Jumlah dokumen RKA SKPD	1 Dokumen
Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen
Jumlah dokumen DPA SKPD	1 Dokumen
Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen
Jumlah dokumen LPPD, LKPJ dan SAKIP	3 Dokumen
Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	149 Orang
Jumlah ATK	71 Jenis
Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	250 Dokumen
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan tahunan	1 Dokumen
Jumlah Dokumen Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	1 Dokumen
Jumlah Jaminan atas barang milik daerah	3 Jenis
Jumlah Pakaian ASN yang disediakan	27 stel

Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang
Jumlah kebutuhan pergantian untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	20 Jenis
Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor untuk produktivitas kerja PNS	88 buah
Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	24 Jenis
Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1116 exemplar
Jumlah makan dan minum untuk tamu yang disediakan	22 Jenis
Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	606 Kali
Jumlah Koordinasi dan konsultasi luar Daerah	1250 Kali
Jumlah pengadaan kendaraan Roda 4	1 Unit
Jumlah Pengadaan kendaraan dinas Roda 2	4 unit
Jumlah sewa kendaraan dinas operasional	3 unit
jumlah kebutuhan mebel yang diadakan	34 unit
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	44 unit
Jumlah surat masuk dan terkirim	10000 Surat
Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Rekening
Cakupan pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan
Jumlah jasa pemeliharaan dan surat-surat perizinan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati	9 Unit
Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan memperoleh jasa perizinan	24 Unit
Jumlah mebel yang dipelihara	160 Unit
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	362 Unit
Jumlah gedung kantor dan rumah jabatan yang direhabilitasi dan dipelihara	362 Unit
Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati	2 Orang

Jumlah pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati	2 Orang
Jumlah Medical ceck up Bupati dan Wakil Bupati	2 Keluarga
Jumlah Dana Penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati	2 Orang
Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang disediakan	12 Bulan
Cakupan Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 Bulan
Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah tangga di Sekretariat Daerah yang disediakan	12 Bulan



Jumlah OPD yang menyusun Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sesuai kebutuhan	39 OPD
Jumlah OPD yang menyusun Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan	39 OPD
Jumlah OPD yang Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	39 OPD
Jumlah OPD yang mengikuti pameran Pelayanan Publik	1 unit kerja/OPD
Jumlah Buku Perbup Kode Wilayah	60 Buku
Jumlah Buku Perbup Pakaian Dinas	60 Buku
Jumlah pembuatan ID Card/Keplek	1200 Buah
jumlah OPD yang sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi	39 OPD
Jumlah Unit Kerja yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2 OPD
Jumlah OPD yang mengikuti Kompetisi Budaya Kinerja Tk. Provinsi Jawa Timur	2 OPD
Jumlah OPD dan unit kerja yang dilakukan Monev Pelayanan Publik	39 OPD dan 22 puskesmas dan 2 RSD
Jumlah OPD yang menyusun IKM	39 OPD
Jumlah Laporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu	1 LKjIP
Jumlah Laporan Kinerja OPD yang berkualitas dan tepat waktu	39 LKjIP



jumlah keprotokoleraan acara pimpinan	300 kegiatan
Jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi	12 kunjungan
Jumlah pendokumentasian tugas pimpinan	200 kegiatan