

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL 2020	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab						
					KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100	100	550.323.000	100	550.323.000	100	550.323.000	100	561.329.460	100	561.329.460	100	561.329.460							
		Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 unit	1 unit	34.990.000	1 unit	34.990.000	1 unit	34.990.000	1 unit	35.689.800	1 unit	35.689.800	1 unit	35.689.800							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	20 unit	20 unit	151.863.000	20 unit	151.863.000	20 unit	151.863.000	20 unit	154.900.260	20 unit	154.900.260	20 unit	154.900.260							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 unit	50 unit	102.740.000	50 unit	102.740.000	50 unit	102.740.000	50 unit	104.794.800	50 unit	104.794.800	50 unit	104.794.800							
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	252.080.000	1 gedung	252.080.000	1 gedung	252.080.000	1 gedung	257.121.600	1 gedung	257.121.600	1 gedung	257.121.600							
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung dan Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	30 unit	30 unit	8.650.000	30 unit	8.650.000	30 unit	8.650.000	30 unit	8.823.000	30 unit	8.823.000	30 unit	8.823.000							
	PENINGKATAN KUALITAS PENGANGGARAN APBD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE RANCANGAN PERDA APBD DAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD YANG DITETAPKAN TEPAT WAKTU	100	100	14.515.712.200	100	14.515.712.200	100	14.515.712.200	100	14.806.026.444	100	14.806.026.444	100	14.806.026.444							
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase rekomendasi KUA dan PPAS yang telah ditindaklanjuti	100	100	3.182.963.500	100	3.182.963.500	100	3.182.963.500	100	3.246.622.770	100	3.246.622.770	100	3.246.622.770							
			Persentase rekomendasi Perubahan KUA dan PPAS yang telah ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		100		100	100	100	100	100		
			Persentase Rekomendasi Perda tentang APBD dan Perwali tentang penjabaran APBD yang telah di tindak lanjuti	100	100		100		100		100		100		100		100	100	100	100	100	100	
			Persentase Rekomendasi Perubahan APBD Kota Banjarbaru dan Perwali tentang Penjabaran APBD Perubahan yang ditindak lanjuti	100	100		100		100		100		100		100		100	100	100	100	100	100	

BIDANG ANGGARAN