

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

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	
			Persentase rekomendasi pengelolaan dana hibah dan bansos yang telah di tindak lanjut	100	100		100		100		100		100		100		
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	326.477.500	2 dokumen	326.477.500	2 dokumen	326.477.500	2 dokumen	333.007.050	2 dokumen	333.007.050	2 dokumen	333.007.050	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA Perubahan yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	33.132.500	2 dokumen	33.132.500	2 dokumen	33.132.500	2 dokumen	33.795.150	2 dokumen	33.795.150	2 dokumen	33.795.150	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2.302.791.000	2 dokumen	2.302.791.000	2 dokumen	2.302.791.000	2 dokumen	2.348.846.820	2 dokumen	2.348.846.820	2 dokumen	2.348.846.820	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	229.890.000	2 dokumen	229.890.000	2 dokumen	229.890.000	2 dokumen	234.487.800	2 dokumen	234.487.800	2 dokumen	234.487.800	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen naskah perjanjian hibah daerah yang tersusun	20 dokumen	220 dokumen	290.672.500	220 dokumen	290.672.500	220 dokumen	290.672.500	220 dokumen	296.485.950	220 dokumen	296.485.950	220 dokumen	296.485.950	
	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Hibah dan Bantuan Sosial		N/A	N/A	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen						
	Jumlah dokumen Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal		N/A	N/A	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen						
	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Analisis Standar Belanja (ASB)		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen						
		Penunangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kewajibn pembayaran atas pinjaman daerah sesuai ketentuan	100	100	10.713.237.200	100	10.713.237.200	100	10.713.237.200	100	10.927.501.944	100	10.927.501.944	100	10.927.501.944	
			Persentase dana darurat dan mendesak yang terealisasi	100	100		100		100		100						
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pinjaman pemerintah daerah yang jatuh tempo	1 jenis	1 jenis	5.713.237.200	1 jenis	5.713.237.200	1 jenis	5.713.237.200	1 jenis	5.827.501.944	1 jenis	5.827.501.944	1 jenis	5.827.501.944	
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah jenis dana darurat dan mendesak yang dikelola	2 jenis	2 jenis	5.000.000.000	2 jenis	5.000.000.000	2 jenis	5.000.000.000	2 jenis	5.100.000.000	2 jenis	5.100.000.000	2 jenis	5.100.000.000	