



CASCADING, RENCANA AKSI DAN PEMANFAATAN IT

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan



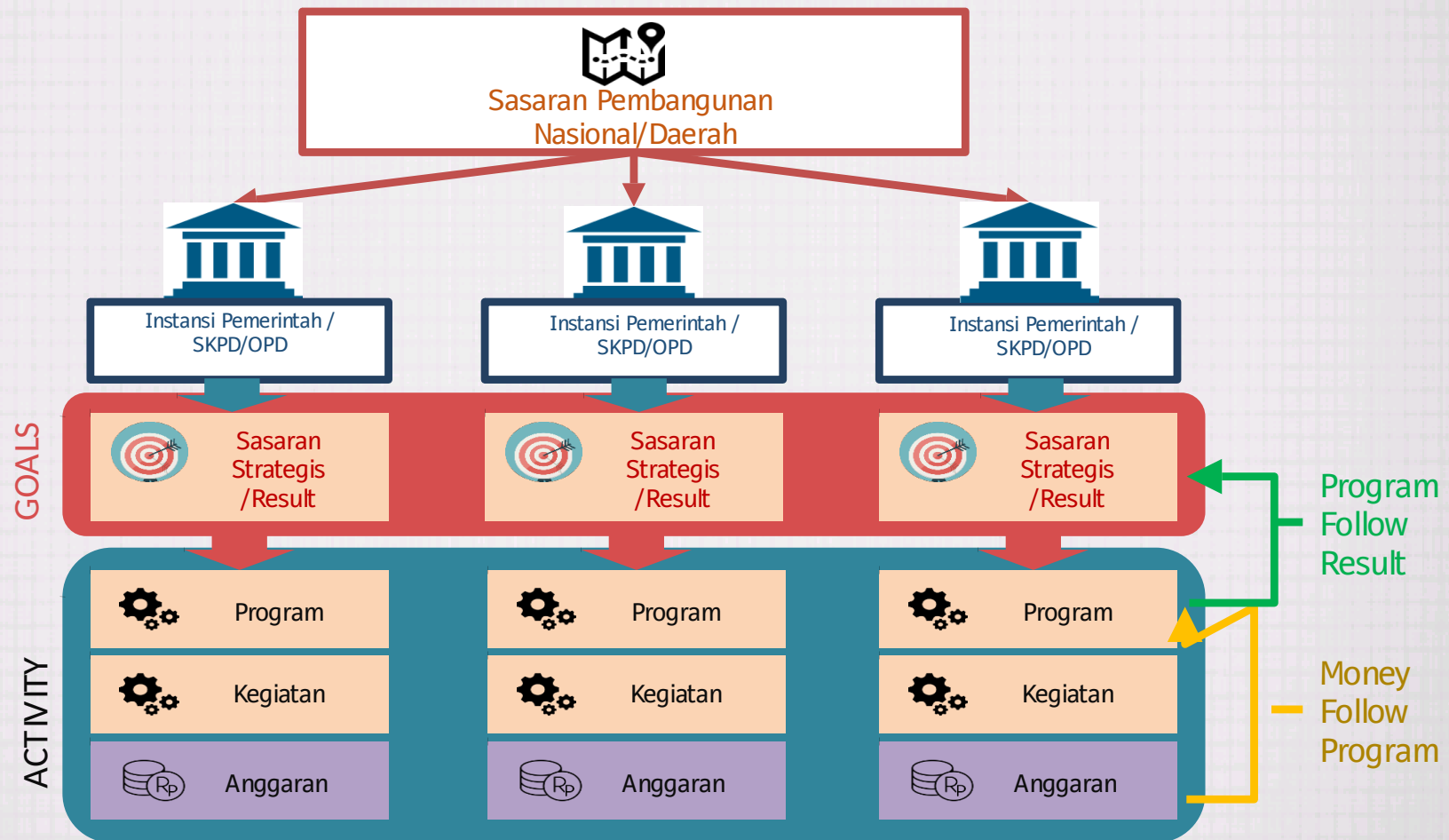
**Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi**

CASCADING

- Penjabaran kinerja dan indikator kinerja ke dalam kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, dengan menggunakan kerangka logis
- Digunakan untuk merumuskan kinerja apa yang harus ditagih di tingkat dibawahnya atau merumuskan kegiatan apa yang harus dilakukan



Penjabaran Target Kinerja



CONTOH CASCADING SEDERHANA

SASARAN Meningkatnya Produksi Padi

INDIKATOR Jumlah produksi padi Target 1.000 Ton

?

Hal-hal apa saja
yang mempengaruhi
tingkat produksi pertanian?

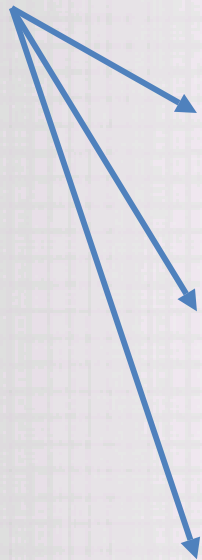
Tanyakan kepada ahlinya

1. Luas Lahan
2. Kualitas Bibit
3. Ketepatan waktu tanam (periode, iklim)
4. Ketepatan penggunaan pupuk
5. Penggunaan teknologi
6. Serangan hama/penyakit

CONTOH CASCADING SEDERHANA

SASARAN Meningkatnya Produksi Padi

INDIKATOR Jumlah produksi padi Target 1.000 Ton

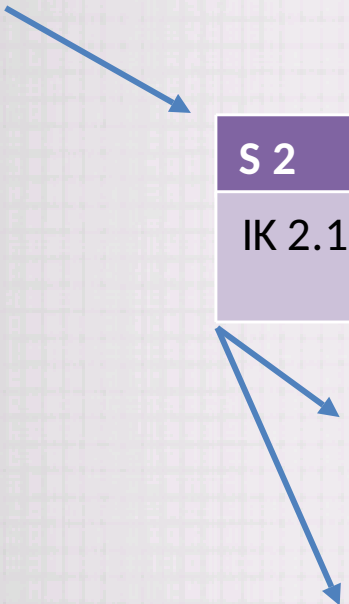


S 1	Meningkatnya luasan lahan siap tanam	
IK 1.1	Luasan lahan siap tanam	TargetX Hektar
S 2	Meningkatnya penggunaan bibit unggul	
IK 2.1	Persentase petani yang menggunakan bibit unggul	TargetX%
S 3	Meningkatnya penggunaan teknologi	
IK 3.1	Persentase petani yang menggunakan teknologi X	TargetX%

CONTOH CASCADING SEDERHANA

SASARAN Meningkatkan Produksi Padi

INDIKATOR Jumlah produksi padi Target 1.000 Ton



S 2	Meningkatnya penggunaan bibit unggul	
IK 2.1	Persentase petani yang menggunakan bibit unggul	TargetX%

S 1	Tersalurkannya bantuan bibit unggul	
IK 1.1	Jumlah bibit unggul yang disalurkan	Targetxx

S 2	Terselenggaranya sosialisasi penggunaan bibit unggul	
IK 2.1	Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi penggunaan bibit unggul	Targetxx petani

CONTOH CASCADING SEDERHANA

SASARAN Meningkatkan Produksi Padi

INDIKATOR Jumlah produksi padi Target 1.000 Ton

Kepala SKPD

S 2 Meningkatkan penggunaan bibit unggul

IK 2.1 Persentase petani yang menggunakan bibit unggul Target X%

Kepala Bidang

S 1 Tersalurkannya bantuan bibit unggul

IK 1.1 Jumlah bibit unggul yang disalurkan Target xx

Kepala Seksi

S 2 Terselenggaranya sosialisasi penggunaan bibit unggul

IK 2.1 Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi penggunaan bibit unggul Target xx petani

Select this paragraph to edit

LATIHAN / CONTOH KASUS CASCADING

[illegible]

Sistem Informasi Manajemen Kinerja



PEMANFAATAN APLIKASI/IT

- Pastikan isi/substansi sudah benar
- Paksa SKPD untuk menginput secara berkala, berikan batas waktu input
- Berikan kolom penjelasan kenapa kinerja tercapai dan tidak tercapai
- Aplikasi harus mampu menerjemahkan logika cascading, alur dokumen, dan konsistensi data
- Aplikasi akan menjadi media monitoring dan evaluasi, aplikasi sebaiknya memiliki tampilan dashboard
- Jadikan aplikasi sebagai sarana monev kinerja berkala oleh Sekda/Kepala Daerah
- Manfaatkan sebagai bahan data *reward* and *punishment*
- Media transparansi kepada publik

CONTOH E-BUDGETING PADA PEMPROV DKI JAKARTA

[Dashboard](#) [Pendapatan](#) [Anggaran Kegiatan](#) [Anggaran Non Kegiatan](#) ▾

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan

Organisasi : 1.02.001 DINAS KESEHATAN

Program : 1.02.01 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Kegiatan : 1.02.01.001 Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

Pagu Kegiatan : Rp. 79.710.000,00

[Kembali](#)

[Buka Detil](#)

Total Belanja : Rp. 79.710.000,00

Komponen

Satuan

Koefisien

Harga

PPN

Total

[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja/Uang Makanan dan Minuman Rapat

Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis

Orang/kali

90 Orang

47.000,00

0,00

4.230.000,00

Spesifikasi :

Status : Di update terakhir oleh dr. R. KOESMEDI PRIHARTO, Sp.BO tanggal 22-11-2015 pukul 16:08 WIB

Total :

4.230.000,00

[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja/Uang Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis

Orang/kali

1040 Orang

47.000,00

0,00

48.680.000,00

Coaching

CONTOH E-PERFORMANCE BASED BUDGETING PADA PEMPROV D.I. YOGYAKARTA

Dinas Kesehatan
Periode III (2016)
Tahun Anggaran 2016 Bulan Juli

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	%Realisasi		Pagu	Realisasi	%Realisasi
1	Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	Persen	63	0	0	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	160.000.000	31.345.500	19,5909
							PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN	1.899.878.000	832.816.600	43,8353
2	Terwujudnya pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	Persentase Pemenuhan Standar Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan Tipe Utama	Persen	81	0	0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	44.700.000	28.493.900	63,7447
							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	72.600.000	43.240.000	59,5592
							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	66.000.000	43.049.950	65,2272
							PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN, PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RS/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA	1.425.500.000	893.080.500	62,6503
3	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat	Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	39	0	0	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3.903.056.600	918.730.000	23,5387
4	Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan ibu	Persentase cakupan pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	Persen	98	0	0	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN IBU	561.700.000	442.709.500	78,816
5	Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita	Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN 1)	Persen	100	0	0	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN BAYI DAN BALITA	305.000.000	245.485.950	80,4872
6	Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja	Pesentase cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100	0	0	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN ANAK DAN REMAJA	187.700.000	173.462.800	92,4149
7	Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada Lansia (PSL)	Persen	74.38	0	0	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN LANSIA	237.595.000	79.196.075	33,3324

CONTOH E-PERFORMANCE BASED BUDGETING

PADA PEMPROV D.I. YOGYAKARTA

Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasaran

Dinas Kesehatan
Periode III (2016)
Tahun Anggaran 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1				Triwulan 2			
									Rp		%		Rp		%	
									Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	Persen	63	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	160.000.000	Seleksi Tenaga Kesehatan Berprestasi	160.000.000	1.440.000	1.236.000	0.90	0.77	31.130.000	30.925.500	19.46	19.33
					PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN	1.899.878.000	Upaya Kesehatan Dasar	410.484.000	65.767.500	65.767.500	16.02	16.02	239.322.500	217.972.500	58.30	53.10
							Upaya Kesehatan Khusus	405.125.000	45.157.600	41.017.600	11.15	10.12	216.062.400	169.858.600	53.33	41.93
							Upaya Kesehatan Rujukan	572.621.000	87.821.000	81.731.000	15.34	14.27	142.931.000	130.381.000	24.96	22.77
							Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	511.648.000	136.202.750	83.768.000	26.62	16.37	249.157.000	241.349.000	48.70	47.17
2	Terwujudnya pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	Persentase Pemenuhan Standar Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan Tipe Utama	Persen	81	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	44.700.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44.700.000	12.500.000	12.499.700	27.96	27.96	24.500.000	24.494.700	54.81	54.80
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	72.600.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	72.600.000	17.985.000	11.735.000	24.77	16.16	44.935.000	43.240.000	61.89	59.56
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	66.000.000	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	66.000.000	17.061.250	7.632.000	25.85	11.56	49.753.750	24.654.950	75.38	37.36
					PROGRAM											



Select this paragraph to edit

- Email : anesiaribka89@gmail.com
- Hp: 082230804423