- 4. Penyediaan Jasa Administrasi Kenangan dengan alokasi dana sebanyak Rp. 57.240.000,-, dengan Realisasi kenangan sebanyak Rp. 57.060.000,- (99,69%).
- 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan alokasi dana sebanyak Rp. 13.661.300,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 13.660.500,- (99,99%).-
- 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana sebanyak Rp. 18.177.109,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 18.176500,- (100%).
- 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi dana sebanyak Rp. 29.654.700,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 27.870.000,- (93,98%).
- 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor dengan alokasi dana sebanyak Rp. 10.077.500,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 10.077.500,- (100%).
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan alokasi dana sebanyak Rρ. 83.456.600,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 82.626.200,- (99,00%).
- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi dana sebanyak Rp. 168.300.000,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 163.916.000,- (97,40%).
- 11. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran dengan alokasi dana sebanyak Rp. 214.340.000, , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 206.574.500, (96,38%).

- 12. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Wilayah Provinsi NTT dengan alokasi dana sebanyak Rp. 60.180.000,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 57 703.900,- (95,89%).
- 4.2.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan alokasi dana sebanyak Rp. 80.332.550,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 77.852.500,- (96,91%). Tujuan yang di capai adalah Kelancaran kegiatan Oprasional. Sasaran yang dicapai adalah terwujudnya pelayanan pembangunan yang lebih optimal.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi dana sebanyak
 Rp. 18.159.550,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 17.122.500, (94,23%).
- 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional dengan alokasi dana sebanyak Rp. 57.173.000,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 57.170.000,- (99,99%).
- 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi dana sebanyak Rp. 5.000.000,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 3.570.000,- (71,40%).
- 4.2.3. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur dengan alokasi dana sebanyak Rp. 97.980.000,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 90.096.500,- (91,95%). Tujuan yang di capai adalah Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Aparatur. Sasaran yang dicapai adalah Meningkatnya kinerja aparatur bidang Perencanaan Pembangunan.

- 1. Peningkatan Pengetahuan & Keterampilan SDM Aparatur dengan alokasi dana sebanyak Rp. 97.980.000,- . dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 90.096.500,- (91,95%).
- 4.2.4. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan alokasi dana sebanyak Rp. 266.695.050,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 243.483.450,- (91,30%). Tujuan yang di capai adalah Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Hibah Luar Negeri dan Anggur Merah dan terlaksanannya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

- Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsemrasi, Tugas Pembantuan, Hibah Luar Negeri & Anggur Merah dengan alokasi dana sebanyak Rp. 141.655 050,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 140.827.050,-(99,42%).
- 2. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan alokasi dana sebanyak Rp. 125.040.000,- dengan Realisasi Keuangan sebanyak Rp. 102.656.400,- (82,10%)
- 4.2.5. Program Pengembangan Data/Informasi dengan alokasi dana sebanyak Rp. 274.010.225,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 272.633.500,- (99,50%). Tujuan yang di capai adalah Tersedianya buku-buku PDRB, Rote Ndao dalam Angka, dan Kecamatan dalam Angka. Sasaran yang dicapai adalah tersedianya data sosial ekonomi.

- Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan alokasi dana sebanyak Rp. 274.010.225,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 272.633.500,- (99,50%).
- 4.2.6. Program Perencanaan Tata Ruang dengan alokasi dana sebanyak Rp. 647.500.000,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 487.766.200,- (94,79%) Tujuan yang dicapai adalah Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW. Sasaran yang dicapai adalah Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW.

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dengan alokasi dana sebanyak Rp. 546.750.000,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 480.876.700,- (87,95%).
- Penyusunan Rancangan Perda tentang RTRW dengan alokasi dana sebanyak Rp. 100.750.000,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 6.889.500,- (6,84%).
- 4.2.7. Program Kerjasama Pembangunan dengan alokasi dana sebanyak Rp. 115.064.650,- dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 106.325.375,- (92,40%). Tujuan yang dicapai adalah Terlaksananya Kerjasama Pembangunan.

Adapun kegiatan dalam program ini adalah

 Koordinasi Bidang Penilitian dan Pengembangan dengan alokasi dana sebanyak Rp. 66.354.800,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 60.830975,- (91,68%).

- 2. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan alokasi dana sebanyak Rp. 48.709.850,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 45.449.400,- (93,40%).
- 4.2.8. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan alokasi dana sebanyak Rp. 45.304.975,- dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 39.713.070,- (87,66%). Tujuan yang dicapai adalah Terlaksananya Pendataan Potensi Daerah Perbatasan.

- Pendataan Potensi Daerah Perbatasan dengan alokasi dana sebanyak Rp. Rp. 45.304.975,- dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 39.713.070,-(87,66%).
- 4.2.9. Program Perencanaan Pembangunan dengan alokasi dana sebanyak Rp. 1.727.723.200,- dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 1.652.059.923,- (95,62%). Tujuan yang dicapai adalah Terlaksananya Perencanaan Pembangunan.

- Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Rote Ndao 2014-2019 dengan alokasi dana sebanyak Rp. 817.449.750,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 753.035.823,- (92,12%).
- Penyusunan Rancangan RKPD dengan alokasi dana sebanyak Rp. 159.290.300,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 153.941.600,- (96,64%).
- Penyelenggaraan Musrenbang PKPD dengan alokasi dana sebanyak Rp. 248.275.775,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 248.235.400,-(99,98%).

- 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi dana sebanyak Kp. 65.833.750,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 65.558.500 (99.58%).
- Penyusunan KUA-PPAS Induk/Murni dengan alokasi dana sebanyak Rp. 185.537.575,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 185.509.900,- (99,99%);
- Penyusunan KUA-PPAS Perubahan dengan alokasi dana sebanyak Rp. 150.960.500,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 150.959.300,-(100%).
- 7. Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dengan alokasi dana sebanyak Rp. 100.375.550,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 94.819.400,- (94,46%).
- 4.2.10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan alokasi dana sebanyak Rp. 94.715.000,- dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 92.846.790,- (98,03%). Tujuan yang dicapai adalah Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan alokasi dana sebanyak Rp. 94.715.000,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 92.846.790,- (98,03%).
- 4.2.11. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya dengan alokasi dana sebanyak Rp. 104.735.300,- dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 104.240.550,- (99,53%). Tujuan yang dicapai adalah Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dengan alokasi dana sebanyak Rp. 104 735 300,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 104.240.550,- (99,53%).
- 4.2.12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan alokasi dana sebanyak Rρ. 48.870 000,- dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 48.431.700,- (99,10%). Tujuan yang dicapai adalah Terlaksananya Perencanaan Pembangunan.

Adapun kegiatan dalam program ini adalah

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana dengan alokasi dana sebanyak Rp. 48.870.000,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 48.431.700,- (99,10%).
- 4.2.13. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan alokasi dana sebanyak Rp. 70.000.000,- dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 65.942.600,- (94,20%). Tujuan yang dicapai adalah Terlaksananya Perencanaan Pembangunan.

Adapun kegiatan dalam program ini adalah

 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan di Daerah Tertinggal (P2KPT – Bedah Desa) dengan alokasi dana sebanyak Rp. 70.000.000,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 65.942.600,- (94,20%).

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2015

4.1. Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2015 Serta Tolak Ukur Kinerja Sasaran.

4.1.1. Hasil analisis dan kondisi masalah.

- Dengan kekurangan sarana prasarana dan pendanaan dalam proses perencanaan pembangunan berakibat tidak optimalnya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan RPJMD, Renstra dan RKPD yang telah disusun serta belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok.
- Kurangnya aparatur yang mampu dan terampil dalam bidang perencanaan pembangunan berakibat kurang optimalnya pelaksanaan tugas.
- Keterbatasan dana yang dialokasikan schingga kegiatan pokok belum sesuai target yang diharapkan.

4.1.2. Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat.

- Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan
 - Kegiatan: Koordinasi penyelenggaram Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan,
 Hibah Luar Negeri dan Anggur Merah
 - O Kegiatan: Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Program : Pengembangan Data/Informasi
 - Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan Dokumen Perencanaan
 - o Kegiatan :Studi EHRA Kabupaten Rote Ndao-
 - o Kegiatan: Pelatihan Pro Poor, Planing, Bugeting dan Monitoring (P3BM)

- Program Perencanaan Tata Ruang
 - O Kegiatan: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
 - o Kegiatan: Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah RTDR Kawasan
- Program Kerjasama Pembangunan
 - Kegiatan : Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - o Kegiatan Penyusunan dan Pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah
- Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
 - Kegiatan Pendataan Potensi daerah perbatasan dan penyusunan rencana aksi daerah perbatasan
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - o Kegiatan: Penyusunan Rancangan RKPD
 - Kegiatan: Penyelenggaraan Musrenbang PKPD
 - o Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - o Kegiatan: Penyusunan KUA/PPAS Murni/Induk
 - o Kegiatan: Penyusunan KUA/PPAS Perubahan
 - o Kegiatan : Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah
 - Kegiatan : Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPEDA)
 - Kegiatan: Penyusunan rancangan RKPO Perubahan
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - o Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 - Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinesi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

- Program Perencanaan Sosial dan budaya
 - Kegiatan : Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
 - Kegiatan: Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)
 - Penyusunan Road Map Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
 - Program Perencanaan prasarana witayah dan sumber daya alam
 - Kegiatan: Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana.

4.2. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun 2014.

4.2.1. Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan alokasi dana sebanyak Rp. 689.783.509,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 665.955.556,- (96,55%). Tujuan yang di capai adalah meningkatkan arus informasi dan jumlah surat/dokumen terkirim, meningkatkan pelayanan kegiatan, kenyamanan kerja, efektifitas dan intensitas kerja, pengetahuan informasi, kinerja aparatur, koordinasi dan terwujudnya pelayanan pembangunan. Sasaran yang dicapai adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih optimal.

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebanyak Rp.
 2.616300,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp.,- (97,39%).
- 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik dengan alokasi dana sebanyak Rp. 25.680.000,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 23.274.856,- (90,63%).

- 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dengan alokasi dana sebanyak R.p. 6.400.000,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak R.p. 2.468.000,- (38,56%).
- 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan alokasi dana sebanyak Rp. 57.240.000,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 57.060.000,- (99,69%).
- 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan alokasi dana sebanyak Rp. 13.661.300,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 13.660.500,- (99,99%).
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana sebanyak Rp. 18.177.109,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 18.176500,- (100%).
- Penyediaan Barang Cetakan dan Fenggandaan dengan alokasi dana sebanyak Rp. 29.654.700,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 27.870.000,- (93,98%).
- 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor dengan alokasi dana sebanyak Rp. 10.077.500,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 10.077.500,- (100%).
- 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan alokasi dana sebanyak Rp. 83.456.600,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 82.626.200,- (99,00%).
- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi dana sebanyak Rp. 168.300.000,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 163.916.000,- (97,40%).

- 11. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran dengan alokasi dana sebanyak Rp. 214.340.000,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 206.574.500,- (96,38%).
- 12. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Wilayah Provinsi NTT dengan alokasi dana sebanyak Rp. 60.180.000,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 57.703.900,- (95.89%).
- 4.2.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan alokasi dana sebanyak Rp. 80.332.550,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 77.852.500,- (96.91%). Tujuan yang di capai adalah Kelancaran kegiatan Oprasional. Sasaran yang dicapai adalah terwujudnya pelayanan pembangunan yang lebih optimal.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi dana sebanyak
 Rp. 18.159.550,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 17.122.500, (94,23%).
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional dengan alokasi dana sebanyak Rp. 57.173.000,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 57.170.000,- (99,99%).
- 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi dana sebanyak Rp. 5.000,000.-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 3.570.000,- (71,40%).
- 4.2.3. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur dengan alokasi dana sebanyak Rp. 97.980.000,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 90.096.500,- (91,95%). Tujuan yang di capai adalah Meningkatkan kemampuan dan

keterampilan Sumber Daya Aparatur. Sasaran yang dicapai adalah Meningkatnya kinerja aparatur Eidang Perencanaan Pembangunan.

Adapun kegiatan dalam program ini adalah :

- Peningkatan Pengetahuan & Keterampilan SDM Aparatur dengan alokasi dana sebanyak Rp. 97.980.000,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 90.096.500,- (91,95%).
- 4.2.4. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan alokasi dana sebanyak Rp. 266.695.050,-, dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 243.483.450,- (91,30%). Tujuan yang di capai adalah Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Hibah Luar Negeri dan Anggur Merah dan terlaksanannya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

- Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Hibah
 Luar Negeri & Anggur Merah dengan alokasi dana sebanyak Rp. 141.655.050,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 140.827.050,- (99,42%).
- Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan alokasi dana sebanyak Rp. 125.040.000,- dengan Realisasi Keuangan sebanyak Rp. 102.656.400,- (82,10%)
- 4.2.5. Program Pengembangan Data/Informasi dengan alokasi dana sebanyak Rp. 274.010.225,- , dengan Realisasi keuangan sebanyak Rp. 272.633.500,- (99,50%). Tujuan yang di capai adalah Tersedianya buku-buku PDRB, Rote Ndao dalam Angka, dan Kecamatan dalam Angka.. Sasaran yang dicapai adalah tersedianya data sosial ekonomi.