

CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

VISI Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan
MISI Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima
INSTANSI KECAMATAN ROTE SELATAN

SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN
		Tahun	Persentase			Tahun	Persentase			Tahun	Detail	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	2020	80%	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	2020	80%	01.01 Penyediaan Barang dan Jasa Kantor	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi sumberdaya air dan listrik, alat tulis kantor, lingkungan kantor yang bersih, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, perundang - undangan	2020	12 Bulan	29,050,000
		2021	85%			2021	85%			2021	12 Bulan	31,955,000
		2022	90%			2022	90%			2022	12 Bulan	35,150,500
		2023	95%			2023	95%			2023	12 Bulan	38,665,550
		2024	100%			2024	100%			2024	12 Bulan	42,532,105
								01.02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2020	2 laptop, 1 printer	22,500,000
										2021	1 unit sepeda motor	24,750,000
										2022	7 meja 1/2 biro, 1 lemari 2 pintu	27,225,000
										2023	100 Kursi plastik, 2 filling kabinet	29,950,000
										2024	1 Komputer PC, 2 printer	32,950,000
								01.03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional, pemeliharaan kendaraan dinas, gedung kantor, peralatan kerja kantor, peralatan gedung kantor	2020	1 mobil, 4 motor, 4 laptop, 3 printer, 1 gedung	63,000,000
										2021	1 mobil, 4 motor, 4 laptop, 3 printer, 1 gedung	69,300,000
										2022	1 mobil, 5 motor, 4 laptop, 3 printer, 1 gedung	76,230,000

SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		
								2023	1 mobil, 5 motor, 4 laptop, 3 printer, 1 gedung	83,853,000	
								2024	1 mobil, 5 motor, 4 laptop, 3 printer, 1 gedung	92,238,300	
						01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan perkantoran	2020	6 orang	47,800,000
								2021	6 orang	52,580,000	
								2022	6 orang	57,838,000	
								2023	6 orang	63,621,800	
								2024	6 orang	69,983,980	
						01.05	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2020	6 dokumen	-
								2021	6 dokumen	60,000,000	
								2022	6 dokumen	66,000,000	
								2023	6 dokumen	72,600,000	
								2024	6 dokumen	79,860,000	
						01.06	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pakaian dinas /kerja/olahraga/motif daerah khusus hari-hari tertentu, Bimtek bagi aparatur	2020	1 orang	29,937,500
								2021	26 orang	32,931,250	
								2022	2 orang	36,224,375	
								2023	2 orang	39,846,813	
								2024	2 orang	43,831,494	
						01.07	Koordinasi / Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi / Konsultasi Tugas dalam Wilayah Provinsi NTT, Luar Daerah dalam Kabupaten	2020	125 kali	136,450,000
								2021	135 kali	150,095,000	
								2022	140 kali	165,104,500	
								2023	145 kali	181,614,950	
								2024	155 kali	199,776,445	
			24	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan	24.01	Diklat Pasukan Pengibar Bendera	Tersedianya Pasukan Pengibar Bendera	2020	28 Orang	32,000,000
								2021	28 Orang	35,200,000	
								2022	28 Orang	38,720,000	
								2023	28 Orang	42,592,000	
								2024	28 Orang	46,851,200	

SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN	
	Prosentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	2020	100%			2020	100%	24.02	Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan	Terlaksananya pembinaan PKK dan DWP Kecamatan	2020	45 Orang	40,000,000
		2021	100%								2021	45 Orang	44,000,000
		2022	100%								2022	45 Orang	48,400,000
		2023	100%								2023	45 Orang	53,240,000
		2024	100%								2024	45 Orang	58,564,000
	Prosentase penyelesaian konflik	2020	75%			2020	75%	24.03	Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat	2020	100%	44,000,000
		2021	80%								2021	100%	48,400,000
		2022	85%								2022	100%	53,240,000
		2023	90%								2023	100%	58,564,000
		2024	100%								2024	100%	64,420,400
	Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang	2020	85%			2020	85%	24.04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kecamatan	Tersedianya Usulan Prioritas Desa	2020	4 usulan	40,000,000
		2021	90%								2021	4 usulan	44,000,000
		2022	95%								2022	4 usulan	48,400,000
		2023	100%								2023	4 usulan	53,240,000
		2024	100%								2024	4 usulan	58,564,000

