

CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

VISI
MISI
INSTANSI

Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN					PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024							
Meningkatnya Pembinaan KORPRI	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran						01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19 dok	27,500,000
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perubahan Renstra, Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	12 dok	24,500,000
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perubahan Renstra, Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	7 dok	3,000,000
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	15 orang	715,955,000
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	10 orang	654,085,000
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honor pengelola APBD	5 orang	61,870,000
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 orang	4,800,000
										Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honorarium pengelola BMD	1 orang	4,800,000
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Unit 12 Bulan 40 buku/17.000 lbr	119,353,000
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	24,591,000

SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN					PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024							
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan peralatan kebersihan	12 Bulan	8,192,000	
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	40 buku / 17.000 lbr	5,500,000	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke provinsi dan kecamatan	12 Bulan	81,070,000	
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,040,000	
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan pengadaan materai	12 bulan	1,040,000	
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 unit 12 bulan	14,230,000	
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan rutin/berkala dinas/operasional	5 unit	12,260,000	
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	1,970,000	
						02	Program Pembinaan KORPRI	Meningkatnya Pembinaan KORPRI	100%	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Terlaksananya Lomba dalam rangka HUT KORPRI, PORSENI dan Rapat Kerja	157 orang	205,000,000
Membangun solidaritas dan solidaritas pegawai	Persentase ASN yang mengikuti lomba dalam rangka HUT KORPRI									Lomba dalam rangka HUT Korpri	Terlaksananya Lomba dalam rangka HUT KORPRI	27 orang	78,950,000
	Persentase ASN yang mengikuti pekan Olahraga Seni dan Budaya (PORSENI) KORPRI									Pekan Olah Raga Seni Dan Budaya KORPRI	Terlaksananya Pekan Olah Raga Seni dan Budaya KORPRI		75,025,000
Mewujudkan organisasi yang kuat, berwibawa bagi Anggota KORPRI	Penyelenggaraan Rapat Kerja Musyawarah Kabupaten									Rapat Kerja	Terlaksananya Rapat KERJA KORPRI	100 orang	51,025,000

Ba'a, 22 Januari 2022
Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Rote Ndao,

Musa Menno, SH
NIP.19640821200641007