

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 TENGAH

SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN		
		2020	2021			2022	2023			2024	2020		2021	2022
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	35,050,000
		2021	85%				2021	85%			2021	12 Bulan	38,555,000	
		2022	90%				2022	90%			2022	12 Bulan	42,410,500	
		2023	95%				2023	95%			2023	12 Bulan	46,651,550	
		2024	100%				2024	100%			2024	12 Bulan	51,316,705	
								01.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2020	1laptop	15,000,000	
										2021	1laptop, 2 printer	16,500,000		
										2022	100 kursi plastik, 1 lemari 2 pintu	18,150,000		
										2023	1laptop, 2 printer	19,965,000		
								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, 1 roda tiga, 3 laptop, 3 AC, 3 printer, 1 gedung	44,500,000	
										2021	1 mobil, 4 motor, 1 roda tiga, 3 laptop, 3 AC, 3 printer, 1 gedung	48,950,000		
										2022	1 mobil, 4 motor, 1 roda tiga, 3 laptop, 3 AC, 3 printer, 1 gedung	53,845,000		

SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN	
										2023	1 mobil, 4 motor, 1 roda tiga, 3 laptop, 3 AC, 3 printer, 1 gedung	59,229,500	
										2024	1 mobil, 4 motor, 1 roda tiga, 3 laptop, 3 AC, 3 printer, 1 gedung	65,152,450	
								01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan perkantoran	2020	6 orang	53,500,000
										2021	6 orang	58,850,000	
										2022	6 orang	64,735,000	
										2023	6 orang	71,208,500	
										2024	6 orang	78,329,350	
								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	20 orang	29,750,000
										2021	2 orang	32,725,000	
										2022	2 orang	35,997,500	
										2023	2 orang	39,597,500	
										2024	2 orang	43,556,975	
								01.07	Koordinasi / Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi / Konsultasi Tugas dalam Wilayah Provinsi NTT, Luar Daerah dalam Kabupaten	2020	140 kali	161,535,000
										2021	145 kali	177,688,500	
										2022	150 kali	195,457,350	
										2023	155 kali	215,003,085	
										2024	160 kali	236,503,394	
				24	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan		24.01	Diklat Pasukan Pengibar Bendera	Tersedianya Pasukan Pengibar Bendera	2020	26 Orang	32,000,000
										2021	26 Orang	35,200,000	
										2022	26 Orang	38,720,000	

SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN
					Kemasyarakatan					2023	26 Orang	42,592,000
										2024	26 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%	71,000,000												
		2021	80%								2021	100%	78,100,000												
		2022	85%								2022	100%	85,910,000												
		2023	90%								2023	100%	94,501,000												
		2024	100%								2024	100%	103,951,100												
	Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang	2020	75%			2020	75%	24.04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Kecamatan	Tersedianya Usulan Prioritas Desa	2020	4 usulan	40,000,000												
		2021	80%								2021	4 usulan	44,000,000												
		2022	85%								2022	4 usulan	48,400,000												
		2023	90%								2023	4 usulan	53,240,000												
		2024	100%								2024	4 usulan	58,564,000												
	25	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan			Cakupan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan				25.01	Operasional Kelurahan	Tersedianya Dana Operasional bagi Kelurahan	2020	1 Kelurahan	100,000,000											
												2021	1 Kelurahan	100,000,000											
												2022	1 Kelurahan	100,000,000											
												2023	1 Kelurahan	100,000,000											
												2024	1 Kelurahan	100,000,000											
												25.02	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan									Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2020	1 Kelurahan	1,033,186,000
																							2021	1 Kelurahan	1,033,186,000
																							2022	1 Kelurahan	1,033,186,000
																							2023	1 Kelurahan	1,033,186,000
																							2024	1 Kelurahan	1,033,186,000

