



CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target sasaran RPJMD Tahun	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	KGIATAN	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Program Kerja dan Krangka Pendanaan												
											2020		2021		2022		2023		2024				
											Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	target	Rp.	
KEPALA DAERAH			KEPALA PERANGKAT DAERAH			ESELON III			ESELON IV														
Meningkatnya Akuntabilitas Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Tahun 2020 CC Tahun 2021 B Tahun 2022 B Tahun 2023 B Tahun 2024 A	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Pemungjung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi	Tahun 2020: 100% Tahun 2021: 100% Tahun 2022: 100% Tahun 2023: 100% Tahun 2024: 100%	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	186,319,690	100%	183,161,084	100%	186,236,011	100%	189,960,732	100%	195,997,737	100%	941,675,254	
								1 Penyediaan Barang dan Jasa Kantor	Tersedianya Surat menyurat, ATK Cetak Pengadaan, Kebersihan dan Internet	12 bulan	12 bulan	29,700,690	12 bulan	30,294,704	12 bulan	30,312,304	12 bulan	30,918,550	12 bulan	31,536,921	60 bulan	152,763,168	
								2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Unit Laptop	1 Unit Laptop	15,400,000	1 Unit Laptop	15,708,000	1 Unit Laptop	16,022,160	1 Unit Laptop	16,342,603	1 Unit Laptop	16,669,455	5 Unit Laptot	80,142,218	
								3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional, Perizinan Kendaraan Dinas/operasional dan Aset lainnya	1 Unit Roda 4, 2 Unit Roda 2	1 Unit Roda 4, 2 Unit Roda 2	26,359,000	1 Unit Roda 4, 2 Unit Roda 2	26,886,180	1 Unit Roda 4, 2 Unit Roda 2	27,423,904	1 Unit Roda 4, 2 Unit Roda 2	27,972,382	1 Unit Roda 4, 2 Unit Roda 2	30,769,620	1 Unit Roda 4, 2 Unit Roda 2	139,411,085	
								4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pelayanan administrasi keuangan	5 orang	5 orang	46,545,000	5 orang	47,475,900	5 orang	48,425,418	5 orang	49,393,926	5 orang	50,381,805	25 orang	242,222,049	
								5 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Profil Perangkat Daerah, Renja, LKIP, LPPD dan LKPJ	5 Dok	5 dok	10,000,000	5 dok	10,200,000	5 dok	10,404,000	5 dok	10,612,080	5 dok	10,824,322	25 Dokumen	52,040,402	
								6 Koordinasi /Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	14 Kali	12 kali	51,565,000	46 kali	52,596,300	46 kali	53,648,226	47 kali	54,721,191	48 kali	55,815,614	213 kali	268,346,331	
								7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Adat bagi ASN	1 bulan	11 Org	6,750,000									11 orang	6,750,000	
			Persentase PD yang menyusun PK	Tahun 2020: 100% Tahun 2021: 100% Tahun 2022: 100% Tahun 2023: 100% Tahun 2024: 100%	Peningkatan Pembinaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Tahun 2020: 100% Tahun 2021: 100% Tahun 2022: 100% Tahun 2023: 100% Tahun 2024: 100%	PENINGKATAN PEMBINAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN REFORMASI BIROKRASI	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	100%		686,326,000		1,595,537,520		1,669,770,970		1,369,320,390		2,185,639,842	100%	7,506,594,723	
			Persentase PD yang menyampaikan LKIP tepat waktu	Tahun 2020: 100% Tahun 2021: 100% Tahun 2022: 100% Tahun 2023: 100% Tahun 2024: 100%				1 Penyusunan Perbup tentang Tata Naskah Dinas		1 dokumen dan 53 orang		53 orang	110,000,000									-	
									Tersedianya Dokumen Perbup Tata Naskah Dinas	1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000									1 Dokumen	90,000,000	
									Jumlah aparatur yang dilatih dan mampu menyusun Tata Naskah Dinas	53 Orang	53 Orang	110,000,000								53 Orang	112,200,000	106 orang	222,200,000
								2 Sosialisasi dan Publikasi Laporan - SPAN	Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Laport - SPAN	1 Tahun		1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	102,000,000	1 Tahun	104,040,000	1 Tahun	106,120,800	100%		412,160,800	
								3 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kab. Rote Ndao	1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	78,285,000	1 Dokumen	86,873,400	1 Dokumen	88,610,868	1 Dokumen	90,383,085	5 Dokumen	414,152,353	
								4 Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kab. Rote Ndao	1 Dokumen	1 Dokumen	61,326,000	1 Dokumen	62,552,520	1 Dokumen	63,803,570	1 Dokumen	65,079,642	1 Dokumen	66,381,235	5 Dokumen	319,142,967	
								5 Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), ABK dan Peta Jabatan		53 oran dan 1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	53 orang dan 1 Dokumen	187,000,000	1 Dokumen	78,540,000	1 Dokumen	80,110,800	53 orang dan 1 Dokumen	193,913,016	106 orang dan 3 dokumen	609,563,816	
									Jumlah aparatur yang dilatih dan mampu menyusun ANJAB, ABK dan Peta Jabatan (orang)	53 Orang	-	53 Orang	110,000,000	-	-	-	-	-	53 Orang	112,200,000	106 orang	222,200,000	
									Tersedianya Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB), ABK dan Peta Jabatan sebagai dasar penataan kelembagaan di Kab. Rote Ndao	1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	77,000,000	1 Dokumen	78,540,000	1 Dokumen	80,110,800	1 Dokumen	81,713,016	5 Dokumen	387,363,816	
								6 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kab. Rote Ndao	Tersedianya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kab. Rote Ndao	1 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	66,300,000	1 Dokumen	67,626,000	1 Dokumen	68,978,520	1 Dokumen	70,358,090	5 Dokumen	338,262,610	
								7 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	71,400,000	1 Dokumen	72,828,000	1 Dokumen	74,284,560	1 Dokumen	75,770,251	5 Dokumen	364,282,811	
			Persentase PD yang memiliki SOP	Tahun 2020: 100% Tahun 2021: 100% Tahun 2022: 100% Tahun 2023: 100%		Tersedianya PERBUP Tentang Organisasi Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Daerah	Tahun 2020: 100% Tahun 2021: 100% Tahun 2022: 100% Tahun 2023: 100%	1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SOP-SPP		100%		30,000,000		200,000,000		469,200,000		478,584,000		570,205,765		1,278,789,765	
									Jumlah Aparatur yang menyelesaikan SPP dan Penyusunan SOP	7 Dokumen SPP dan 7 Dokumen SOP		7 Dokumen SPP dan 7 Dokumen SOP	139,400,000	7 Dokumen SPP dan 7 Dokumen SOP	142,188,000	7 Dokumen SPP dan 7 Dokumen SOP	145,031,760			7 Dokumen SPP dan 7 Dokumen SOP		426,619,760	
									Tersedianya data dan informasi evaluasi SOP	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	30,600,000	12 Bulan	31,212,000	12 Bulan	31,836,240	12 Bulan	32,472,965	48 Bulan	156,121,205	
									Tersedianya data dan Informasi Standar Pelayanan Publik (SPP)	12 Bulan			12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	30,600,000	12 Bulan	31,212,000	12 Bulan	31,212,000	36 Bulan	123,024,000	

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target sasaran RPJMD Tahun	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	KGIATAN	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Program Kerja dan Krangka Pendanaan												
											2020		2021		2022		2023		2024		target	Rp.	
											Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
							Tahun 2024 : 100 %	2 Bimtek Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	- Jumlah aparatur yang dilatih dan mampu menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat	20 Orang			20 orang	100,000,000							20 orang	100,000,000	
							Tahun 2020 : 100 %	3 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan		53 orang dan 1 Dokumen			53 orang dan 1 Dokumen	190,000,000		81,600,000		83,232,000	53 orang dan 1 Dokumen	200,200,000	106 orang dan 2 dokumen	354,832,000	
							Tahun 2021 : 100 %		- Jumlah aparatur PD yang dilatih dan mampu menyusun SKJ (orang)	53 Orang			53 Orang	110,000,000	-	-	-	-	53 Orang	112,200,000	106 orang	222,200,000	
							Tahun 2022 : 100 %		Tersedianya Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	1 Dokumen			1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	81,600,000	1 Dokumen	83,232,000	1 Dokumen	88,000,000	4 Dokumen	332,832,000	
							Tahun 2024 : 100 %	4 Penyusunan Laporan tahunan Budaya Kerja		45 orang dan 1 Dokumen			45 orang dan 1 Dokumen	150,000,000	45 orang dan 1 Dokumen	51,000,000	45 orang dan 1 Dokumen	52,020,000	45 orang dan 1 Dokumen	53,060,400	180 oran dan 4 dokumen	306,080,400	
									- Jumlah aparatur PD yang dilatih dan mampu menyusun Budaya Kerja	45 orang			45 orang	100,000,000							45 orang	100,000,000	
									- Tersedianya Dokumen Laporan Tahunan Budaya Kerja	1 Dokumen			1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	51,000,000	1 Dokumen	52,020,000	1 Dokumen	53,060,400	4 Dokumen	206,080,400	
							Tahun 2020 : 100 %	1 Penyusunan RANPERDA/PERBUP.	Tersedianya dokumen RANPERDA, uraian tugas PD dan Tupoksi PD	1 Dokumen			1 Dokumen	280,000,000	1 Dokumen	219,300,000	1 Dokumen	156,060,000	1 Dokumen	291,781,200	4 Dokumen	947,141,200	
							Tahun 2021 : 100 %		- Terlaksananya Penyusunan RANPERDA Organisasi yang disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	153,000,000	1 Dokumen	156,060,000	1 Dokumen	159,181,200	4 Dokumen	618,241,200	
							Tahun 2022 : 100 %		- Tersedianya dokumen Uraian Tugas masing-masing pemangku Jabatan pada PD	1 Dokumen			1 Dokumen	65,000,000				1 Dokumen	66,300,000	2 Dokumen	131,300,000		
							Tahun 2023 : 100 %		- Tersedianya Dokumen TUPOKSI	1 Dokumen			1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	66,300,000	1 Dokumen	67,626,000	1 Dokumen	66,300,000	4 Dokumen	265,226,000	
							Tahun 2024 : 100 %	2 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)	Jumlah aparatur PD yang dilatih dan mampu menyusun SOP (orang)	53 Orang			53 Orang	100,000,000					53 Orang	102,000,000	106 orang	202,000,000	
								3 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Terlatihnya aparatur PD yang dilatih dan mampu menyusun SPP	53 Orang			53 Orang	110,000,000							53 Orang	110,000,000	
								4 Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah aparatur PD yang dilatih dan mampu menyusun LKIP	53 Orang			53 Orang	102,000,000					53 Orang	104,040,000	45 Orang	206,040,000	
								5 Bimtek Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang dilatih dan mampu menyusun Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah	45 Orang	45 Orang	80,000,000									45 Orang	80,000,000	
								6 Bimtek Road Map Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas	Jumlah aparatur yang dilatih dan mampu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas	45 Orang	45 Orang	70,000,000									45 Orang	70,000,000	
								7 Bimtek Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Lapor SPAN	Jumlah Aparatur yang dilatih dan mampu Mengelola Pengaduan Masyarakat melalui Lapor SPAN	45	45 Orang	80,000,000							88 Orang	81,600,000	133 Orang	161,600,000	
								1 Pelaporan Hasil Suvey IKM Pemda Rote Ndao	Tersedianya Pelaporan Nilai IKM tingkat Kabupaten	1 Dokumen			1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	66,300,000	1 Dokumen	67,626,000	1 Dokumen	67,626,000	3 Dokumen	198,926,000	
													872,645,690		1,778,698,604		1,856,006,982		1,559,281,121		2,381,637,579		8,448,269,976

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN
TATALAKSANA
SETDA KABUPATEN ROTE NDAO, 


PAUWLI J. NGGILI, S.Sos, M.Si
NIP. 19810725 200604 1 018