

CASCADING INDIKATOR KINERJA BAPELITBANG KABUPATEN ROTE NDAO

SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TARGET OUTCOME	ANGGARAN	KEGIATAN	INDIKATOR OAUPUT	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab pelayanan publik	Keterpaduan aplikasi layanan umum unsur SPBE	2020 : 50%				Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	2020 : 100%	825.964.000	Penyediaan Barang dan Jasa kantor	Tersedianya jasa surat menyurat , komunikasi sumber daya air dan listrik, alat tulis kantor, lingkungan kantor yang bersih, barang cetakan dan penggandaan, sarana penerangan bangunan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2020 : 12 bulan	181.725.000
		2021 : 62,5%		2021 : 100%	882.860.000			2021 : 12 bulan	190.853.000				
				2022 : 100%	897.003.000			2022 : 12 bulan	200.395.650				
				2023 : 100%	943.103.150			2023 : 12 bulan	210.415.433				
				2024 : 100%	990.258.308			2024 : 12 bulan	220.936.204				
		2022 : 75%						Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor		2020 : 1 AC, 3 laptop, 4 printer, 60 buah lampu	65.000.000	
				2021 : 2 unit roda 2, 2 laptop, 4 printer, 20 lampu	100.000.000								
				2022 : laptop 4 , 6 printer, 20 lampu	75.000.000								
		2023 : 100 %		2023 : 2 unit roda 2, 4 printer, 20 lampu	80.000.000								
				2024 : infocus 2, laptop 4, 6 printer, 20 lampu	84.000.000								
		2024 : 100%						Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan kendaraan dinas, gedung kantor, peraltan kerja kantor, peraltan gedung kantor		2020 : 1 roda 4, 14 roda 2, 1 roda 4,1 gedung, 16 laptop, 6 AC	96.500.000	
				2021 : 1 roda 4, 14 roda 2, 1 roda 4,1 gedung, 16 laptop, 6 AC	101.482.500								
		2022 : 1 roda 4, 14 roda 2, 1 roda 4,1 gedung, 16 laptop, 6 AC	106.556.625										
		2023 : 1 roda 4, 14 roda 2, 1 roda 4,1 gedung, 16 laptop, 6 AC	111.884.456										
		2024 : 1 roda 4, 14 roda 2, 1 roda 4,1 gedung, 16 laptop, 6 AC	117.478.679										

SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TARGET OUTCOME	ANGGARAN	KEGIATAN	INDIKATOR OAUPUT	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Penyediaan jasa administrasi keuangan dan Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan Perkantoran	2020 : 11 orang 2021 : 11 orang 2022 : 11 orang 2023 : 11 orang 2024 : 11 orang	69.000.000 72.450.000 76.072.500 79.876.125 83.869.931
										Perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Tersusunnya revisi Renstra, Renja, Profil OPD, LKIP, LPPD, Evaluasi Renja dan Asistensi revisi renja OPD	2020 : 8 dokumen 2021 : 8 dokumen 2022 : 8 dokumen 2023 : 8 dokumen 2024 : 8 dokumen	46.049.000 25.000.000 26.250.000 27.562.500 28.940.625
										Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya pakian motif daerah khusus hari hari tertentu, aparatur yang mengikuti diklat perencanaan	2020 : 26 orang, 4 orang 2021 : 5 orang 2022 : 5 orang 2023 : 5 orang 2024 : 5 orang	88.690.000 93.124.500 97.780.725 102.669.761 107.803.249
										Koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya Koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah	2020 : 10 kali, 32 kali 2021 : 10 kali, 32 kali 2022 : 10 kali, 32 kali 2023 : 10 kali, 32 kali 2024 : 10 kali, 32 kali	279.000.000 299.950.000 314.947.500 330.694.875 347.229.619
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah	2020 - 2024 : 100%	Program Data, Evaluasi, dan Perencanaan Pembangunan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	2020 : 100% 2021 : 100% 2022 : 100% 2023 : 100% 2024 : 100%	1.664.315.000 2.507.530.000 1.834.906.500 2.626.651.825 3.522.984.416	Penyusunan RKPD	Tersedianya dokumen RKPD	2020 : 1 dokumen 2021 : 1 dokumen 2022 : 1 dokumen 2023 : 1 dokumen 2024 : 1 dokumen	210.000.000 220.500.000 231.525.000 243.101.250 255.256.313
										Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Tersedianya usulan prioritas kecamatan , kabupaten , provinsi, nasional	2020 : 13 dokumen 2021 : 13 dokumen 2022 : 13 dokumen 2023 : 13 dokumen 2024 : 13 dokumen	410.000.000 430.500.000 452.025.000 474.626.250 498.357.563
										Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan perkembangan pembangunan fisik dan air minum dan penyehatan lingkungan	2020 : 4 dokumen 2021 : 4 dokumen 2022 : 4 dokumen 2023 : 4 dokumen 2024 : 4 dokumen	188.000.000 197.400.000 207.270.000 217.633.500 228.515.175

SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TARGET OUTCOME	ANGGARAN	KEGIATAN	INDIKATOR OAUPUT	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Konsistensi RPJMD dan RKPD	2020 : 100% 2021 : 100% 2022 : 100% 2023 : 100% 2024 : 100%		Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	Tersedianya laporan evaluasi hasil Renja/RKPD per triwulan	2020 : 4 dokumen 2021 : 4 dokumen 2022 : 4 dokumen 2023 : 4 dokumen 2024 : 4 dokumen	150.000.000 157.500.000 165.375.000 173.643.750 182.325.938
										Penyusunan RKPD Perubahan	Tersedianya dokumen RKPD Perubahan	2020 : 1 Dokumen 2021 : 1 Dokumen 2022 : 1 Dokumen 2023 : 1 Dokumen 2024 : 1 Dokumen	115.000.000 120.750.000 126.787.500 133.126.875 139.783.219
										Fasilitasi Perencanaan Berbasis Elektronik	Tersedianya perencanaan berbasis elektronik (e-musrenbang provinsis /Nasional, e-planning DAK/Krisna, e-planning RKPD dan e-Planning RPJMD)	2020 : 5 Aplikasi 2021 : 5 Aplikasi 2022 : 5 Aplikasi 2023 : 5 Aplikasi 2024 : 5 Aplikasi	250.000.000 262.500.000 275.625.000 289.406.250 303.876.563
										Fasilitasi e- database SIPD	Tersedianya data SIPD	2020 : 1 dokumen 2021 : 1 dokumen 2022 : 1 dokumen 2023 : 1 dokumen 2024 : 1 dokumen	100.000.000 105.000.000 110.250.000 115.762.500 121.550.625
										Fasilitasi kerjasama penyusunan data/informasi pembangunan daerah	Terlaksananya kerjasama penyediaan data statistik daerah (IHK, PDRB, KDA)	2020 : 1 dokumen , 19 jenis buku 2021 : 1 dokumen , 19 jenis buku 2022 : 1 dokumen , 19 jenis buku 2023 : 1 dokumen , 19 jenis buku 2024 : 1 dokumen , 19 jenis buku	241.315.000 253.380.750 266.049.788 279.352.277 293.319.891
										Penyusunan Perubahan RPJMD	Tersedianya Perubahan RPJMD 2019-2024	2020 : 2021 : 1 dokumen 2022 : 2023 : 2024 :	600.000.000 - -

SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TARGET OUTCOME	ANGGARAN	KEGIATAN	INDIKATOR OAUPUT	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	2020 - 2024 : 100%					Penyusunan Perubahan IKU	Tersedianya Perubahan IKU 2019-2024	2020 : 2021 : 1 dokumen 2022 : 2023 : 2024 :	60.000.000
										Penyusunan IKU	Tersedianya dokumen IKU	2020 : 2021 : 2022 : 2023 : 2024 : 1 dokumen	- - - 100.000.000
										Fasilitasi penyusunan Renstra PD	Tersedianya dokumen perubahan Renstra PD	2020 : 2021 : 45 dokumen 2022 : 2023 : 2024 : 45 dokumen	100.000.000 100.000.000
										Penyusunan RPJMD	Tersedianya Dokumen RPJMD 2024-2029	2020 : 2021 : 2022 : 2023 : 1 dokumen 2024 : 1 dokumen	- - 350.000.000 650.000.000
										Penyusunan RPJPD	Tersedianya dokumen RPJPD 2025-2045	2020 : 2021 : 2022 : 2023 : 1 dokumen 2024 : 1 dokumen	- - 350.000.000 650.000.000
						Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	2020 : 100% 2021 : 100% 2022 : 100% 2023 : 100% 2024 : 100%	377.999.450 397.950.000 417.847.500 438.739.875 460.676.869	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi / terfasilitasinya dokumen Renja OPD	2020 : 12 kali/24 dokumen 2021 : 12 kali/24 dokumen 2022 : 12 kali/24 dokumen 2023 : 12 kali/24 dokumen 2024 : 12 kali/24 dokumen	120.000.000 126.000.000 132.300.000 138.915.000 145.860.750

SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TARGET OUTCOME	ANGGARAN	KEGIATAN	INDIKATOR OAUPUT	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Tersedianya laporan penanggulangan kemiskinan daerah dan SDGs	2020 : 2 dokumen	257.999.450
												2021 : 2 dokumen	271.950.000
												2022 : 2 dokumen	285.547.500
												2023 : 2 dokumen	299.824.875
												2024 : 2 dokumen	314.816.119
						Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya	2020 : 100% 2021 : 100% 2022 : 100% 2023 : 100% 2024 : 100%	382.500.000 398.025.000 417.926.250 438.822.563 460.763.691	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan sosial dan budaya terfasilitasinya dokumen Renja OPD	2020 : 39 kali/56 2021 : 39 kali/56 dokumen 2022 : 39 kali/56 dokumen 2023 : 39 kali/56 dokumen 2024 : 39 kali/56 dokumen	252.000.000 264.600.000 277.830.000 291.721.500 306.307.575
										Penyusunan dokumen road map sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Tersedianya Dokumen Road Map Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2020-2024	2020 : 1 Dokumen 2021 : 2022 : 2023 : 2024 :	72.000.000
										Fasilitasi Forum kabupaten/Kota Sehat (KKS)	Terfasilitasinya Forum kabupaten/Kota Sehat (KKS)	2020 : 2021 : 1 kegiatan 2022 : 1 kegiatan 2023 : 1 kegiatan 2024 : 1 kegiatan	72.000.000 75.600.000 79.380.000 83.349.000
										Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga	Terlaksananya fasilitasi antara Pemda Kabupaten Rote Ndao dan lembaga mitra / NGO	2020 : 3 lembaga 2021 : 3 lembaga mitra 2022 : 3 lembaga mitra 2023 : 3 lembaga mitra 2024 : 3 lembaga mitra	58.500.000 61.425.000 64.496.250 67.721.063 71.107.116
						Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2020 : 100% 2021 : 100% 2022 : 100% 2023 : 100% 2024 : 100%	398.700.000 418.635.000 439.566.750 461.545.088 484.622.342	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan prasarana	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah / terfasilitasinya dokumen renja OPD	2020 : 19 kali/ 10 dokumen 2021 : 19 kali/ 10 dokumen 2022 : 19 kali/ 10 dokumen 2023 : 19 kali/ 10 dokumen 2024 : 19 kali/ 10 dokumen	258.000.000 270.900.000 284.445.000 298.667.250 313.600.613

SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TARGET OUTCOME	ANGGARAN	KEGIATAN	INDIKATOR OAUPUT	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Review dokumen RPI2JM Bidang Cipta Karya	Tersedianya dokumen RPI2JM Bidang Cipta Karya Tahun 2019-2024	2020 : 1 dokumen 2021 : 1 dokumen 2022 : 1 dokumen 2023 : 1 dokumen 2024 : 1 dokumen	80.000.000 84.000.000 88.200.000 92.610.000 97.240.500
										Koordinasi Rencana Pembangunan daerah perbatasan	Tersedianya rencana aksi pembangunan daerah perbatasan	2020 : 1 dokumen 2021 : 1 dokumen 2022 : 1 dokumen 2023 : 1 dokumen 2024 : 1 dokumen	60.700.000 63.735.000 66.921.750 70.267.838 73.781.229
			Penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Jumlah Kelitban gan yang dilaksan akan	2020 : 2 Jenis 2021 : 2 jenis 2022 : 2 jenis 2023 : 2 jenis 2024 : 2 jenis	Program Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya implementasi rencana kelitbangan	2020 : 100% 2021 : 100% 2022 : 100% 2023 : 100% 2024 : 100%	300.000.000 315.000.000 330.750.000 347.287.500 364.651.875	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya koordinasi bidang penelitian & pengembangan	2020 : 6 kali 2021 : 6 kali 2022 : 6 kali 2023 : 6 kali 2024 : 6 kali	90.000.000 94.500.000 99.225.000 104.186.250 109.395.563
										Fasilitasi Kerja Sama Kelitbangan	Terlaksananya kerja sama penerapan IPTEK dan tersedianya kajian kelitbangan	2020 : 2 jenis 2021 : 2 jenis 2022 : 2 jenis 2023 : 2 jenis 2024 : 2 jenis	210.000.000 220.500.000 231.525.000 243.101.250 255.256.313

Ba'a, 31 Januari 2020

Kepala Bapelitbang Kab. Rote Ndao,



Drs. Frengki J. Haning
Pembina Utama Muda
NIP. 19750821 19912 1 006