

CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

VISI	"Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT dan berkelanjutan bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan".													
MISI	Misi ke - 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima													
INSTANSI	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setda Kabupaten Rote Ndao													
SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD/THN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TARGET OUTCOME	KEGIATAN	INDIKATOR OAUPT	TARGET		ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
KEPALA DAERAH			KEPALA PD			ES III			ES IV					
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2020 2021 2022 2023 2024	40.041 44.045 46.047 50.015 54.055	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Menyediakan jasa urusan administrasi pemerintahan	2020 100% 2021 100% 2022 100% 2023 100% 2024 100%	Penyediaan Barang dan Jasa Kantor	Terlaksananya Surat/Materai, ATK, Cetak penggandaan, Kebersihan, Bahan Bacaan, makan minum, dan Barang Habis Pakai Lainnya; Pembayaran Air, Listrik, Telepon, Internet; Komponen Listrik; Honor Sopir, Penjaga Malam dan	2020 2021 2022 2023 2024	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	2020 40.041 2021 44.045 2022 46.047 2023 50.015 2024 54.055
					2020 2021 2022 2023 2024	24.750 27.225 29.947 32.942 36.236			2020 100% 2021 100% 2022 100% 2023 100% 2024 100%	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kendaraan Dinas Operasional, Meubelair dan Modal Lainnya; Honor PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang Jasa,	2020 2021 2022 2023 2024	1 Buah Filling Kabinet, 2 Rak Arsip, 2 Rak Buku 2 Printer, 1 Set Sofa, 26 Lembar Kain Gordyn 1 Komputer PC, 1 Rak Buku 1 Lemari Katalog, 2 Pigura 1 Printer, 2 rak Arsip, 2 Rak Buku	2020 24.750 2021 27.225 2022 29.947 2023 32.942 2024 36.236
					2020 2021 2022 2023 2024	43.580 47.938 52.732 58.005 63.806			2020 100% 2021 100% 2022 100% 2023 100% 2024 100%	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kendaraan Dinas Operasional, Gedung	2020 2021 2022 2023 2024	2 Buah Mobil, 2 Sepeda Motor 3 Mobil, 2 Sepeda Motor 3 Mobil, 2 Sepeda Motor 3 Mobil, 2 Sepeda Motor 3 Mobil, 2 Sepeda Motor	2020 43.580 2021 47.938 2022 52.732 2023 58.005 2024 63.806
					2020 2021 2022 2023 2024	37.916 41.707 45.878 50.466 55.512			2020 100% 2021 100% 2022 100% 2023 100% 2024 100%	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola APBD, Pengurus Barang/Jasa, Penyusunan Laporan Keuangan	2020 2021 2022 2023 2024	5 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang	2020 37.916 2021 41.707 2022 45.878 2023 50.466 2024 55.512
					2020 2021 2022 2023 2024	10.000 11.000 12.100 13.310 14.641			2020 100% 2021 100% 2022 100% 2023 100% 2024 100%	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat	Terlaksananya Penyusunan RENSTRA, RENJA, Profil OPD, LKIP, LPPD, LKPJ, Evaluasi RENJA dan	2020 2021 2022 2023 2024	7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen	2020 10.000 2021 11.000 2022 12.100 2023 13.310 2024 14.641
					2020 2021 2022 2023 2024	3.937 16.770 18.447 20.291 22.320			2020 100% 2021 100% 2022 100% 2023 100% 2024 100%	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian, ABK, ANJAB, Peningkatan Kompetensi (Bimtek, Diklat, Seminar, Workshop dll) Pakaian Dinas	2020 2021 2022 2023 2024	7 orang 1 orang 2 orang 3 orang 4 orang	2020 3.937 2021 16.770 2022 18.447 2023 20.291 2024 22.320
					2020 2021 2022 2023 2024	75.690 122.230 134.453 147.899 162.689			2020 100% 2021 100% 2022 100% 2023 100% 2024 100%	Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Dalam Kabupaten, Provinsi dan Luar Daerah Provinsi	2020 2021 2022 2023 2024	26 kali 26 kali 26 kali 26 kali 26 kali	2020 75.690 2021 122.230 2022 134.453 2023 147.899 2024 162.689

			Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Perpustakaan Daerah		2020	26.832	Program Pengembangan Budaya Baca, Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Perpustakaan Daerah	2020	100%	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Terlaksananya Lomba Bercerita, Pidato, Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Lomba Duta Baca	2020	2 Mata Lomba (Lomba Bercerita Siswa SD 10 Orang, Lomba Pidato Siswa SMA 10 Orang)	2020	26.832
			Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun		2021	80.000			2021	100%			2021	4 Mata Lomba (Lomba Bercerita Siswa SD 10 Orang, Lomba Pidato Siswa SMA 10, Lomba Desa/Kelurahan 10 Desa/Kelurahan, Lomba Duta Baca 10 Orang Siswa)	2021	80.000
					2022	88.000			2022	100%			2022	4 Mata Lomba (Lomba Bercerita Siswa SD 10 Orang, Lomba Pidato Siswa SMA 10, Lomba Desa/Kelurahan 10 Desa/Kelurahan, Lomba Duta Baca 10 Orang Siswa)	2022	88.000
					2023	92.400			2023	100%			2023	4 Mata Lomba (Lomba Bercerita Siswa SD 10 Orang, Lomba Pidato Siswa SMA 10, Lomba Desa/Kelurahan 10 Desa/Kelurahan, Lomba Duta Baca 10 Orang Siswa)	2023	92.400
					2024	97.020			2024	100%			2024	4 Mata Lomba (Lomba Bercerita Siswa SD 10 Orang, Lomba Pidato Siswa SMA 10, Lomba Desa/Kelurahan 10 Desa/Kelurahan, Lomba Duta Baca 10 Orang Siswa)	2024	97.020
					2020	1.400			2020	100%	Perluasan dan Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	2020	1400 Orang	2020	10.100
				2021	1.500			2021	100%			2021	1500 Orang	2021	27.500	
				2022	1.600			2022	100%			2022	1600 Orang	2022	30.250	
				2023	1.700			2023	100%			2023	1700 Orang	2023	33.275	
				2024	1.800			2024	100%			2024	1800 Orang	2024	36.602	
			Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah		2020	400			2020	100%	Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Buku dan Jumlah Koleksi Judul Buku	2020	400 Buku	2020	70.000
				2021	1.500			2021	100%				2021	500 Judul	2021	77.000
				2022	1.600			2022	100%				2022	750 Judul	2022	84.700
				2023	1.700			2023	100%				2023	750 Judul	2023	93.170
				2024	1.800			2024	100%				2024	800 Judul	2024	102.487
									2020	100%	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan	Tersedianya Layanan Perpustakaan dan Kearsipan yang berbasis Teknologi Informasi	2020	1 Aplikasi	2020	48.302
									2021	100%			2021	1 Aplikasi	2021	77.000
									2022	100%			2022	1 Aplikasi	2022	84.700
									2023	100%			2023	1 Aplikasi	2023	93.170
									2024	100%			2024	1 Aplikasi	2024	102.487
			Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Kearsipan Daerah	Presentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	2020	55,33		Meningkatnya	2020	100%	Pendataan dan Penataan Arsip/ Dokumen Daerah	Tertatanya Arsip/Dokumen secara baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku	2020	4 OPD	2020	24.810
					2021	64,44			2021	100%			2021	5 OPD	2021	27.500
					2022	75,56			2022	100%			2022	5 OPD	2022	30.250
					2023	86,67			2023	100%			2023	5 OPD	2023	33.275
					2024	100			2024	100%			2024	6 OPD	2024	36.602
									2020	100%	Penulisan Arsip Daerah	Jumlah dokumen arsip daerah	2020	1 Dokumen	2020	32.175
									2021	100%			2021	1 Dokumen	2021	49.500
									2022	100%			2022	1 Dokumen	2022	54.450
									2023	100%			2023	1 Dokumen	2023	59.895
									2024	100%			2024	1 Dokumen	2024	65.884

