

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 LANDU LEKO																	
SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD/THN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TARGET OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUPUT	TARGET	ANGGARAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
			KEPALA PD			ESELON III			ESELON IV								
Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	2021	55%	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan	Prosentase Pelayanan Administrasi Tepat Waktu	2021	85%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	2021	100%	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	2021	18 Dokumen	74.600.000	
		2022	60%			2022	90%				2022			100%	2022	18 Dokumen	91.100.000
		2023	65%			2023	95%				2023			100%	2023	18 Dokumen	74.600.000
		2024	70%			2024	100%				2024			100%	2024	18 Dokumen	99.292.600
		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	70%			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	100%				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			100%	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	72 Dokumen	339.592.600
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Penja PD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD, Perubahan DPA PD	2021	11 Dokumen	71.100.000												
			2022	11 Dokumen	81.000.000												
			2023	11 Dokumen	71.100.000												
			2024	11 Dokumen	94.634.100												
			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	44 Dokumen	317.834.100												
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan Evaluasi Renja per triwulan	2021	7 Dokumen	3.500.000													
		2022	7 Dokumen	10.000.000													
		2023	7 Dokumen	3.500.000													
		2024	7 Dokumen	4.658.500													
		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	28 Dokumen	21.658.500													

SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD/THN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TARGET OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUPUT	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			KEPALA PD				ESELON III			ESELON IV			
									Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2021	12 Bulan	1.014.875.206
								2022			12 Bulan	748.503.921	
								2023			12 Bulan	1.014.875.206	
								2024			12 Bulan	1.350.798.899	
								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			48 Bulan	4.129.053.232	
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan	2021	13 Orang	983.435.206	
										2022	12 Orang	712.063.921	
										2023	12 Orang	983.435.206	
										2024	12 Orang	1.308.952.259	
										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	49 Orang	3.987.886.592	
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	2021	4 Orang	31.440.000	
										2022	4 Orang	36.440.000	
										2023	4 Orang	31.440.000	
										2024	4 Orang	41.846.640	
										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	16 Orang	141.166.640	
								Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2021	100 %	10.000.000	
										2022	100 %	15.000.000	
										2023	100 %	10.000.000	
										2024	100 %	13.310.000	
										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	400 %	48.310.000	

SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD/THN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TARGET OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUPUT	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			KEPALA PD			ESELON III			ESELON IV				
									Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Honor Pengelola BMD SKPD	2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 48 Bulan	10.000.000 15.000.000 10.000.000 13.310.000 48.310.000
									Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum	2021	100 %	45.000.000
								2022			100 %	45.000.000	
								2023			100 %	45.000.000	
								2024			100 %	59.895.000	
								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			400 %	194.895.000	
									Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 12 Orang	45.000.000 45.000.000 45.000.000 59.895.000 194.895.000
								2021			100 %	64.776.430	
								2022			100 %	99.092.100	
								2023			100 %	64.776.430	
								2024			100 %	86.217.428	
									Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	400 %	314.862.388

SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD/THN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TARGET OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUPUT	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			KEPALA PD			ESELON III			ESELON IV				
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2021	12 Bulan	9.996.430
											2022	12 Bulan	26.975.100
											2023	12 Bulan	9.996.430
											2024	12 Bulan	13.305.248
											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	48 Bulan	60.273.208
									Penyediaan Bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan logistik kantor	2021	Bulan	
											2022	12 Bulan	19.683.000
											2023	12 Bulan	14.683.000
											2024	12 Bulan	19.543.073
											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	36 Bulan	53.909.073
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2021	12 Bulan	11.650.000
											2022	12 Bulan	16.650.000
											2023	12 Bulan	11.650.000
											2024	12 Bulan	15.506.150
											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	48 Bulan	55.456.150
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2021	12 Bulan	900.000
											2022	12 Bulan	900.000
											2023	12 Bulan	900.000
											2024	12 Bulan	1.197.900
											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	48 Bulan	3.897.900
									Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Jasa Kebersihan Kantor	2021	12 Bulan	14.683.000
											2022	12 Bulan	
											2023	12 Bulan	
											2024	12 Bulan	
											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	48 Bulan	14.683.000

SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD/THN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TARGET OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUPUT	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			KEPALA PD				ESELON III			ESELON IV				
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Koordinasi/Konsultasi Tugas ke Luar Daerah	2021	5 Perjalanan	27.547.000	
											2022	5 Perjalanan	34.884.000	
											2023	5 Perjalanan	27.547.000	
											2024	5 Perjalanan	36.665.057	
											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	20	Perjalanan	126.643.057
									Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2021	12 Bulan	22.306.000	
											2022	12 Bulan	22.306.000	
											2023	12 Bulan	22.306.000	
											2024	12 Bulan	29.689.286	
											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	48 Bulan	96.607.286	
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2021	12 Bulan	924.000	
											2022	12 Bulan	924.000	
											2023	12 Bulan	924.000	
											2024	12 Bulan	1.229.844	
											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	48 Bulan	4.001.844	
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2021	12 Bulan	21.382.000	
											2022	12 Bulan	21.382.000	
											2023	12 Bulan	21.382.000	
											2024	12 Bulan	28.459.442	
											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	48 Bulan	92.605.442	

SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD/THN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TARGET OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUPUT	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			KEPALA PD			ESELON III			ESELON IV				
									Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	100 % 100 % 100 % 100 % 400 %	47.343.500 52.342.250 47.343.500 63.014.199 210.043.449
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional, Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional	2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 24 Unit	42.643.500 42.643.500 42.643.500 56.758.499 184.688.999
									Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 4 Gedung	4.700.000 9.698.750 4.700.000 6.255.700 25.354.450
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan		2021 85% 2022 90% 2023 95% 2024 100% Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100%	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2021 100% 2022 100% 2023 100% 2024 100% Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 100%	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya Usulan Prioritas Desa	2021 5 Usulan 2022 5 Usulan 2023 5 Usulan 2024 5 Usulan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 20 Usulan	66.000.000 76.759.000 66.000.000 87.846.000 296.605.000	

SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD/THN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TARGET OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUPUT	TARGET	ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			KEPALA PD			ESELON III			ESELON IV						
				1. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersedianya Usulan Prioritas	2021 12 Bulan	23.000.000			
				2. Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	2021	100%			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan	2022	12 Bulan	28.759.000		
					2023	100%					2023	12 Bulan	23.000.000		
					2024	100%					2024	12 Bulan	30.613.000		
					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	100%					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	48 Bulan	105.372.000		
				3. Persentase Layanan Pengaduan tentang Bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada poros jalan utama kecamatan	2021	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Pengaduan tentang Bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada poros jalan utama kecamatan	2021	100%	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	2021	12 Bulan	67.450.000
					2022	100%							2022	12 Bulan	67.450.000
					2023	100%							2023	12 Bulan	67.450.000
					2024	100%							2024	12 Bulan	89.775.950
					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	100%							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	48 Bulan	292.125.950
									Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat	2021 12 Bulan	67.450.000			
											2022 12 Bulan	67.450.000			
											2023 12 Bulan	67.450.000			
											2024 12 Bulan	89.775.950			
											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	48 Bulan	292.125.950		

SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD/THN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	TARGET OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUPUT	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			KEPALA PD			ESELON III			ESELON IV					
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	2021	100%	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	2021	100 %	30.999.100
					2022			100%	2022			100 %	30.999.100	
					2023			100%	2023			100 %	30.999.100	
					2024			100%	2024			100 %	41.259.802	
					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			100%	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			400 %	134.257.102	
									Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersedianya Pasukan Pengibar Bendera	2021	40 Orang	30.999.100	
											2022	40 Orang	30.999.100	
											2023	40 Orang	30.999.100	
											2024	40 Orang	41.259.802	
											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	160 Orang	134.257.102	

Naulaor, 26 Januari 2022
Camat Landu Leko



Jostaf Faah, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19640311 198603 1 014