

CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

VISI	Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan yang bertumpu pada pengembangan Parawisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan														
MISI	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, serta Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima														
Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat														
Masalah Pokok			Masalah			Akar Masalah									
1. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan dan pelayanan kesejahteraan rakyat			1. Kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap tugas pokok dan fungsi 2. Koordinasi antar sektor masih lemah 3. Implementasi kebijakan di tataran pelaksana belum berjalan optimal									
			2. Masih tingginya angka permasalahan kesejahteraan rakyat di daerah			1. Kurangnya inovasi dan kreasi 2. Pelaksanaan program dan kegiatan belum tepat sasaran dan tepat manfaat 3. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan program-program Pemerintah secara optimal masih rendah									
			3. Pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan tidak tepat waktu			1. Sistem kontrol internal OPD masih rendah 2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparaturnya 3. Tingginya beban kerja aparaturnya sebagai akibat dari rangkap tugas dan rangkap jabatan									
Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target Sasaran RPJMD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Program	Indikator Program	Target	Anggaran	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
KEPALA DAERAH			KEPALA PD			ESELON III				ESELON IV					
Meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2021 : ST 2022 : 100% 2023 : 100% 2024 : 100%	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat	1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2021 : ST 2022 : ST 2023 : ST 2024 : ST	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelayanan Adm. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2021 : ST 2022 : ST 2023 : ST 2024 : ST	Rp 4.795.620.450 Rp 5.035.401.000 Rp 5.287.171.000 Rp 5.551.530.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan Adm. Pemerintahan		-		Rp 5.189.102.000
											Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Rapat Lengkap Pamong Praja		2021 : 1 kali 2022 : 1 kali 2023 : 1 kali 2024 : 1 kali	Rp 200.000.000 Rp 200.000.000 Rp 200.000.000 Rp 250.000.000
												Penyusunan Tanggapan Pemerintah pada Persidangan DPRD	2021 : 6 dok 2022 : 6 dok 2023 : 6 dok 2024 : 6 dok		Rp 165.000.000 Rp 205.000.000 Rp 225.000.000 Rp 245.000.000
													Terlaksananya pembinaan administrasi terpadu kecamatan (Paten)		2021 : 2022 : 11 dok 2023 : 11 dok 2024 : 11 dok
											Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Penyediaan Data Pembakuan Rupa Bumi Unsur Buatan		2021 : 1 dok 2022 : 1 dok 2023 : 1 dok 2024 : 1 dok	Rp 65.000.000 Rp 75.000.000 Rp 110.000.000 Rp 150.000.000
												Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Penyediaan Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) dan Pemuatan RLPPD		2021 : 2 dok 2022 : 2 dok 2023 : 2 dok 2024 : 2 dok
											Penyediaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati		2021 : 1 dok 2022 : 1 dok 2023 : 1 dok 2024 : 1 dok	Rp 140.000.000 Rp 130.401.000 Rp 177.171.000 Rp 181.530.000	
											Penyusunan Laporan SPM dan Perbub Rencana Aksi Percepatan Penerapan SPM		2021 : 2 dok 2022 : 2 dok 2023 : 2 dok 2024 : 2 dok	Rp 160.000.000 Rp 150.000.000 Rp 170.000.000 Rp 180.000.000	

				2. Cakupan kegiatan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kualitas kehidupan umat beragama				2021 : 100% 2022 : 100% 2023 : 100% 2024 : 100%	Rp 4.795.620.450 Rp 5.035.401.000 Rp 5.287.171.000 Rp 5.551.530.000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	Rp 15.480.620.450
										Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	Pesprawi, Jamaah Haji, MTQ, Ziarah Rohani, STQ	2021 : 4 keg 2022 : 5 keg 2023 : 5 keg 2024 : 5 keg	Rp 482.120.450 Rp 500.000.000 Rp 520.000.000 Rp 525.000.000
											Terlaksananya Pembinaan Mental Spiritual Kehidupan Beragama	2021 : 3 lem 2022 : 3 lem 2023 : 3 lem 2024 : 3 lem	Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Rp 55.000.000 Rp 55.000.000
											Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Badan/Lembaga/Organisasi MUI)	2021 : 1 Dok NPHD 2022 : 1 Dok NPHD 2023 : 1 Dok NPHD 2024 : 1 Dok NPHD	Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 Rp 55.000.000
											Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Badan/Lembaga/Organisasi Rumah Ibadah)	2021 : 2 Dok NPHD 2022 : 2 Dok NPHD 2023 : 2 Dok NPHD 2024 : 2 Dok NPHD	Rp 100.000.000 Rp 200.000.000 Rp 200.000.000 Rp 210.000.000
											Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Badan/Lembaga/Organisasi GMIT KPWK)	2021 : 4 Dok NPHD 2022 : 4 Dok NPHD 2023 : 4 Dok NPHD 2024 : 4 Dok NPHD	Rp 150.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000
											Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Bersifat Umum : kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan)	2021 : 50 Kelompok 2022 : 50 Kelompok 2023 : 50 Kelompok 2024 : 50 Kelompok	Rp 500.000.000 Rp 470.000.000 Rp 480.000.000 Rp 490.000.000
											Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Komisi AIDS)	2021 : 1 Dok NPHD 2022 : 1 Dok NPHD 2023 : 1 Dok NPHD 2024 : 1 Dok NPHD	Rp 233.500.000 Rp 250.000.000 Rp 250.000.000 Rp 260.000.000
				3. Persentase penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu				2021 : 100% 2022 : 100% 2023 : 100% 2024 : 100%	Rp 4.795.620.450 Rp 5.035.401.000 Rp 5.287.171.000 Rp 5.551.530.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kursus Bahasa Inggris bagi Lulusan SMA, Diploma dan Sarjana, Tour Guide (Supir Rental)	2021 : 75 Org 2022 : 75 Org 2023 : 75 Org 2024 : 75 Org	Rp 200.000.000 Rp 200.000.000 Rp 200.000.000 Rp 200.000.000
											Pemberian Bantuan Beasiswa dan Pendampingan Mahasiswa Calon Penerima Beasiswa	2021 : 500 Org 2022 : 500 Org 2023 : 500 Org 2024 : 500 Org	Rp 2.000.000.000 Rp 2.000.000.000 Rp 2.060.000.000 Rp 2.080.000.000
											Beasiswa Gelar Sarjana S1	2021 : 2022 : 25 Org 2023 : 50 Org 2024 : 75 Org	Rp - Rp - Rp - Rp -
											Beasiswa Non Gelar untuk SMA yang lanjut Kuliah	2021 : 2022 : 20 Org 2023 : 25 Org 2024 : 30 Org	Rp - Rp - Rp - Rp -
											Beasiswa Riset untuk Mahasiswa Tingkat Akhir	2021 : 2022 : 10 Org 2023 : 20 Org 2024 : 30 Org	Rp - Rp - Rp - Rp -
											Sosialisasi Beasiswa pada seluruh SMA-SMA di Kabupaten Rote Ndao dan Universitas-Universitas di Kupang (NTT)	2021 : 2022 : 20 kali 2023 : 25 kali 2024 : 30 kali	Rp - Rp - Rp - Rp -

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra
Setda Kabupaten Rote Ndao,

Albeniaftes J.P. Siokain, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19850624 200312 1 001