

CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 2019 - 2024

| <b>VISI</b>  | Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan |                      |   |  |  |   |   |   |               |  |   |   |   |             |           |
|--|---|----------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|--|---|---|---|-------------|-----------|
| <b>MISI</b>  | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima                                    |                      |   |  |  |   |   |   |               |  |   |   |   |             |           |
| <b>Perangkat Daerah</b>  | Kantor Kecamatan Rote Tengah  |                      |   |  |  |   |   |   |               |  |   |   |   |             |           |
| 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 Akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab pelayanan publik | Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)   | 2021: 79             | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat (%) | 2021: 100  | Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor (%) | 2021: 100   | 2,486,337,000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan (%) | 2021: 100   | 121,650,000   |             |           |
|  |   | 2022: 80             |   |  | 2022: 100  |   |   |   | 2022: 100     |  |   | 106,680,000   |   |             |           |
|  |   | 2023: 85             |   |  | 2023: 100  |   |   |   | 2023: 100     |  |   | 106,680,000   |   |             |           |
|  |   | 2024: 90             |   |  | 2024: 100  |   |   |   | 2024: 100     |  |   | 106,680,000   |   |             |           |
|  |   |                      |   |  | Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan (%) |   | 2021: 100                                   | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor (%)       | 2023: 100     |  | 2,231,849,000   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA PD dan Perubahan DPA PD (Dokumen) | 2021: 12    | 4,580,000 |
|  |   |                      |   | 2022: 100  |  |   | 2024: 100                                   |   | 2,231,849,000 |  | 2022: 12  |   |   | 6,580,000   |           |
|  |   |                      |   | 2023: 100  |  |   |   |   |               |  | 2023: 12  |   |   | 6,580,000   |           |
|  |   |                      |   | 2024: 100  |  |   |   |   |               |  | 2024: 12  |   |   | 6,580,000   |           |
|  |   |                      |   |  | Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan (%)  |   | 2021: 100                                   |   |               |  |   | Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah (Kali) | 2021: 100   | 114,070,000 |           |
|  |   |                      |   | 2022: 100  |  |   |   |   | 2022: 100     |  | 97,100,000  |   |   |             |           |
|  |   |                      |   | 2023: 100  |  |   |   |   | 2023: 100     |  | 97,100,000  |   |   |             |           |
|  |   |                      |   | 2024: 100  |  |   |   |   | 2024: 100     |  | 97,100,000  |   |   |             |           |
|  |   |                      |   |  |  |   |   |   |               |  |   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Tersusunnya LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan dan Evaluasi Renja Per Triwulan (Dokumen )   | 2021: 5     | 3,000,000 |
|  |   |                      |   |  |  |   |   |   |               |  | 2022: 5   |   |   | 3,000,000   |           |
|  |   |                      |   |  |  |   |   |   |               |  | 2023: 5   |   |   | 3,000,000   |           |
|  |   |                      |   |  |  |   |   |   |               |  | 2024: 5   |   |   | 3,000,000   |           |
|  |   |                      |   |  |  |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah      | Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan (Bulan) | 2021: 12      | 2,176,850,000  |   |   |   |             |           |
|  |   |                      |   |  |  | 2022: 12  |   |   | 1,934,912,000 |  |   |   |   |             |           |
|  |   |                      |   |  |  | 2023: 12  |   |   | 1,934,912,000 |  |   |   |   |             |           |
|  |   |                      |   |  |  | 2024: 12  |   |   | 1,934,912,000 |  |   |   |   |             |           |
|  |   |                      |   |  |  |   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN           | Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan (Bulan) | 2021: 12      | 2,132,850,000  |   |   |   |             |           |
|  |   |                      |   |  |  | 2022: 12  |   |   | 1,853,279,000 |  |   |   |   |             |           |
|  |   |                      |   |  |  | 2023: 12  |   |   | 1,853,279,000 |  |   |   |   |             |           |
|  |   |                      |   |  |  | 2024: 12  |   |   | 1,853,279,000 |  |   |   |   |             |           |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                  |                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------|-------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Honor Pengelola APBD (Orang)                                      | 2021: 4          | 44,000,000        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2022: 4          | 81,633,000        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tersedianya Lembur PNS (Orang)  | 2023: 4          | 81,633,000        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2024: 4          | 81,633,000        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    | <b>Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)</b> | <b>2021: 100</b> | <b>9,000,000</b>  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | <b>2022: 100</b> | <b>9,000,000</b>  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | <b>2023: 100</b> | <b>9,000,000</b>  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | <b>2024: 100</b> | <b>9,000,000</b>  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | Tersedianya Honor Pengelola BMD SKPD ( Orang )                                | 2021: 2          | 9,000,000         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2022: 2          | 9,000,000         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2023: 2          | 9,000,000         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2024: 2          | 9,000,000         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)</b>              | <b>2021: 100</b> | <b>60,000,000</b> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | <b>2022: 100</b> | <b>60,000,000</b> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | <b>2023: 100</b> | <b>60,000,000</b> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | <b>2024: 100</b> | <b>60,000,000</b> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah (Orang)                                     | 2021: 2          | 60,000,000        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2022: 2          | 60,000,000        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2023: 2          | 60,000,000        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2024: 2          | 60,000,000        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Tersedianya administrasi umum Perangkat daerah (%)</b>                     | <b>2021: 100</b> | <b>69,116,600</b> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | <b>2022: 100</b> | <b>74,919,000</b> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | <b>2023: 100</b> | <b>74,919,000</b> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | <b>2024: 100</b> | <b>74,919,000</b> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)     | 2021: 12         | 3,000,000         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2022: 12         | 3,000,000         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2023: 12         | 3,000,000         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2024: 12         | 3,000,000         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)                          | 2021: 2          | 19,493,600        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2022: 2          | 20,996,000        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2023: 2          | 20,996,000        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2024: 2          | 20,996,000        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan)                            | 2021: 12         | 5,200,000         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2022: 12         | 5,200,000         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2023: 12         | 5,200,000         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2024: 12         | 5,200,000         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)   | 2021: 12         | 12,715,000        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2022: 12         | 12,715,000        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2023: 12         | 12,715,000        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2024: 12         | 12,715,000        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tersedianya perabot kebersihan kantor (Bulan)                                 | 2021: 12         | 1,500,000         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2022: 12         | 1,500,000         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2023: 12         | 1,500,000         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2024: 12         | 1,500,000         |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Terlaksananya koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah (Kali)                      | 2021: 8<br>2022: 8<br>2023: 8<br>2024: 8                        | 27,208,000<br>31,508,000<br>31,508,000<br>31,508,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)                             | 2021: 100<br>2022: 100<br>2023: 100<br>2024: 100                | 14,960,000<br>14,960,000<br>14,960,000<br>14,960,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Tersedianya jasa surat menyurat (Bulan)   | 2021: 12<br>2022: 12<br>2023: 12<br>2024: 12                    | 2,860,000<br>2,860,000<br>2,860,000<br>2,860,000     |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik (Bulan)                                  | 2021: 12<br>2022: 12<br>2023: 12<br>2024: 12                    | 12,100,000<br>12,100,000<br>12,100,000<br>12,100,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 2021: 100<br>2022: 100<br>2023: 100<br>2024: 100                | 34,760,400<br>31,378,000<br>31,378,000<br>31,378,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional (Unit)             | 2021: 6<br>2022: 6<br>2023: 6<br>2024: 6                        | 2,650,000<br>2,650,000<br>2,650,000<br>2,650,000     |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)             | 2021: 1<br>2022: 1<br>2023: 1<br>2024: 1                        | 25,980,400<br>22,598,000<br>22,598,000<br>22,598,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)                                       | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (Unit) | 2021: 8<br>2022: 8<br>2023: 8<br>2024: 8             | 3,470,000<br>3,470,000<br>3,470,000<br>3,470,000     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                        | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor          | 2021: 1<br>2022: 1<br>2023: 1<br>2024: 1             | 2,660,000<br>2,660,000<br>2,660,000<br>2,660,000     |
|  |  |  |  |  |  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) | 2021: 100<br>2022: 100<br>2023: 100<br>2024: 100 | 922,812,356<br>910,384,720<br>910,602,447<br>911,056,992   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa (%)         | 2021: 100<br>2022: 100<br>2023: 100<br>2024: 100     | 75,000,000<br>75,000,000<br>75,000,000<br>75,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                        | Tersedianya Usulan Prioritas (Usulan)   | 2021: 4<br>2022: 4<br>2023: 4<br>2024: 4                        | 40,000,000<br>40,000,000<br>40,000,000<br>40,000,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |   |   |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Terlaksananya pembinaan PKK dan DWP Desa (Orang)                         | 2021: 45<br>2022: 45<br>2023: 45<br>2024: 45                                    | 35,000,000<br>35,000,000<br>35,000,000<br>35,000,000               |  |
|  |  |  |  |  |  |   |   |  | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | <b>Tersedianya dana operasional bagi kelurahan (%)</b>                   | <b>2021: 100<br/>2022: 100<br/>2023: 100<br/>2024: 100</b>                      | <b>847,812,356<br/>835,384,720<br/>835,602,447<br/>836,056,992</b> |  |
|  |  |  |  |  |  |   |   |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                | Tersedianya dana operasional bagi kelurahan (Bulan)                      | 2021: 12<br>2022: 12<br>2023: 12<br>2024: 12                                    | 50,000,000<br>50,000,000<br>50,000,000<br>50,000,000               |  |
|  |  |  |  |  |  |   |   |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan (%)                           | 2021: 100<br>2022: 100<br>2023: 100<br>2024: 100                                | 448,687,414<br>441,230,832<br>441,448,559<br>441,903,104           |  |
|  |  |  |  |  |  |   |   |  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Tersedianya pemberdayaan kelurahan (%)                                   | 2021: 100<br>2022: 100<br>2023: 100<br>2024: 100                                | 299,124,942<br>294,153,888<br>294,153,888<br>294,153,888           |  |
|  |  |  |  |  |  |   |   |  | Evaluasi Kelurahan  | Tersedianya dana operasional bagi kelurahan (%)                          | 2021: 100<br>2022: 100<br>2023: 100<br>2024: 100                                | 50,000,000<br>50,000,000<br>50,000,000<br>50,000,000               |  |
|  |  |  |  |  |  | <b>Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan (%)</b> | <b>2021: 100<br/>2022: 100<br/>2023: 100<br/>2024: 100</b> | <b>35,420,136<br/>43,754,864<br/>44,829,409<br/>44,829,409</b>  | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (%)</b> | <b>2021: 100<br/>2022: 100<br/>2023: 100<br/>2024: 100</b>         | <b>35,420,136<br/>43,754,864<br/>44,829,409<br/>44,829,409</b> |
|  |  |  |  |  |  |   |   |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat (%)                     | 2021: 100<br>2022: 100<br>2023: 100<br>2024: 100                                | 35,420,136<br>43,754,864<br>44,829,409<br>44,829,409               |  |

|  |  |  |  |  |  |   |  |           |            |  |  |           |            |
|--|--|--|--|--|--|---|--|-----------|------------|--|--|-----------|------------|
|  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum | Cakupan<br>Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan Umum<br>(%) | 2021: 100 | 23,869,000 | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum sesuai Penugasan<br>Kepala Daerah   | Meningkatkan<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan umum (%) | 2021: 100 | 23,869,000 |
|  |  |  |  |  |  |   |  | 2022: 100 | 36,481,273 |  |  | 2022: 100 | 36,481,273 |
|  |  |  |  |  |  |   |  | 2023: 100 | 26,591,273 |  |  | 2023: 100 | 26,591,273 |
|  |  |  |  |  |  |   |  | 2024: 100 | 26,591,273 |  |  | 2024: 100 | 26,591,273 |
|  |  |  |  |  |  |   |  |           |            | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara Republik<br>Indonesia Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara Kesatuan<br>Republik Indonesia | Tersedianya Pasukan Pengibar<br>Bendera (Orang)          | 2021: 26  | 23,869,000 |
|  |  |  |  |  |  |   |  |           |            |  |  | 2022: 26  | 36,481,273 |
|  |  |  |  |  |  |   |  |           |            |  |  | 2023: 26  | 26,591,273 |
|  |  |  |  |  |  |   |  |           |            |  |  | 2024: 26  | 26,591,273 |

Feapopi, 30 November 2021

