

CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 2019 - 2024

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															
Perangkat Daerah		Kantor Kecamatan Rote Timur															
Masalah Pokok			Masalah			Akar Masalah											
1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Rote Timur.			1. Keterbatasan kualitas dan kualifikasi SDM			1. Kurangnya pemberdayaan SDM aparatur											
			2. Kurangnya Sosialisasi permasalahan hukum di masyarakat			2. Seringnya terjadi konflik terkait permasalahan tanah											
			3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan			3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang di Dusun maupun Desa/Kelurahan											
			4. Masih terbatasnya cakupan pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/ kelurahan			4. Terbatasnya Sarana prasarana dalam mendukung pelayanan publik bagi masyarakat Desa/kelurahan											
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 responsibilitas 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	1,633,445,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan (%)	2021: 100	49,050,000				
		2022: 80			2022: 100			2022: 100	1,599,470,000			2022: 100	28,040,000				
		2023: 85			2023: 100			2023: 100	2023: 100			28,040,000	2023: 100	28,040,000			
		2024: 90			2024: 100			2024: 100	2024: 100			28,040,000	2024: 100	28,040,000			
							Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan (%)	2021: 100	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor (%)		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Renja PD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD, Perubahan DPA PD,LKIP,LKPJ,LPPD dan Evaluasi Renja per triwulan (Dokumen)	2021: 18	15,050,000	2021: 18	2021: 18	11,040,000
					2022: 100			2022: 100					2022: 18	11,040,000			
					2023: 100			2023: 100					2023: 18	11,040,000			
					2024: 100			2024: 100					2024: 18	11,040,000			
							Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan (%)	2021: 100					2021: 100	34,000,000	2021 : 100	2021 : 100	34,000,000
					2022: 100			2022: 100					2022 : 100	17,000,000			
					2023: 100			2023: 100					2023 : 100	17,000,000			
					2024: 100			2024: 100					2024 : 100	17,000,000			

										Administrasi Keuangan Perangkat	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan (%)	2021: 100	1,385,919,000
												2022: 100	1,295,210,400
												2023: 100	1,295,210,400
												2024: 100	1,295,210,400
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan (Bulan)	2021: 12	1,350,919,000
												2022: 12	1,210,964,400
												2023: 12	1,210,964,400
												2024: 12	1,210,964,400
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD (Bulan)	2021: 12	35,000,000
											Tersedianya Lembur PNS (Bulan)	2022: 12	84,246,000
												2023: 12	84,246,000
												2024: 12	84,246,000
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	2021: 100	9,000,000
												2022: 100	7,140,000
												2023: 100	7,140,000
												2024: 100	7,140,000
										Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Honor Pengelola BMD SKPD (Bulan)	2021: 12	9,000,000
												2022: 12	7,140,000
												2023: 12	7,140,000
												2024: 12	7,140,000
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	2021: 100	30,000,000
												2022: 100	30,000,000
												2023: 100	30,000,000
												2024: 100	30,000,000
										Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah (Orang)	2021: 2	30,000,000
												2022: 2	30,000,000
												2023: 2	30,000,000
												2024: 2	30,000,000
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum Perangkat daerah (%)	2021: 100	92,209,000
												2022: 100	123,233,600
												2023: 100	123,233,600
												2024: 100	123,233,600
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	2021: 12	-
												2022: 12	750,000
												2023: 12	750,000
												2024: 12	750,000
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	2021: 14	42,731,000
												2022: 14	42,229,000
												2023: 14	42,229,000
												2024: 14	42,229,000

									Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan (Bulan)	2021: 12	7,984,000
											2022: 12	9,474,600
											2023: 12	9,474,600
											2024: 12	9,474,600
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	2021: 12	13,585,000
											2022: 12	12,455,000
											2023: 12	12,455,000
											2024: 12	12,455,000
										Tersedianya perabot kebersihan kantor (Bulan)	2021: 12	1,459,000
											2022: 12	925,000
											2023: 12	925,000
											2024: 12	925,000
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah (Kali)	2021: 7	26,450,000
											2022: 7	57,400,000
											2023: 7	57,400,000
											2024: 7	57,400,000
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	2021: 100	-
											2022: 100	41,041,000
											2023: 100	41,041,000
											2024: 100	41,041,000
									Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	2021: 1	-
											2022: 1	41,041,000
											2023: 1	41,041,000
											2024: 1	41,041,000
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2021: 100	5,855,000
											2022: 100	9,417,000
											2023: 100	9,417,000
											2024: 100	9,417,000
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (Bulan)	2021: 12	1,255,000
											2022: 12	780,000
											2023: 12	780,000
											2024: 12	780,000
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik (Bulan)	2021: 12	4,600,000
											2022: 12	8,637,000
											2023: 12	8,637,000
											2024: 12	8,637,000
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2021: 100	61,412,000
											2022: 100	65,388,000
											2023: 100	65,388,000
											2024: 100	65,388,000
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional (Bulan)	2021: 12	2,100,000
											2022: 12	2,150,000
											2023: 12	2,150,000
											2024: 12	2,150,000
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	2021: 6	58,012,000
											2022: 7	62,038,000
											2023: 8	61,560,000
											2024: 9	61,560,000
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	2021: 7	1,300,000
											2022: 7	1,200,000
											2023: 7	1,678,000
											2024: 7	1,678,000

					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	2021: 100	925,241,679	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa (%)	2021: 100	77,427,000
							2022: 100	912,812,043			2022: 100	77,427,000
							2023: 100	913,009,770			2023: 100	77,427,000
							2024: 100	913,484,315			2024: 100	77,427,000
									Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersedianya Usulan Prioritas (Usulan)	2021: 11	30,852,000
											2022: 11	30,852,000
											2023: 11	30,852,000
											2024: 11	30,852,000
									Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan PKK dan DWP Desa (Orang)	2021: 45	46,575,000
											2022: 45	46,575,000
											2023: 45	46,575,000
											2024: 45	46,575,000
									Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya dana operasional bagi kelurahan (%)	2021: 100	847,814,679
											2022: 100	835,385,043
											2023: 100	835,582,770
											2024: 100	836,057,315
									Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tersedianya dana operasional bagi kelurahan (Bulan)	2021: 12	50,000,000
											2022: 12	50,000,000
											2023: 12	50,000,000
											2024: 12	50,000,000
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan (%)	2021: 100	613,696,679
											2022: 100	585,454,943
											2023: 100	595,172,770
											2024: 100	586,127,215
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor (%)	2021: 100	134,118,000							
				2022: 100	149,930,100							
				2023: 100	140,410,000							
				2024: 100	149,930,100							
		Evaluasi Kelurahan	Tersedianya Operasional Kelurahan untuk evaluasi dan monitoring (Bulan)	2021: 12	50,000,000							
				2022: 12	50,000,000							
				2023: 12	50,000,000							
				2024: 12	50,000,000							

					Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan (%)	2021: 100	74,380,136	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	2021: 100	74,380,136
							2022: 100	82,714,854			2022: 100	82,714,854
							2023: 100	67,829,409			2023: 100	67,829,409
							2024: 100	67,829,409			2024: 100	67,829,409
									Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat (Bulan)	2021: 12	74,380,136
											2022: 12	82,714,854
											2023: 12	67,829,409
											2024: 12	67,829,409
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	2021: 100	27,789,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	2021: 100	27,789,000
							2022: 100	40,401,273			2022: 100	40,401,273
							2023: 100	36,331,273			2023: 100	36,331,273
							2024: 100	36,331,273			2024: 100	36,331,273
									Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersedia diklat pasukan pengibar bendera (Orang)	2021: 72	27,789,000
											2022: 72	40,401,273
											2023: 72	36,331,273
											2024: 72	36,331,273



CAMAT ROTE TIMUR,
REFLY E'S THERIK, SP
 NIP. 19690905 199903 1 008