

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														
Perangkat Daerah	Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao														
Masalah Pokok			Masalah			Akar Masalah									
Belum optimalnya akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab pelayanan publik			Rendahnya transparansi dan tanggung jawab pelayanan publik			Belum Optimalnya Pembinaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi									
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					
Mewujudkan reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk meningkatkan Kualitas pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima	2021: 100%	Meningkatnya transparansi dan tanggung jawab pelayanan publik	Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil	2021: 100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	2021: 100%	271.131.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	Rp 10.159.796		
		2022: 100%			2022: 100%			2022: 100%	276.553.000			Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra, Renja Induk dan perubahan Renja PD, RKA Induk dan Perubahan, Profil OPD, RKT, PK, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, DPA PD, Perubahan DPA PD.	29 Kali 14 Dokumen	Rp 8.159.796
		2023: 100%			2023: 100%			2023: 100%	282.084.000			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja per triwulan	7 Dokumen	Rp 2.000.000
		2024:100%			2024:100%			2024:100%	287.726.000			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Rp 8.480.481.000
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, Tersedianya Tunjangan Khusus ASN (ADC, Sekertaris, Sopir, pramu rumah jabatan, petugas kebersihan rumah jabatan)	148 orang	Rp 8.299.641.000		
										Pelaksanaan Penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD	Honor Pengelola APBD	8 Orang	Rp 180.840.000		

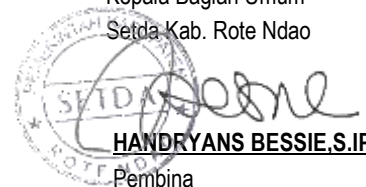
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik dan bahan material lainnya (6 Gedung) dan tersedianya jasa pengelola barang milik daerah (3org)	100%	Rp	113.680.000
										Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik dan bahan material lainnya dan tersedianya jasa pengelola barang milik daerah	6 unit Gedung 3 Orang	Rp	113.680.000
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Paket	Rp	1.170.000.000
										Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	78 orang	Rp	1.170.000.000
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Rp	2.469.354.115
										Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor lainnya	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Rp	108.043.250
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8 Paket	Rp	149.911.000
										Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas/jabatan	1 paket	Rp	349.972.575
										Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya makan dan minum pimpinan dan Tersedianya alat tulis kantor Tersediannya Jasa dan alat-alat kebersihan kantor	12 Bulan	Rp	284.707.500
										Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Tersedianya barang cetak dan pengadaan	2 paket	Rp	46.979.790
										Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam daerah kabupaten	1159 kali	Rp	227.180.000
											Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	223 kali	Rp	1.302.560.000

										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	Rp 96.800.000
										Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	meningkatnya Administrasi Perkantoran lainnya	1 unit	Rp 96.800.000
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah dinas / jabatan dan biaya sewa rumah wakil bupati	100%	Rp 1.560.397.000
										Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	Rp 9.999.000
										Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Rp 1.550.398.000
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 2.422.685.300
										Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	2 unit	Rp 361.054.400
										Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional dan tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas lapangan	16 unit 85 unit	Rp 1.134.671.180
										Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	50 unit	Rp 61.428.000
										Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau gedung lainnya	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	7 unit	Rp 815.549.020
										Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau gedung pendukung lainnya	terpeliharanya peralatan rumah jabatan Dinas	6 unit	Rp 49.982.700

										Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	Rp	705.367.400
										Penyediaan gaji dan tunjangan KDH/WKDH	Tersedianya gaji, tunjangan dan operasional kepala Daerah	12 bulan	Rp	175.436.000
										Penyediaan pakaian Dinas dan Adtribut KDH?WKDH	Tersedianya adtribut pakaian pimpinan dan tersedianya pakaian dinas	22 paket	Rp	108.933.000
										Pelaksanaan Medical Check Up KDH/WKDH	tersedianya jaminan kesehatan KDH/WKDH	1 Tahun	Rp	120.998.400
										Penyedisian dana Operasional KDH/WKDH	Tersedianya dana penunjang Operasional KDH/WKDH	12 bulan	Rp	300.000.000
										Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya penyediaan bahan logistik untuk KDH/WKDH	12 Bulan	Rp	2.524.975.200
										Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggan KDH	Tersedianya penyediaan bahan logistik rumah jabatan KDH dan Open house Pemda	12 bulan	Rp	1.924.975.800
										Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggan WKDH	Tersedianya penyediaan bahan logistik rumah jabatan WKDH	12 bulan	Rp	599.999.400
										Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya protokol dan Komunikasi Pimpinandan dokumentasi tugas pimpinan	100%	Rp	3.458.491.650
										Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui peringatan hari-hari besar Nasional dan terlaksananya dialog/audies KDH/WKDH dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	8 kali upacara 70 kali	Rp	899.099.440

										Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah dokumen Pelaksanaan fasilitasi komunikasi pimpinan (1 Dok NPHD), Terlaksananya Bimtek peningkatan kapasitas KSH dan WKDH (2 Kali), Terlaksananya Koordinasi KDH dan WKDH dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainya, (67 Kali), Terlaksananya Kunjungan kerja KDH dan WKDH ke Desa/ Kelurahan/Kec(175 kali), Terlaksananya Rapat Forkopimda dan Tim khusus penanganan masalah sosial Kemasyarakatan (12 Bulan), Tersedianya Pelayanan penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara (1tahun), tersedianya selimut dan souvenir persiapan Eitari memorial Cap.(500 buah)	1dok NPHD 2 Kali 20 Kali 100 kali 14 kali 20 kali 500 buah	Rp	2.068.397.710
										Pendokumentasian tugas Pimpinan	Terlaksananya Kerja sama dengan lembaga informasi masyarakat (8 Media) dan Tersedianya Dokumentasi tugas pimpinan (1 Paket)	2 paket	Rp	490.994.500

Baa, Juli 2021
Kepala Bagian Umum
Setda Kab. Rote Ndao



HANDRYANS BESSIE,S.IP
Pembina

NIP. 19870724 200701 1 003