


CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

VISI	: TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN															
MISI	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima															
INSTANSI	: KANTOR KECAMATAN LOBALAIN															
SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD/THN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN				
KEPALA DAERAH			KEPALA OPD			ESELON III			ESELON IV			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja		Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	Prosentase Pelayanan Akta Catatan Sipil	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan		12 Bulan/100%				325.000.000	400.850.000	440.935.000	485.028.500	533.531.350
									Penyediaan Barang dan Jasa Kantor	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi sumberdaya air dan listrik, alat tulis kantor, lingkungan kantor yang bersih, barang cetakan dan penggunaan, bahan bacaan, perundang - undangan dan makan minum kantor	12 bulan	46.000.000	50.600.000	55.660.000	61.226.000	67.348.600
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	1.500.000	45.000.000	49.500.000	54.450.000	59.895.000
									Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional, pemeliharaan kendaraan dinas	1 Mobil, 3 Motor	47.000.000	51.700.000	56.870.000	62.557.000	68.812.700
									Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan perkantoran	5 Orang/ 12 Bulan	60.000.000	66.000.000	72.600.000	79.860.000	87.846.000
									Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pakian motif daerah khusus hari - hari tertentu, pelatihan peningkatan pengetahuann dan keterampilan SDM	26 Orang/ 1 Kali	17.440.000	19.184.000	21.102.400	23.212.640	25.533.904
									Koordinasi / Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi / Konsultasi Tugas dalam Wilayah Provinsi NTT, Luar Daerah dalam Kabupaten	74 kali/12 bulan	153.060.000	168.366.000	185.202.600	203.722.860	224.095.146

						Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan,					215.000.000	236.500.000	260.150.000	286.165.000	314.781.500
			Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda Berwawasan	Jumlah Kegiatan Diklat Pasukan Pengibar Bendera	1 Kali/28 C	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan,		Diklat Pasukan Pengibar Bendera	Tersedianya Pasukan Pengibar Bendera	28 Orang/ 1 kali	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Membangun Desa	Prosentase kelompok PKK Desa/Kelurahan yang mendapatkan	100%	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan,		Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan	Terlaksananya pembinaan PKK dan DWP Desa	45 Orang	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000
				Prosentase Kelurahan dan Desa yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	100%										
			Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di Tingkat Desa dan Kecamatan	Prosentase Usulan Prioritas Kegiatan Desa/Kelurahan yang diakomodir dalam musrenbang Kecamatan	50%	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kecamatan	Tersedianya Usulan Prioritas Desa	18 Jenis Usulan	95.000.000	104.500.000	114.950.000	126.445.000	139.089.500
			Meningkatnya Pelayanan Kemasyarakatan	Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan		Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	Teratasinya penanganan pengaduan masyarakat	100%	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000
						Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan					3.447.696.000	3.792.465.600	4.171.712.160	4.588.883.376	5.047.771.714
								Operasional Kelurahan	Meningkatnya Kinerja Aparatur	3 Kel	300.000.000	330.000.000	363.000.000	399.300.000	439.230.000

									Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3 Kel (30 Rumah Layak Huni, jalan Setapak 600 M, Jamban Sehat 15 Unit, Bantuan Ternak 120 Ekor, Bantuan Paket 60 Paket, Pelatihan Mejahit bagi 45 Orang)	3.147.696.000	3.462.465.600	3.808.712.160	4.189.583.376	4.608.541.714
												3.987.696.000	4.429.815.600	4.872.797.160	5.360.076.876	5.896.084.564

PLT. CAMAT LOBALAIN

WISERY E. ZACHARIAS, SE
 NIP. 19770116 200701 1 008