



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN KELUBAGOLIT**

JL : TRANS WAIWERANG - SAGU KM.14

No. :

Telp. :

KELUBAGOLIT

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KELUBAGOLIT
TAHUN 2024**

**KECAMATAN KELUBAGOLIT
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karuniaNya serta dukungan dari semua pihak di Kecamatan Kelubagolit, maka Perubahan Penyusunan Rencana Kerja PD. Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja PD Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan, sehingga kami mengharapkan bimbingan dan petunjuk, usul saran dari semua pihak khususnya dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk kesempurnaan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam siklus perencanaan daerah dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, program kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam tahun berjalan, serta adanya kebijakan nasional yang berdampak pada pelaksanaan Renja 2024. Perubahan Renja Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2024 sebagai tindak lanjut adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024.

Kiranya Perubahan Renja Tahun 2024 ini menjadi pedoman bagi Kantor Camat Kelubagolit dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya segala usul/saran demi penyempurnaan dokumen ini serta membantu meningkatkan kinerja pada lingkup Kantor Kecamatan Kelubagolit di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Kelubagolit, Oktober 2024


Camat Kelubagolit,
LAMBERTUS ULIN TOKAN, SE
Pembina Tk.I
Nip.19730104 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN SEBELUMNYA	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB IV PENUTUP	34

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA) Perangkat Daerah serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah di susun dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; Keadaan yang menyebabkan pagu anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan Kebijakan Nasional, keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi serta perkembangan kondisi faktual daerah yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi perubahan asumsi makro ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, proyeksi belanja daerah yang menjadi prioritas pembangunan daerah untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renja Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2024. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian terhadap berbagai perkembangan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal, yang lebih ditujukan untuk melakukan perubahan kebijakan pembangunan Daerah dalam rangka efektivitas pelaksanaan

pembangunan Daerah. Perubahan arah kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh kepada kebijakan fiskal dan kebijakan pembangunan. Kondisi tanggap darurat terhadap bencana erupsi gunung berapi Lewotobi Laki-Laki yang terjadi di awal tahun 2024, usulan belanja kegiatan lanjutan tahun anggaran sebelumnya dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya mendesak atau harus ditangani segera dan kebijakan anggaran dalam penggunaan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (*Spesifik Grand*) turut mempengaruhi perubahan kebijakan pembangunan dan keuangan daerah.

Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil untuk memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya dan sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 - 2026 dan mengacu pada Perubahan RKPD 2024;
- b. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalam Perubahan Renja PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Perubahan Renja PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 memuat penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan/sub kegiatan, serta kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja PD Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
23. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah untuk mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun eksternal yang mengakibatkan berubahnya asumsi yang mendasari penyusunan Rencana Kerja PD Kantor Camat Kelubagolit

Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang belum dapat diprediksi sebelumnya serta adanya berbagai permasalahan pembangunan yang bersifat urgen untuk diatasi.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan turunan dari perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, sebagai acuan dan pedoman pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur khususnya semester kedua tahun 2024 dan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024, dan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD. Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2024 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dasar pertimbangan perubahan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan Renja PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Menjelaskan hasil evaluasi Renja PD Kantor Camat Kelubagolit sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun berjalan, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah, tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terhadap capaian program

serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap Perangkat Daerah.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 tidak mengalami hambatan yang berarti hal tersebut dapat terlihat pada pencapaian atas realisasi kinerja dan target rencana sampai dengan triwulan 2 tahun 2024. Namun demikian masih terdapat beberapa target sasaran yang tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 terlihat bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2024, realisasi anggaran baru mencapai **41,0%** atau sebesar Rp. **881.5721.254** dari total anggaran di dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp **2.148.434.558**. Dibandingkan dengan Renstra PD Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2023-2026, total pagu anggaran sebesar Rp. **7.343.464.549**, maka realisasi di tahun ke dua pelaksanaan Renstra PD Kantor Camat Kelubagolit sebesar **39.8 % atau sebesar Rp. 2.921.907.510**. Ini berarti bahwa baru

sebagian program dan kegiatan PD Kantor Camat Kelubagolit yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target dan sasaran yang ada. Upaya percepatan realisasi kinerja anggaran pada masing-masing urusan sejalan dengan kebijakan Pemerintah ***“Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas”*** untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintah. Untuk lebih lengkapnya, hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

KODE					S a s a r a n	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2023- 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI RENSTRA PADA TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2023 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I	II	III	IV												
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 =12/7 x100		14 =6+12		15 =14/5x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7-1	0-0	0-0	07			KECAMATAN KELUBAGOLIT			Rp 7.343.464.549		Rp 1.909.958.342		2.148.434.558	13,0%	Rp 280.117.606	28,0%	601.454.648					41,0%	Rp 881.572.254		41,0%		Rp 2.791.530.596	38,0%	
7-1	0-0					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 6.758.264.679		Rp 1.831.180.167		2.012.685.928	13,9%	Rp 280.117.606	27,9%	560.614.648					41,8%	Rp 840.732.254		41,8%		Rp 2.671.912.421	39,5%	
7-1	0-0	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	Rp 6.758.264.679		Rp 1.831.180.167		Rp 2.012.685.928	13,9%	Rp 280.117.606	27,9%	560.614.648					41,8%	Rp 840.732.254		41,8%		Rp 2.671.912.421	39,5%	
7-1	0-0	01					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)																						
7-1	0-0	01					Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)																						
7-1	0-0	01					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)																						
7-1	0-0	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%	Rp 147.000.000		Rp 36.000.280		Rp 54.499.290		Rp -	13,55%	7.384.250					13,55%	Rp 7.384.250		13,55%		Rp 43.384.530	29,5%	
7-1	0-0	01	2.01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	8 dok	19.500.000	4 Dok	12.000.100	4 Dok	Rp 14.999.800		Rp -	20,00%	3.000.000					20,00%	Rp 3.000.000		20,00%		Rp 15.000.100	76,9%	
7-1	0-0	01	2.01	02		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	8 lap	19.500.000	4 Dok	8.000.100	4 Dok	Rp 9.999.770		Rp -	14,84%	1.484.250					14,84%	Rp 1.484.250		14,84%		Rp 9.484.350	48,6%	
7-1	0-0	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap)	24 lap	63.000.000	6 Lap	7.999.815	4 Dok	Rp 10.000.000		Rp -	7,50%	750.000					7,50%	Rp 750.000		7,50%		Rp 8.749.815	13,9%	
7-1	0-0	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)	16 Lap	45.000.000	4 Lap	8.000.265	4 Dok	Rp 19.499.720		Rp -	11,03%	2.150.000					11,03%	Rp 2.150.000		11,03%		Rp 10.150.265	22,6%	

KODE					S a s a r a n	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2023- 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI RENSTRA PADA TAHUN 2023	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)	CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2023 (%)							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							I		II		III		IV												
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 =12/7 x100		14 =6+12		15 =14/5x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7-1	0-0	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Rp 5.576.594.960		Rp 1.591.677.706		Rp 1.789.606.475	15,65%	Rp 280.117.606	28,4%	508.510.504					44,07%	Rp 788.628.110		44,07%		Rp 2.380.305.816	42,7%	
7-1	0-0	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	20 Org /14 bln	5.449.074.960	20 Org /14bln	1.552.977.516	20 Org	Rp 1.747.606.535	16,03%	Rp 280.117.606	28,3%	495.010.504					44,35%	Rp 775.128.110		44,35%		Rp 2.328.105.626	42,7%	
7-1	0-0	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dok	107.520.000	4 Dok	26.700.000	12 Dok	Rp 27.000.000	0,00%	Rp -	50,00%	13.500.000					50,00%	Rp 13.500.000		50,00%		Rp 40.200.000	37,4%	
7-1	0-0	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	4 Lap	20.000.000	2 Lap	12.000.190	4 Lap	Rp 14.999.940		Rp -							0,00%	Rp -		0,00%		Rp 12.000.190	60,0%	
7-1	0-0	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	Rp 18.500.000		Rp 4.990.075		Rp 9.999.780		Rp -		-					0,00%	Rp -		0,00%		Rp 4.990.075	27,0%	
7-1	0-0	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	14 Lap	18.500.000	2 Lap	4.990.075	12 Lap	Rp 9.999.780		Rp -		-					0,00%	Rp -		0,00%		Rp 4.990.075	27,0%	
7-1	0-0	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		20 Dok	Rp 285.869.719		Rp 111.882.161		Rp 87.269.783	0,00%	Rp -		30.363.894					0,00%	Rp 30.363.894				Rp 142.246.055	49,8%	
7-1	0-0	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	18.719.027	1 paket	1.498.581	1 Paket	Rp 4.996.499		Rp -	40,03%	2.000.000					40,03%	Rp 2.000.000		40,03%		Rp 3.498.581	18,7%	
7-1	0-0	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	25.000.000	1 paket	12.001.600	1 Paket	Rp 8.498.000		Rp -	17,67%	1.501.500					17,67%	Rp 1.501.500		17,67%		Rp 13.503.100	54,0%	
7-1	0-0	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 Paket	19.500.000	1 paket	7.497.000	1 Paket	Rp 4.998.394		Rp -	100,00%	4.998.394					100,00%	Rp 4.998.394		100,00%		Rp 12.495.394	64,1%	
7-1	0-0	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	27.181.260	1 paket	4.000.000	1 Paket	Rp 9.997.050		Rp -	39,96%	3.995.000					39,96%	Rp 3.995.000		39,96%		Rp 7.995.000	29,4%	
7-1	0-0	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	42.669.432	1 paket	19.999.980	1 Paket	Rp 12.999.840		Rp -	48,99%	6.369.000					48,99%	Rp 6.369.000		48,99%		Rp 26.368.980	61,8%	

KODE					S a s a r a n	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2023- 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI RENSTRA PADA TAHUN 2023	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)	CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2023 (%)							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							I		II		III		IV												
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 = 12/7 x100		14 = 6+12		15 = 14/5x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7-1	0-0	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Rp 5.576.594.960		Rp 1.591.677.706		Rp 1.789.606.475	15,65%	Rp 280.117.606	28,4%	508.510.504					44,07%	Rp 788.628.110		44,07%		Rp 2.380.305.816	42,7%	
7-1	0-0	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	20 Org /14 bln	5.449.074.960	20 Org /14bln	1.552.977.516	20 Org	Rp 1.747.606.535	16,03%	Rp 280.117.606	28,3%	495.010.504					44,35%	Rp 775.128.110		44,35%		Rp 2.328.105.626	42,7%	
7-1	0-0	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dok	107.520.000	4 Dok	26.700.000	12 Dok	Rp 27.000.000	0,00%	Rp -	50,00%	13.500.000					50,00%	Rp 13.500.000		50,00%		Rp 40.200.000	37,4%	
7-1	0-0	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	4 Lap	20.000.000	2 Lap	12.000.190	4 Lap	Rp 14.999.940		Rp -							0,00%	Rp -		0,00%		Rp 12.000.190	60,0%	
7-1	0-0	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	Rp 18.500.000		Rp 4.990.075		Rp 9.999.780		Rp -		-					0,00%	Rp -		0,00%		Rp 4.990.075	27,0%	
7-1	0-0	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	14 Lap	18.500.000	2 Lap	4.990.075	12 Lap	Rp 9.999.780		Rp -		-					0,00%	Rp -		0,00%		Rp 4.990.075	27,0%	
7-1	0-0	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		20 Dok	Rp 285.869.719		Rp 111.882.161		Rp 87.269.783	0,00%	Rp -		30.363.894					0,00%	Rp 30.363.894				Rp 142.246.055	49,8%	
7-1	0-0	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	18.719.027	1 paket	1.498.581	1 Paket	Rp 4.996.499		Rp -	40,03%	2.000.000					40,03%	Rp 2.000.000		40,03%		Rp 3.498.581	18,7%	
7-1	0-0	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	25.000.000	1 paket	12.001.600	1 Paket	Rp 8.498.000		Rp -	17,67%	1.501.500					17,67%	Rp 1.501.500		17,67%		Rp 13.503.100	54,0%	
7-1	0-0	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 Paket	19.500.000	1 paket	7.497.000	1 Paket	Rp 4.998.394		Rp -	100,00%	4.998.394					100,00%	Rp 4.998.394		100,00%		Rp 12.495.394	64,1%	
7-1	0-0	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	27.181.260	1 paket	4.000.000	1 Paket	Rp 9.997.050		Rp -	39,96%	3.995.000					39,96%	Rp 3.995.000		39,96%		Rp 7.995.000	29,4%	
7-1	0-0	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	42.669.432	1 paket	19.999.980	1 Paket	Rp 12.999.840		Rp -	48,99%	6.369.000					48,99%	Rp 6.369.000		48,99%		Rp 26.368.980	61,8%	

KODE					5	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2023- 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI RENSTRA PADA TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)	CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2023 (%)				
1	2	3	4	6									7	8	9	10	11	12 = (8+9+10+11)	13 = 12/7 x 100	14 = 6+12							15 = 14/5x100		
					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 = 12/7 x 100		14 = 6+12		15 = 14/5x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7-1	0-0	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12 Dok	4.800.000	1 Jenis	-	12 Dok	Rp 900.000	Rp	-	0,00%	-					Rp	-			Rp	-	0,0%	
7-1	0-0	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12 Lap	55.000.000	1 paket	13.000.000	12 Lap	Rp 15.000.000	Rp	-	0,00%	-					0,00%	Rp	-		0,00%	Rp 13.000.000	23,6%	
7-1	0-0	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Lap	93.000.000	12 Lap	53.885.000	12 Lap	Rp 29.880.000	Rp	-	38,49%	11.500.000					38,49%	Rp 11.500.000		38,49%	Rp 65.385.000	70,3%		
7-1	0-0	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp 15.000.000		Rp 24.930.045		Rp 10.326.750	Rp	-													0,0%	
7-1	0-0	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	15.000.000	3 jenis	24.930.045	1 Unit	Rp 10.326.750	Rp	-													0,0%	
7-1	0-0	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	Rp 658.600.000		Rp 61.699.900		Rp 38.289.600	Rp	-	25,07%	9.601.000					25,07%	Rp 9.601.000			Rp 71.300.900	10,8%		
7-1	0-0	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12 Lap	5.200.000	1 Paket	1.000.000	12 Lap	Rp 1.199.600	Rp	-		-					0,00%	Rp	-		0,00%	Rp 1.000.000	19,2%	
7-1	0-0	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 Lap	39.000.000	12 lap	9.499.900	12 Lap	Rp 9.490.000	Rp	-	28,46%	2.701.000					28,46%	Rp 2.701.000		28,46%	Rp 12.200.900	31,3%		
7-1	0-0	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan/orang)	24 OB	614.400.000	12 Org	51.200.000	24 OB	Rp 27.600.000	Rp	-	25,00%	6.900.000					25,00%	Rp 6.900.000		25,00%	Rp 58.100.000	9,5%		
7-1	0-0	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	Rp 56.700.000				Rp 22.694.250	Rp	-	20,95%	4.755.000					20,95%	Rp 4.755.000			Rp 18.549.250	32,7%		
7-1	0-0	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9 Unit	40.000.000	9 Unit	4.200.000	9 Unit	Rp 16.996.500	Rp	-	27,98%	4.755.000					27,98%	Rp 4.755.000		27,98%	Rp 8.955.000	22,4%		
7-1	0-0	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	14.000.000	2 Unit	9.594.250	2 Unit	Rp 2.997.750	Rp	-		-					Rp	-		0,00%	Rp 9.594.250	68,5%		
7-1	0-0	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	Rp 2.700.000		Rp -	2 Unit	Rp 2.700.000	Rp	-		-									Rp	-	0,0%	

KODE					S a s a r a n	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2023- 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI RENSTRA PADA TAHUN 2023	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)	CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2023 (%)											
1	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN							SUB KEGIATAN	I	II	III	IV	8	9	10					11		12 = (8+9+10+11)		13 = 12/7 x 100		14 = 6+12		15 = 14/5x100		
																		K					Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	01					Kecamatan		100%	Rp 585.199.870	Rp 78.778.175	Rp 135.748.630	Rp -	30,09%	40.840.000					30,09%	Rp 40.840.000		30,09%	Rp 119.618.175	20,4%									
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100%	Rp 135.000.000	Rp -	Rp 22.999.680	Rp -	10,87%	2.500.000					10,87%	Rp 2.500.000		10,87%	Rp 2.500.000	1,9%									
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	100%	Rp 135.000.000	Rp -	Rp 22.999.680	Rp -	10,87%	2.500.000					10,87%	Rp 2.500.000		10,87%	Rp 2.500.000	1,9%									
7	01	02	2.01	02		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dok)	16 Dok	135.000.000	12 Lap	-	12 Lap	Rp 22.999.680	Rp -	10,87%	2.500.000			10,87%	Rp 2.500.000		10,87%	Rp 2.500.000	1,9%									
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100%	Rp 235.200.000	Rp 38.760.000	Rp 72.749.660	Rp -	35,92%	26.130.000					35,92%	Rp 26.130.000		35,92%	Rp 64.890.000	27,6%									
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penuasaan Kepala Daerah		100%	Rp 235.200.000	Rp 38.760.000	Rp 72.749.660	Rp -	35,92%	26.130.000					35,92%	Rp 26.130.000		35,92%	Rp 64.890.000	27,6%									
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12 Dok	235.200.000	12 Dok	38.760.000	12 Dok	Rp 72.749.660	Rp -	35,92%	26.130.000			35,92%	Rp 26.130.000		35,92%	Rp 64.890.000	27,6%									
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100%	Rp 214.999.870	Rp 40.018.175	Rp 39.999.290	Rp -	30,53%	12.210.000					30,53%	Rp 12.210.000		30,53%	Rp 52.228.175	24,3%									
							Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-							Rp -		-	0,0%									
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		100%	Rp 214.999.870	Rp 40.018.175	Rp 39.999.290		30,53%	12.210.000					30,53%	Rp 12.210.000		30,53%	Rp 52.228.175	24,3%									
7	01	06	2.01	01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dok)	12 Dok	Rp 9.999.870	Rp -	12 Bln	Rp 9.999.870	Rp -	-					0,00%	Rp -		-	0,0%										
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dok)	36 Dok	80.000.000	36 Dok	19.999.865	12 Bln	Rp 9.999.810	Rp -	-				0,00%	Rp -		0,00%	Rp 19.999.865	25,0%									
7	01	06	2.01	06		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (dok)	12 Dok	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-						Rp -		-	0,0%										
7	01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dok)	4 Dok	125.000.000	1 Dok	20.018.310	1 Paket	Rp 19.999.610	Rp -	61,05%	12.210.000			61,05%	Rp 12.210.000		61,05%	Rp 32.228.310	25,8%									

Secara garis besar, dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

- a. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dari pagu anggaran di dalam Renstra Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2023-2026 sebesar Rp. 1.831.180.167, capaian realisasi keuangan s/d semester 1 tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 840.732.254 atau sebesar 41,8%. sedangkan capaian kinerja dari indikator program yang ada baru sebesar 40%. Hal ini disebabkan karena dari 4 indikator program yang ada yaitu Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran, Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur, Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi, dan Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, capaian dari 1 indikator program yaitu Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi masih 0%. artinya tidak ada pembebanan anggaran untuk kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini.

Jika dibandingkan dengan APBD Kantor Camat Kelubagolit Tahun Anggaran 2024, dari pagu anggaran Rp. 2.012.685.928, realisasi keuangan s/d semester 1 tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 840.732.254 atau sebesar 41,8%. sebagian besar realisasi keuangan ini adalah dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 775.128.110.

- b. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dari pagu anggaran di dalam Renstra Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2023-2026 sebesar Rp. 64.481.709, dari pagu anggaran Rp. 22.999.680, dengan realisasi keuangan s/d semester 1 tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.500.000 atau sebesar 10,87%. Sedangkan capaian kinerja dari indikator program yang ada baru sebesar 30,09%.
- c. Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dari pagu anggaran di dalam Renstra Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2023-2026 sebesar Rp. 76.787.822, dari pagu anggaran Rp. 72.749.660, dengan realisasi s/d semester 1 tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 26.130.000, atau sebesar 35,92%.
- d. Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, dari pagu anggaran di dalam Renstra Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2023-2026 sebesar Rp. 67.885.558, dari pagu anggaran Rp. 39.999.290, dengan realisasi keuangan s/d semester 1 tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 12.210.000, atau sebesar 30,53%.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebagai tahun kedua dalam periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 selain diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, kebijakan pembangunan regional dan nasional, serta memperhatikan isu global juga difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas pada aspek sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat.

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 diarahkan 4 prioritas pembangunan yaitu pada perekonomian masyarakat dengan 7 sasaran pembangunan, sumber daya manusia dengan 7 sasaran pembangunan, infrastruktur dan lingkungan hidup dengan 8 sasaran pembangunan, dan tata kelola pemerintahan dengan 11 sasaran pembangunan,

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebagai tahun kedua dalam periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 selain diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, kebijakan pembangunan regional dan nasional, serta memperhatikan isu global juga difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas pada aspek sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat.

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 diarahkan 4 prioritas pembangunan yaitu pada perekonomian masyarakat dengan 7 sasaran pembangunan, sumber daya manusia dengan 7 sasaran pembangunan, infrastruktur dan lingkungan hidup dengan 8 sasaran pembangunan, dan tata kelola pemerintahan dengan 11 sasaran pembangunan, sebagaimana termuat dalam tema RKPD Tahun 2024, **“Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas”**.

Dalam rangka fokus pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tersebut serta pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan tahun pertama RPD, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) program prioritas utama dengan total pendanaan sebesar Rp 749.095.848.431,-. Jumlah program prioritas utama dan pendanaannya per-prioritas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perekonomian Masyarakat (PK1)

Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 16 (enam belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 33.401.130.718

2. Sumber Daya Manusia (PK2)

Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 16 (enam belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 338.593.897.175

3. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup (PK3)

Dengan 8 (delapan) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 12 (dua belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 66.279.040.353.

4. Tata Kelola Pemerintahan (PK4)

Dengan 11 (sebelas) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 17 (enam belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 311.096.793.557.

Kecamatan Kelubagolit dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah mendukung Tata Kelola Pemerintahan (PK4) dengan melaksanakan 4 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kelubagolit periode 2023-2026 adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik;
4. Mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalani kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan;

6. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;

Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 PD. Kantor Camat Kelubagolit dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kode				Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
0-0	0-0	04		KECAMATAN KELUBAGOLIT			1.923.965.486					1.923.085.486	
xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.732.089.150	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.731.209.150	
xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.732.089.150	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.731.209.150	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100				Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		
					Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	100				Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	100		
					Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	100				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	100		
xx	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/%		38.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/%		38.000.000	
xx	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah	4 Dok	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah	4 Dok	5.000.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.000.000	
xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reslisasi kinerja SKPD	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reslisasi kinerja SKPD	6 lap	18.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reslisasi kinerja SKPD	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reslisasi kinerja SKPD	6 lap	18.000.000	
xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.000.000	
xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Kelubagolit			1.394.148.740	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Kelubagolit			1.393.268.740	
xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	14 org/bln	1.362.268.740	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	14 org/bln	1.362.268.740	
xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4 dok	26.880.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4 dok	26.000.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 dok	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 dok	5.000.000	
xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Camat Kelubagolit			5.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Camat Kelubagolit			5.000.000	
xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Camat Kelubagolit	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD	1 dok	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Camat Kelubagolit	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD	1 dok	5.000.000	
xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Kelubagolit	Pelayanan Administrasi Perkantoran		71.722.410	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Kelubagolit	Pelayanan Administrasi Perkantoran		71.722.410	
xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya alat listrik dan elektronik	1 paket	3.222.410	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya alat listrik dan elektronik	1 paket	3.222.410	
xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya Perlatan Gedung Kantor	1 paket	7.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya Perlatan Gedung Kantor	1 paket	7.500.000	
xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	7.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	7.500.000	
xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya ATK dan Jasa Kebersihan Kantor	1 paket	7.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya ATK dan Jasa Kebersihan Kantor	1 paket	10.000.000	
xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya bahan cetak, penggandaan dan penjiilidan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya bahan cetak, penggandaan dan penjiilidan	1 paket	7.500.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 dokumen	1.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 dokumen	1.000.000	
xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	1 laporan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	1 laporan	15.000.000	
xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 laporan	20.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 laporan	20.000.000	
xx	01	2.07	09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kantor Camat Kelubagolit			37.000.000					37.000.000	
xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Unit Kendaraan DinasOperasional / lapangan yang disediakan(unit)	1 laporan	20.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Unit Kendaraan DinasOperasional/la pangan yang disediakan(unit)	1 laporan	20.000.000	
xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Terwujud	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Unit Aset tak berwujud yang disediakan (unit)	2 laporan	2.000.000	Pengadaan Aset Tak Terwujud	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Unit Aset tak berwujud yang disediakan (unit)	2 laporan	2.000.000	
xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya	2 laporan	15.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya	2 laporan	15.000.000	
xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Kelubagolit	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)		164.100.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Kelubagolit	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)		164.100.000	
xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Kelubagolit	Jumla Pelayanan Jasa Surat Menyurat	1 lap	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Kelubagolit	Jumla Pelayanan Jasa Surat Menyurat	1 lap	1.000.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik	12 bulan	9.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik	12 bulan	9.500.000	
xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	12 bulan	153.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	12 bulan	153.600.000	
xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Kelubagolit	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)		22.118.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Kelubagolit	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)		22.118.000	
xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya dana Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya dana Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit	10.000.000	
xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	2 unit	5.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	2 unit	5.000.000	
xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	2 unit	3.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Kelubagolit	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	2 unit	3.000.000	
xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		4.118.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		4.118.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
01				Kecamatan				191.876.336	Kecamatan				191.876.336	
01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		57.964.531	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		57.964.531	
01	02	2.02		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di		Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan		57.964.531	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	12 Desa	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan		57.964.531	
01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	12 lap	57.964.531	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	12 lap	57.964.531	
01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Cakupan Vaksinasi /%	1	12.587.143	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Cakupan Vaksinasi /%		12.587.143	
01	03	2.05		Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat				12.587.143	Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat				12.587.143	
01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 Tinngkat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan/Dokumen	8 lap	12.587.143	Pembinaan Penanganan Covid-19 Tinngkat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan	8 lap	12.587.143	
01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Koordinasi Peneyelenggaraan Pemerintahan Umum/%		65.502.423	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Koorinasi Peneyelnggaraan Pemerintahan Umum/%		65.502.423	
01	05	2.01		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				65.502.423	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				65.502.423	
01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Piminan di Kecamatan	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlh dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan /Dokumen	12 dok	65.502.423	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Piminan di Kecamatan	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlh dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan/Dokumen	12 dok	65.502.423	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
				Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	55.822.239	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	55.822.239	
							Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100		
01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					55.822.239	Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					55.822.239	
01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa		Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa /Dokumen	48 dok	15.000.000		Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa /Dokumen	48 dok	15.000.000	
01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen)	8 dok	15.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen)	8 dok	15.000.000	
01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Dokuen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dok	25.822.239		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Dokuen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dok	25.822.239	

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat dalam Musrenbang Desa yang ditolak di Musrebang RKPD Kecamatan dengan alasannya sebagai berikut :

1. Usulan yang tidak sesuai dengan Renja OPD terkait
2. Sinkronisasi usulan tidak sesuai dengan kamus usulan
3. Banyak usulan belum sesuai dengan Spesifikasi kebutuhan
4. Usulan dari Desa yang masuk namun belum menjadi skala prioritas
5. Usulan-usulan yang menjadi kewenangan desa tetapi masih diusulkan ke Musrebang RKPD Kecamatan

Usulan Masyarakat yang menjadi skala prioritas adalah :

1. Rehabilitasi Atap dan Plafon Kantor Camat Kelubagolit karena kondisi atapnya sudah banyak yang bocor mengakibatkan banyak plafon yang rusak.
2. Pengadaan Lampu jalan pada fasilitas-fasilitas umum seperti lokasi Kantor Camat Kelubagolit dan SMAN I Kelubagolit, Gereja St. Martinus Hinga dan SMPK Awas Hinga, Gereja Werenfride Lamabunga dan Mesjid Amir Hamzah Lamabunga.
3. Pembangunan Rumah Bersalin pada Puskesmas Lamabunga
4. Pembangunan Pagar Kantor Camat Kelubagolit sebagai pengaman asset pemerintah di Kecamatan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Pada Perubahan Renja PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 memuat 4 Program, 10 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dan terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp. **332.046.874** dari Pagu Renja 2024 sebesar Rp **2.148.434.558** menjadi sebesar Rp **2.170.757.310** Adapun perubahan anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Membiayai 1 Program, 7 Kegiatan, dan 23 Sub Kegiatan dan mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp 332.046.874 termaksud pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Program–Program Urusan Rutin Kecamatan, Membiayai 3 (Tiga) Program, 3 (Tiga) Kegiatan, dan 5 (Lima) Sub Kegiatan dan mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp **22.999.680** yang tersebar dalam Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Penambahan anggaran ini dapat terbaca dalam beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat dalam Perubahan Renja PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya kerangka kerja dan pendanaan Perubahan Renja PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel : 3.1

**PERUBAHAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPD KANTOR CAMAT KELUBAGOLIT
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024**

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp)			
												Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi			Sumber Dana	Prioritas Daerah
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1				2				3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0-0	0-0	04		KECAMATAN KELUBAGOLIT										1.838.710.436	2.200.175.860	2.170.757.310				1.947.676.590	
xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota										1.702.950.436	2.064.427.230	2.035.008.680				1.690.639.086	
xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)						1.702.950.436	2.064.427.230	2.035.008.680				1.690.639.086	
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur													
								Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)													
								Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD													
xx	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/%						36.000.000	54.499.290	54.499.290				35.000.000	
xx	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dok	2 Dok	12.000.000	14.999.800	14.999.800	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas	5.000.000	
xx	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dok	2 Dok	8.000.000	9.999.770	9.999.770	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas	5.000.000	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp)		
								Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana			Prioritas Daerah
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10		11	12
xx	01	2,01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reslisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reslisasi kinerja SKPD	6 Dok	6 Dok	8.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas	15.000.000		
xx	01	2,01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	8.000.000	19.499.720	19.499.720	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas	10.000.000		
xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.467.698.360	1.841.347.777	1.785.106.475				1.394.148.740,00		
xx	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	1.435.818.360	1.799.347.837	1.728.106.535	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Penunjang Prioritas	1.362.268.740,00		
xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4 Dok	6 Dok	26.880.000	27.000.000	42.000.000	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas	26.880.000		
01	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Lap.	2 Lap	5.000.000	14.999.940	14.999.940	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas	5.000.000		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp)			
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi			Sumber Dana	Prioritas Daerah
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1				2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat						5.000.000	9.999.780	9.999.780				5.000.000			
xx	01	2.03	05			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD	2 Lap.	2 Lap	5.000.000	9.999.780	9.999.780	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas	5.000.000			
xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Pelayanan Administrasi Perkantoran			113.052.076	87.269.783	101.369.783				72.390.346			
xx	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya alat listrik dan elektronik	1 Paket	1 Paket	5.508.383	4.996.499	4.996.499	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas	5.000.000			
xx	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Perlatan Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	8.500.000	8.498.000	8.498.000	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas	5.000.000			
xx	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	4.998.394	4.998.394	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas	5.000.000			
xx	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dan Jasa Kebersihan Kantor	1 Paket	1 Paket	10.000.000	9.997.050	9.997.050	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas	6.390.346			

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp)		
								Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana			Prioritas Daerah
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10		11	12
xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak, penggandaan dan penjiilidan	1 Paket	1 Paket	13.000.000	12.999.840	12.999.840	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas		10.000.000	
xx	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dok	0 Dok	1.043.693	900.000	-	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas		1.000.000	
xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	1 Lap.	1 Lap.	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas		15.000.000	
xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Lap.	12 Lap.	55.000.000	29.880.000	44.880.000	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas		25.000.000	
xx	01	2,07	09		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				6.500.000	10.326.750	20.205.502					0	
xx	01	2,07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang disediakan(unit)			-	-	-						

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp)		
												Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana			Prioritas Daerah
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1				2				3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	
xx	01	2.07	08			Pengadaan Aset Tak Terwujud	Jumlah Unit Aset tak berwujud yang disediakan (unit)			-	-	-									
xx	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya	1 Unit	3 Unit	6.500.000	10.326.750	20.205.502	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas						
xx	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)			46.700.000	38.289.600	38.289.600							165.100.000,00		
xx	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumla Pelayanan Jasa Surat Menyurat	1 Lap.	1 Lap.	1.200.000	1.199.600	1.199.600	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas			1.500.000,00			
xx	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik	12 Lap.	12 Lap.	9.500.000	9.490.000	9.490.000	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas			10.000.000,00			
xx	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	12 Lap.	12 Lap.	36.000.000	27.600.000	27.600.000	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas			153.600.000,00			
xx	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)			28.000.000	22.694.250	25.538.250							19.000.000,00		
xx	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya dana Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	9 Unit	17.000.000	16.996.500	16.996.500	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas			10.000.000,00			

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp)			
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi			Sumber Dana	Prioritas Daerah
1				2			3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
xx	01	2.09	09			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	2 Unit	2 Unit	3.000.000	2.997.750	2.997.750	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas		3.000.000,00		
xx	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	2 Unit	2 Unit	3.000.000	2.700.000	2.700.000	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas		3.000.000,00		
xx	01	2.09	11			Pemeliharaan/Reahabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeleiharaan perlengkapan gedung kantor	3 Unit	3 Unit	5.000.000	-	-	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas		3.000.000,00		
01				KECAMATAN						135.760.000	135.748.630	135.748.630					257.037.504		
01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)			23.000.000	22.999.680	22.999.680					82.461.236		
01	02	2.02				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan			23.000.000	22.999.680	22.999.680	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas		82.461.236		
01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	12 Lap.	12 Lap.	23.000.000	22.999.680	22.999.680	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas		82.461.236		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp)		
								Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas Daerah
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintahan Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum/%				72.760.000	72.749.660	72.749.660				88.977.154
01	05	2.01			Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					72.760.000	72.749.660	72.749.660				88.977.154
01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Piminan di Kecamatan	Jumlh dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan /Dokumen		12 Dok	12 Dok	72.760.000	72.749.660	72.749.660	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas	88.977.154
01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)				40.000.000	39.999.290	39.999.290				85.599.114
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)										
01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan					40.000.000	39.999.290	39.999.290				85.599.114
01	06	2.01	01		Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa /Dokumen		3 Dok	3 Dok	10.000.000	9.999.870	9.999.870	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas	30.500.000
01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen)		36 Dok	36 Dok	10.000.000	9.999.810	9.999.810	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas	20.000.000
01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokuen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dok	1 Dok	20.000.000	19.999.610	19.999.610	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, SemuaKel/ Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAHDAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penunjang Prioritas	35.099.114

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan RPD Kabupaten Flores Timur. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien, dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 mengacu kepada Renja Tahun 2024 dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024 serta permasalahan yang dihadapi oleh PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Perubahan Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh PNS di PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Demikianlah Dokumen Perubahan Renja PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini dibuat dan diharapkan bermanfaat dalam perencanaan pengembangan PD Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur selanjutnya. Sekian dan terima kasih.

Kelubagolit, Oktober 2024


LAMBERTUS ULIN TOKAN, SE
Pembina Tk.I
Nip.19730104 200012 1 001