



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN KELUBAGOLIT**

JL : TRANS WAIWERANG - SAGU KM.14

No. :

Telp. :

KELUBAGOLIT

RENJA

**RENCANA KERJA
KECAMATAN KELUBAGOLIT
TAHUN 2025**

**KECAMATAN KELUBAGOLIT
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karuniaNya serta dukungan dari semua pihak di Kecamatan Kelubagolit, maka Penyusunan Rencana Kerja PD. Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja PD Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 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 2025.

Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan oleh Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Kelubagolit tahun 2025 dan program indikatif Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2025 sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan PD Kecamatan Kelubagolit selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2025 ;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2025;
5. Sebagai bahan penyusunan laporan kinerja unit kerja Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

Semoga Rencana Kerja PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2025 ini bisa menjadi sebuah acuan Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan penyelenggaraan tugas-tugas pelimpahan oleh Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan. 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, Juli 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	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
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	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	24
3.3 Program dan Kebijakan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB V PENUTUP	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah tahunan, maka Kecamatan Kelubagolit sebagai Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, maka penyusunan Renja PD berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena (1) *secara substansial*, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan pagu indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahunan; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD); (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja urusan pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan (4) *secara faktual*, menjadi tolak akur untuk menilai pencapaian kinerja Perangkat Daerah melalui realisasi program, kegiatan dan subkegiatan.

Renja Kecamatan Kelubagolit Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Kelubagolit untuk periode 1 (satu) Tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Sebagai penjabaran tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra PD Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026, Renja Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Kelubagolit dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

Penyusunan Renja PD Kecamatan Kelubagolit Tahun 2025 dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya berpedoman pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang

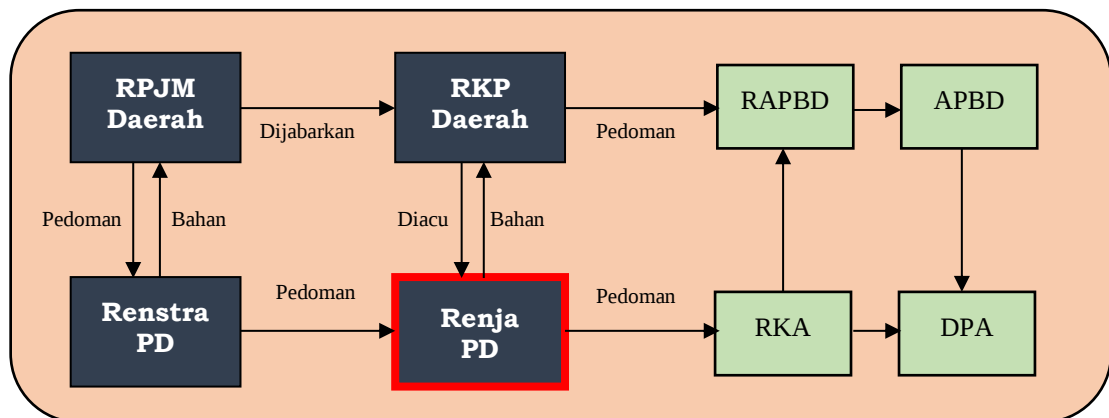
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Renja PD Kecamatan Kelubagolit dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan, yang meliputi orientasi Renja PD Tahun 2025, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan, dan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja Renja PD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD dan hasil evaluasi kinerja Renja.
3. Penyusunan Rancangan Renja PD dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja PD.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Renja PD, melalui diskusi bersama pemangku kepentingan untuk penajaman kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024 dan diserahkan ke Bappelitbangda Kabupaten Flores Timur untuk diverifikasi (memastikan keselarasan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD dengan RKPD).
6. Penetapan Renja PD Tahun 2025 dilakukan melalui penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan hasil verifikasi akhir (saran dan rekomendasi) oleh Bappelitbangda Kabupaten Flores Timur.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur, penyusunan Renja PD terintegrasi dalam penyusunan RKPD. Dengan demikian proses penyusunan Renja PD Tahun 2025 merupakan bagian dalam penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan PD tahunan, Renja PD tentunya disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat Daerah (Renstra PD). Selanjutnya pada tahapan penganggaran tahun 2025 (proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/R-APBD), Renja PD tahun 2025 dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA PD Tahun 2025, yang kemudian menjadi bahan dalam penyusunan R-APBD Tahun 2025. Gambaran keterkaitan antara Renja PD tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut;

Gambar 1.1

Hubungan antara Renja PD Tahun 2025 dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 25 Tahun 2004 (Hasil Analisis)

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja PD Kecamatan Kelubagolit Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13).
11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur 2023-2026;
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Kelubagolit Tahun 2025 adalah tersedianya dokumen perencanaan Kecamatan Kelubagolit untuk periode 3 (tiga) tahun yang merupakan penjabaran Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Kelubagolit.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Kelubagolit Tahun 2025 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kelubagolit.
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Kelubagolit Tahun 2025.
3. Mewujudkan perencanaan Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Daerah.
4. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian serta evaluasi kinerja Kecamatan Kelubagolit.
5. Menjadi informasi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Kelubagolit.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kecamatan Kelubagolit Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan Renja PD, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renja PD.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD sampai tahun 2024, capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program dan Kegiatan Prioritas.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

BAB V : PENUTUP

Menguraikan Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Kelubagolit Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Kelubagolit sampai dengan tahun berjalan yaitu tahun 2024 terhadap target di tahun 2025. Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025

KODE					URUS AN/BIDANG URUS AN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d Tahun 2025 (Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11 =(10/4)
					UNS UR KEWILAYAHAN										
7-1	0-0	0-0	04		KECAMATAN KELUBAGOLIT										
x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUS AN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%								
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100%								
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100%								
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%								
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%								
x	xx	xx	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	0	2	2	100%	2	4		67%
x	xx	xx	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinaasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6	0	2	2	100%	2	4		67%
x	xx	xx	2.01	0006	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 (Lapaoran)	39	21	6	6	100%	6	33		85%
x	xx	xx	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	0	4	4	100%	4	8		67%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d Tahun 2025 (Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Daerah										
x	xx	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	112	70	14	14	100%	14	98		88%
x	xx	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	32	20	4	4	100%	4	28		88%
x	xx	01	2.02	0007	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)	6	0	2	2	100%	2	4		67%
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
x	xx	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	0	2	2	100%	2	4		67%
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
x	xx	.01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	3	1	1	100%	1	5		83%
x	xx	.01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	0	1	1	100%	1	2		67%
x	xx	.01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	0	1	1		1	2		67%
x	xx	.01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	3	1	1	100%	1	5		83%
x	xx	.01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	5	1	1	100%	1	7		88%
x	xx	.01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	8	0	0	0	0%	0	0		0%

KODE					URUS AN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d Tahun 2025 (Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
x	xx	.01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)</i>	8	5	1	1	100%	1	7		88%
x	xx	.01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	96	60	12	12	100%	12	84		88%
x	xx	.01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
x	xx	.01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	14	0	3	3	100%	3	6		43%
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
x	xx	.01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)</i>	8	5	1	1	100%	1	7		88%
x	xx	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)</i>	96	60	12	12	100%	12	84		88%
x	xx	01	2.08	.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan/orang)</i>	15	11	2	2	100%	2	11		73%
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah										
x	xx	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perijinaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	<i>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipeliharakan dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)</i>	72	45	9	9	100%	9	63		88%
x	xx	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)</i>	8	5	1	1	100%	1	7		88%
x	xx	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah sarana dan pra sarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)</i>	24	15	3	3	100%	3	21		88%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d Tahun 2025 (Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01				KECAMATAN										
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitas dan koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	96	60	12	12	100%	12	84		88%
7	01	05	2.01		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SES UAI PENUGAS AN KEPALA DAERAH										
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah fasilitas dan koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	45	27	9	9	100%	9	45		100%
7	01	06	2.01		FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
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)	3	0	0	0	100%	3	3		100%
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (Desa)	288	180	36	36	100%	36	252		88%
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Kali)	8	5	1	1	100%	1	7		88%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis Kinerja pelayanan Kantor Camat Kelubagolit Kabupaten Flores Timur berdasarkan pada Program dan Indikator Unsur Kecamatan

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta Sosial kemasyarakatan maupun keamanan di Wilayah kecamatan Kelubagolit berjalan dengan baik berkat dukungan dari semua pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat.
2	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Publik di Kecamatan berjalan lancar dan baik.
3	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Desa berjalan lancar dan dan Baik.
4	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disiplin Anggaran terkait dengan Realisasi Dana Desa dan Laporan Penggunaan Dana Desa untuk semua Desa di Kecamatan Kelubagolit cukup Baik
5	Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)			100%	100%	100%	100%	85%	75%	100%	100%	Capaian Rendah karena banyak usulan tidak sesuai dengan Renja OPD dan tidak sesuai dengan kamus usulan.

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 : isu kenapa terjadi perubahan

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 infrastruktur 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

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 PD. Kecamatan Kelubagolit dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

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 Dinas Operasional / lapangan yang disediakan(unit)	1 laporan	20.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ lapangan 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 Tingkat 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 Tingkat 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 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum/%		65.502.423	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Koorinasi Penyelenggaraan 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 Pimpinan di Kecamatan	Kantor Camat Kelubagolit	Jumlh dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan /Dokumen	12 dok	65.502.423	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan 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, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					55.822.239	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					55.822.239	
01	06	2.01	01	Faslitasi 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		Faslitasi 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 Awes 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.
5. Pengadaan Mesin Genset 5.000 Watt untuk memperlancar operasional perkantoran sekaligus mempercepat pelayanan bagi masyarakat disaat ada gangguan atau pemadaman dari pihak PLN.
6. Adapun usulan-usulan dari masyarakat (Orang Tua/Wali dan Komite) SMA Negeri Kelubagolit dan mengingat Lembaga Pendidikan Menengah Atas (SMA) adalah wewenangannya Provinsi tetapi menjadi dasar pertimbangan karena SMA Negeri Kelubagolit adalah satu-satunya lembaga pendidikan menengah atas yang berlokasi ada di Kecamatan Kelubagolit, maka sebagai bentuk dukungan dan tanggung jawab atas asset pemerintah di wilayah kecamatan sudah sepatutnya kami mengusulkan usulan ini karena kondisi ruangan yang sangat memperhatikan sehingga dapat mengganggu kegiatan proses belajar mengajar. Untuk mengatasi permasalahan diatas dengan ini kami mengusulkan kebutuhan-kebutuhan sekolah sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi ruang kelas yang selama ini lantainya masih semen kasar sebanyak 3 (tiga) lokal dan salah satu ruangan belum ada daun pintu dan jendela.

- b. Rehabilitasi 3 (tiga) ruangan penunjang Pendidikan yang selama ini masih semi permanen berdinding tembok dan setengahnya dari kayu (bambu) serta lantainya dari semen kasar dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Ruang kelas untuk agama Islam 1 unit
 - b) Ruang BP dan Osis (dengan sekat) 1 unit
 - c) Ruang UKS 1 unit
- 7. Peningkatan status Jalan Desa dari Desa Mangaaleng-Kecamatan Kelubagolit ke Waiboleng Desa Sagu-Kecamatan Adonara menjadi Jalan Kabupaten.
- 8. Pembangunan Talud Pengaman Pemukiman bagi Masyarakat di Desa Mangaaleng Kecamatan Kelubagolit karena sering terjadi longsor pada saat musim hujan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2023-2026. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan pembangunan nasional tahun 2024 yang selanjutnya menetapkan RKPD Tahun 2025 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 2 (dua) fokus pembangunan yakni Pemulihan ekonomi dan Reformasi Struktural. Oleh sebab itu, kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kelubagolit dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

RKPD Tahun 2025 merupakan tahun Kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Untuk itu pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 diarahkan untuk pencapaian sasaran dari setiap tujuan dan misi pembangunan Flores Timur Tahun 2023-2026.

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

Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Pelayanan
Kantor Camat Kelubagolit

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tahun Awal 2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Kelubagolit	Persentase kualitas pelayanan public	92 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kelubagolit dapat di lihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU
PADA KANTOR CAMAT KELUBAGOLIT TAHUN 2025**

No	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
																Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.838.710.436							1.893.871.749		
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)				100		1.702.950.436						100	1.754.038.949		
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)					100								100		
							Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)					100								100		
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)					100								100		
	x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							36.000.000							37.080.000		
	x	xx	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	4 Dok	2 Dok		2	Dok	12.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Dok	12.360.000	Kecamatan Kelubagolit	
	x	xx	01	2.01	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	6 Dok	2 Dok		2	Dok	8.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				2 Dok	8.240.000	Kecamatan Kelubagolit	
	x	xx	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)	8 Dok	6 Lap		6	Lap	8.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				2 Lap	8.240.000	Kecamatan Kelubagolit	
	x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)	4 Lap	1 Lap		4	Lap	8.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Lap	8.240.000	Kecamatan Kelubagolit	

No	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
																Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17
	x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.467.698.360							1.511.729.311	Kecamatan Kelubagolit
	x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	56 org/bln	14 orgbln		20	org/bln	1.435.818.360	Kelubagolit	APBD Flotim				14 org/bln	1.478.892.911	Kecamatan Kelubagolit
	x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	16 Dok	4Dok		4	Dok	26.880.000	Kelubagolit	APBD Flotim				4 Dok	27.686.400	Kecamatan Kelubagolit
	x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD (lap)	48 Lap	12 Lap		2	Lap	5.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				12 Lap	5.150.000	Kecamatan Kelubagolit
	x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							5.000.000							5.150.000	Kecamatan Kelubagolit
	x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (lap)	4Lap	1 Lap		1	Lap	5.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Lap	5.150.000	Kecamatan Kelubagolit
	x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							113.052.076							116.443.638	Kecamatan Kelubagolit
	x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	1 Paket		1	Paket	5.508.383	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Paket	5.673.634	Kecamatan Kelubagolit
	x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	1 Paket		1	Paket	8.500.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Paket	8.755.000	Kecamatan Kelubagolit
	x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4 Paket	1 Paket		1	Paket	5.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Paket	5.150.000	Kecamatan Kelubagolit
	x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	1 Paket		1	Paket	10.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Paket	10.300.000	Kecamatan Kelubagolit
	x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	1 Paket		1	Paket	13.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Paket	13.390.000	Kecamatan Kelubagolit

No	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	x xx 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	4 Dok	1 Dok		1 Dok	1.043.693	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Dok	1.075.004	Kecamatan Kelubagolit
	x xx 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (lap)	4 Lap	1 Lap		1 Laporan	15.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Lap	15.450.000	Kecamatan Kelubagolit
	x xx 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	42 Lap	12 Lap		12 Laporan	55.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				6 Lap	56.650.000	Kecamatan Kelubagolit
	x xx 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6.500.000							6.695.000	Kecamatan Kelubagolit
	x xx 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7 Unit			2 Unit	0	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Unit	-	Kecamatan Kelubagolit
	x xx 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10 Unit			3 Unit	0	Kelubagolit	APBD Flotim				2 Unit	-	Kecamatan Kelubagolit
	x xx 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7 Unit			2 Unit	6.500.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Unit	6.695.000	Kecamatan Kelubagolit
	x xx 01 2.07 08	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (Unit)	1 Unit			1 Unit	0	Kelubagolit	APBD Flotim					-	Kecamatan Kelubagolit
	x xx 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15 Unit			5 Unit	0	Kelubagolit	APBD Flotim				5 Unit	-	Kecamatan Kelubagolit
	x xx 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						46.700.000							48.101.000	Kecamatan Kelubagolit
	x xx 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (lap)	4 Lap	1 Lap		1 Lap	1.200.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Lap	1.236.000	Kecamatan Kelubagolit
	x xx 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (lap)	48 Lap	12 Lap		12 Lap	9.500.000	Kelubagolit	APBD Flotim				12 Lap	9.785.000	Kecamatan Kelubagolit
	x xx 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (lap)	48 Lap	12 Lap		12 Lap	36.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				12 Lap	37.080.000	Kecamatan Kelubagolit

No	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
																Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17
	x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							28.000.000						28.840.000	Kecamatan Kelubagolit	
	x	xx	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)	12 Unit	3 Unit		9	Unit	17.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				3 Unit	17.510.000	Kecamatan Kelubagolit
	x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang di pelihara (Unit)						0	Kelubagolit						-	Kecamatan Kelubagolit
	x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit			2	Unit	3.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Unit	3.090.000	Kecamatan Kelubagolit
	x	xx	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)	8 Unit	2 Unit		2	Unit	3.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				2 Unit	3.090.000	Kecamatan Kelubagolit
	x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit			1	Unit	5.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim					5.150.000	Kecamatan Kelubagolit
	7	01				KECAMATAN							135.760.000							139.832.800	Kecamatan Kelubagolit
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)						23.000.000							23.690.000	Kecamatan Kelubagolit
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan (%)						23.000.000							23.690.000	Kecamatan Kelubagolit
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (lap)	48 Lap	12 Lap		12	Lap	23.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				12 Lap	23.690.000	Kecamatan Kelubagolit

No	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
																Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)						72.760.000	Kelubagolit						74.942.800	Kecamatan Kelubagolit
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							72.760.000	Kelubagolit						74.942.800	Kecamatan Kelubagolit
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dok)	48 Dok	12 Dok		12	Dok	72.760.000	Kelubagolit	APBD Flotim				12 Dok	74.942.800	Kecamatan Kelubagolit
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							40.000.000	Kelubagolit						41.200.000	Kecamatan Kelubagolit
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100					40.000.000	Kelubagolit						41.200.000	Kecamatan Kelubagolit
							Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100													
	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)	192 Dok	48 Dok		3	Dok	10.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				48 Dok	10.300.000	Kecamatan Kelubagolit
	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)	32 Dok	8 Dok		36	Dok	10.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				8 Dok	10.300.000	Kecamatan Kelubagolit
	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	4 Dok		1	Dok	20.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Dok	20.600.000	Kecamatan Kelubagolit

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kelubagolit Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Kelubagolit Tahun 2025 disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun
2025

Tabel : 4.1

**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPd KANTOR CAMAT KELUBAGOLIT
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANA AN /2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE/2026)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026			
								Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)
7-1	0-0	0-0	11		KECAMATAN KELUBAGOLIT				1,922,379,150		1,951,735,357		1,861,929,086		1,843,499,086		7,579,542,679
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				1,732,089,150		1,730,445,357		1,690,639,086		1,657,209,086		6,810,382,679
x	xx	01			Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	100%									
						- Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100%	100%									
						- Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100%	100%									
						- Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	99.85%	100%									
4.1	2	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/%			38,000,000		46,000,000		35,000,000		28,000,000		147,000,000
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dok)		2 Dokumen	5,000,000		5,500,000		5,000,000		4,000,000		19,500,000
				2	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dok)		2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,500,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	4,000,000		19,500,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANA AN /2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE/2026)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026			
								Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)
4.11	2	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Cpaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenRKA SKPD (Dok)		6 Dokumen	18,000,000	6 Dokumen	20,000,000	6 Dokumen	15,000,000	6 Dokumen	10,000,000	24 Dokumen	63,000,000
				7	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		5 Laporan	10,000,000	5 Laporan	15,000,000	5 Laporan	10,000,000	5 Laporan	10,000,000	20 Dokumen	45,000,000
4.11	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,394,148,740	14 Bulan	1,394,148,740	14 Bulan	1,394,148,740	14 Bulan	1,394,148,740	56 Bulan	5,576,594,960
4.11	2	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	1,362,268,740	14 Bulan	1,362,268,740	14 Bulan	1,362,268,740	14 Bulan	1,362,268,740	56 Bulan	5,449,074,960
4.11	2	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatusaha dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tenaga Administrasi Kuangan		12 Bulan/ 6 Orang	26,880,000	12 Bulan/ 6 Orang	26,880,000	12 Bulan/ 6 Orang	26,880,000	12 Bulan/ 6 Orang	26,880,000	48 Bulan/ 6 Orang	107,520,000
4.11	2	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD		7 Laporan	5,000,000	7 Laporan	5,000,000	7 Laporan	5,000,000	7 Laporan	5,000,000	28 Laporan	20,000,000
4.11	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5,000,000		5,500,000		5,000,000		3,000,000		18,500,000
4.11	2	1	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	5,500,000	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	3,000,000	8 Laporan	18,500,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANA AN /2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE/2026)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026			
								Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)
4.11	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
4.11	2	1	2.05	09	Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)											
4.11	2	1	6.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran(%)		71,722,410		92,996,617		72,390,346		47,960,346		285,069,719	
4.11	2	1	6.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya alat listrik dan elektronik		10 Jenis	3,222,410	10 Jenis	5,496,617	10 Jenis	5,000,000	10 Jenis	5,000,000	40 Jenis	18,719,027
4.11	2	1	6.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Perlatan Gedung Kantor		1 Paket	7,500,000	1 Paket	8,500,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	4,000,000	4 Paket	25,000,000
4.11	2	1	6.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		1 Paket	7,500,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	2,000,000	1 Paket	19,500,000
4.11	2	1	6.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Bakar Minyakdan Pelumas		545 liter Pertalait/ Petromax dan 30 liter Oli	7,500,000	770 liter Pertalait/ Petromax dan 30 liter Oli	10,000,000	490 liter Pertalait/ Petromax dan 20 liter Oli	6,390,346	254 liter Pertalait/ Petromax dan 10 liter Oli	3,290,914	2059 liter Pertalait/ Petromax dan 90 liter Oli	27,181,260
4.11	2	1	6.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan, penjiilidan		12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	13,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	9,669,432	36 Bulan	42,669,432
4.11	2	1	6.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1 Jenis Bahan Bacaan	1,000,000	1 Jenis Bahan Bacaan	1,000,000	1 Jenis Bahan Bacaan	1,000,000	1 Jenis Bahan Bacaan	1,000,000	4 Jenis Bahan Bacaan	4,000,000

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANA AN /2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE/2026)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2023				2024		2025		2026					
					Target				Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	
4,11	2	1	6,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu		12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	10.000.000	48 Bulan	55.000.000	
4,11	2	1	6,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi		12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	13.000.000	48 Bulan	93.000.000	
4,11	2	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintahan Daerah				37.000.000		6.500.000		0		0		43.500.000	
4,11	2	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan		1 Unit Motor	20.000.000		0		0		0		20.000.000	
4,11	2	01	2,07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah paket Meubel yang disediakan (unit)			0		0		0		0		-	
4,11	2	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya			0	1 unit	6.500.000		0		0	1 unit	6.500.000	
4,11	2	01	2,07	08	Pengadaan Aset Tak Terwujud	Tersedianya asset tak terwujud		2 Unit Wifi Orbit	2.000.000		0		0		0	2 Unit Wifi Orbit	2.000.000	
4,11	2	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1 unit Infokus dan 1 unit Labtop	15.000.000		0		0		0	1 unit Infokus dan 1 unit Labtop	15.000.000	
4,11	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur/%)			164.100.000		164.300.000		165.100.000		165.100.000		658.600.000	
4,11	2	1	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumla Pelayanan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	1.000.000	12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	1.500.000	48 Bulan	5.200.000	
4,11	2	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik		12 Bulan	9.500.000	12 Bulan	9.500.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	48 Bulan	39.000.000	
4,11	2	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran		16 Orang	153.600.000	16 Orang	153.600.000	16 Orang	153.600.000	16 Orang	153.600.000	64 Orang	614.400.000	

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANA AN /2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								KONDISIKINERJA AKHIR PERIODE/2026)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2023				2024		2025		2026					
					Target				Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	
4,11	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur/%)			164.100.000		164.300.000		165.100.000		165.100.000		658.600.000	
4,11	2	1	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumla Pelayanan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	1.000.000	12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	1.500.000	48 Bulan	5.200.000	
4,11	2	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik		12 Bulan	9.500.000	12 Bulan	9.500.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	48 Bulan	39.000.000	
4,11	2	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran		16 Orang	153.600.000	16 Orang	153.600.000	16 Orang	153.600.000	16 Orang	153.600.000	64 Orang	614.400.000	
4,11	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur/%)			22.118.000		21.000.000		19.000.000		19.000.000		81.118.000	
4,11	2	1	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	10.000.000	9 Unit	10.000.000	9 Unit	10.000.000	9 Unit	10.000.000	9 Unit	40.000.000	
4,11	2	1	2,09	9	Pemeliharaan/Reabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor		2 Unit	5.000.000	2 Unit	3.000.000	2 Unit	3.000.000	2 Unit	3.000.000	4 Unit	14.000.000	
4,11	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Reabilitas i Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor		12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.000.000	48 Bulan	12.000.000	
4,11	2	1	2,09	11	Pemeliharaan/Reabilitas i Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeleiharaan perlengkapan gedung kantor		12 Bulan	4.118.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.000.000	48 Bulan	15.118.000	

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANA AN /2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								KONDISIKINERJA AKHIR PERIODE/2026)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2023				2024		2025		2026					
					Target				Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	
7	01				KECAMATAN				190.290.000		221.290.000		171.290.000		186.290.000		769.160.000	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)			20.000.000		70.000.000		20.000.000		25.000.000		135.000.000	
7	01	02	2.02		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan			20.000.000		70.000.000		20.000.000		25.000.000		135.000.000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan(Laporan)		12 laporan	20.000.000	12 laporan	70.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	25.000.000	48 Laporan	135.000.000	
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi/ %			11.990.000		11.990.000		11.990.000		11.990.000		47.960.000	
7	01	03	2.05		Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat													
7	01	05	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 Tinngkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan/Dokumen		12 Dokumen	11.990.000	12 Dokumen	11.990.000	12 Dokumen	11.990.000	12 Dokumen	11.990.000	48 Laporan	47.960.000	

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANA AN /2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								KONDISIKINERJA AKHIR PERIODE/2026)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026			
									Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koorinasi Peneylnggaraan Pemerintahan Umum/%			58.800.000		58.800.000		58.800.000		58.800.000		235.200.000
7	01	05	2,01			Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah												
7	01	05	2,01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimian di Kecamatan	Jumlh dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan /Dokumen)		12 Dokumen	58.800.000	12 Dokumen	58.800.000	12 Dokumen	58.800.000	12 Dokumen	58.800.000	48 Dokumen	235.200.000
7	01	05				Prog. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa/%)			99.500.000		80.500.000		80.500.000		90.500.000		351.000.000
							Persentase usulan masyarakat yang disetujui dalam forum musrenbang kecamatan /100%											
7	01	06	2,01			Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa / Dokumen)											
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 /Dokumen		3 Perdes,1 Perkades dan Sk Kades/12/ tahun	30.500.000	3 Perdes,1 Perkades dan Sk Kades/12/ tahun	30.500.000	3 Perdes,1 Perkades dan Sk Kades/12/ tahun	30.500.000	3 Perdes,1 Perkades dan Sk Kades/12/ tahun	30.500.000	36 Perdes,12 Perkades dan SK Kades	122.000.000

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANA AN /2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								KONDISIKINERJA AKHIR PERIODE/2026)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2023				2024		2025		2026					
					Target				Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	
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/Dokumen)		3 Dokumen/ Desa/12 Desa/ Tahun	20.000.000	3 Dokumen/ Desa/12 Desa/ Tahun	20.000.000	3 Dokumen/ Desa/12 Desa/ Tahun	20.000.000	3 Dokumen/ Desa/12 Desa/ Tahun	20.000.000	36 Dokumen	80.000.000	
7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Doukemen)		3 Dokumen / 3 Desa	24.000.000	0	-				-	3 Dokumen / 3 Desa	24.000.000	
7	01	06	2,01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokuen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	125.000.000	

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam 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, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacupada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Kelubagolit Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Kelubagolit Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Selain menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja serta menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Kelubagolit Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Camat Kelubagolit Tahun Anggaran 2025.

Kelubagolit, Juli 2024


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