



Pengantar.docx

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN KELUBAGOLIT**

JL : TRANS WAIWERANG - SAGU KM.14

No. :

Telp. :

KELUBAGOLIT



**RENCANA KERJA
KECAMATAN
(RENJA)
TAHUN 2022**



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 2022 dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja PD Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 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 2022.

Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dalam mengerakkanseluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan oleh Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Kelubagolit tahun 2022 dan program indikatif Tahun Anggaran 2022, adapun tujuan dari disusunnya Renja PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2022 sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 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 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2022 ;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2022;
5. Sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja unit kerja Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.

Semoga Rencana Kerja PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2022 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, 03 September 2022

CAMAT KELUBAGOLIT,



LAMBERTUS ULIN TOKAN, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19730104 200012 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Kelubagolit Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk Tahun 2022. Renja Kecamatan Kelubagolit Tahun 2022 ini disusun berdasarkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun perubahan rencana kerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Kecamatan Kelubagolit, dengan mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kelubagolit tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Kelubagolit. Hal ini dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2022 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 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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 Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. 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;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2022 adalah untuk mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi pada Kantor Camat Kelubagolit yang mengakibatkan berubahnya asumsi yang mendasari penyusunan rancangan akhir perubahan rencana kerja Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2022 yang belum dapat diprediksi sebelumnya.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2022 adalah tersedianya dokumen Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2022 dan memberikan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Kelubagolit dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Rencana Strategis.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**BAB II EVALUASI RENCANA KERJA KANTOR CAMAT KELUBAGOLIT
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja Kantor Camat Kelubagolit sampai dengan Triwulan II tahun 2022

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KELUBAGOLIT

Bab ini menguraikan secara eksplisit perubahan rencana kerja program dan kegiatan serta pendanaan, memuat pergeseran/perubahan pagu kegiatan, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan hal-hal yang penting lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan PD Kecamatan Kelubagolit

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA KANTOR CAMAT KELUBAGOLIT SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD menjadi salah satu indikator substansif dalam Kebijakan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022. Evaluasi dilakukan dengan mengukur capaian indikator setiap program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Realisasi Capaian indikator yang belum memenuhi target namun bersifat wajib namun dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran dan sisa waktu pelaksanaan. Sebaliknya, program/kegiatan yang telah melampaui pencapaian target indikator kinerja dan bukan merupakan program /kegiatan prioritas daerah juga perlu dilakukan penyesuaian anggaran atau bahkan penghapusan program/kegiatan.

Selain penyesuaian anggaran dan penambahan/penghapusan program/kegiatan, berdasarkan evaluasi juga dapat dilakukan penyesuaian target indikator kinerja dengan memperhatikan kondisi daerah. Realisasi dan evaluasi program/kegiatan Kecamatan Kelubagolit Tahun 2019 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2019. Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Kecamatan Kelubagolit telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2019 termasuk Perubahan Anggaran untuk belanja tidak langsung berupa gaji pegawai dan tunjangan PNS sebesar Rp. 1.368.882.000,- dengan capaian keuangan sebesar Rp. 845.761.732,- atau 61,78%. Sedang belanja langsung yaitu sebesar Rp. 577.679.000,- dan serapan keuangan sebesar Rp. 575.978.198,- atau 99,71 %,

Selanjutnya, secara lengkap evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun berjalan tersaji dalam tabel Tabel 2.1 berikut :

Tabel : 2.1
Evaluasi Renja PD. Kantor Camat Kelubagolit Triwulan II Tahun 2022

No	Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Basis pembangunan tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RENSTRA)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket.				
								I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/8 x 100%						
								9	10	11	12	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	18				
		KECAMATAN KELUBAGOLIT						10,817,706,428		1,876,864,838		1,826,130,308		342,084,800		643,894,478		-		-		965,948,078	83.96		2,962,633,911		27.38	
K	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terleaksenya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)				10,356,964,810		1,818,294,335		1,692,334,190		302,355,100		630,844,478		-		-		933,299,578	56.16		2,751,593,911		26.57	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)																								
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)																								
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)																								
K	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-		24,156,000		39,999,800		3,390,000		3,750,000		-		-		7,140,000	17.85		31,298,000		#DIV/0!	
K	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Dok. Laporan Kinerja, Keuangan dan Aset (dokumen)	-		-		24,156,000	7 dok	39,999,800		3,390,000		3,750,000					7,140,000	17.85		31,298,000				
K	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8,418,694,080		1,475,188,740		1,401,863,820		250,104,800		659,044,478		-		-		809,148,078	57.72		2,284,337,816		27.13	
K	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya gaji dan tunjangan (kali)	70 bulan		8,325,811,090	14 bulan	1,380,148,740	14 bulan	1,378,398,820	3 bulan	244,254,600	3 bulan	558,044,478					803,299,078	58.28		2,192,447,816		26.33		
K	01	2.02	Pelaksanaan Pengkajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan jasa administrasi keuangan (orang)	4 orang		93,783,000	4 orang	86,040,000	4 orang	23,465,000	4 orang	5,850,000	-			5,850,000	24.93		91,890,000		97.98					
K	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					643,376,936		66,170,360		67,879,036		6,698,600		20,785,000		-		-		27,380,500	40		83,580,880		23.01	
K	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah komponen listrik dan elektronik kantor yang disediakan (komponen)	5 komponen		13,514,035	5 komponen	2,215,000	5 komponen	2,999,035		600,000	-			500,000	17		14,014,035		103.70					
K	01	2.06	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan (unit)													-		-								
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah perlatan kantor yang disediakan (unit)														-		-								
K	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah bahan kebutuhan yang disediakan (jenis)	26 jenis		29,980,500	26 jenis	12,585,850	20 jenis	2,750,000		1,230,000	-			3,980,000	144.73		16,565,850		55.28					
K	01	2.06		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Alat Tulis Kantor, Tinta dan Catril yang disediakan (jenis)	36 jenis		44,274,000	36 jenis		35 jenis	11,250,000		445,000		3,091,000		3,536,000	31.43		68,361,888		199.58					

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Batasan pembangunan tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RPMD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Bivalusi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD Tahun 2022 yang Devolusi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RENSTRA)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket.
											I		II		III		IV										
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%	
	x xx 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah cetakan dan penggandaan (lembar)	204.306 lembar	64,749,500	107.882 lembar	11,249,500	37,500 lembar	10,000,000			30,500		384,000	-	-	414,500	4.15		44,073,100	68.07					
	x xx 01 2.06 06	Penyediaan bahan Bagan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya dana tanggapan surat kabar/majalah (jenis/bulan)	1/jenis/bulan	2,670,000	-	-	1 jenis/bulan	900,000					-			-	-		-	-					
	x xx 01 2.06 06	Fasilitas Kunjungan Temu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah makanan dan minuman rapat dan temu yang disediakan (Dus/OK)	1.150 dus/OK	77,700,000	1,250 dus/OK	15,000,000	250 dus/OK	15,000,000			3,050,000		1,750,000			4,900,000	32.00		19,900,000	25.48					
	x xx 01 2.06 06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan ke luar daerah (kali)	1.470 kali	910,488,900	210 kali	25,120,000	21 kali	24,980,000			1,340,000		15,560,000			16,900,000	67.85		42,020,000	13.53					
	x xx 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				335,780,800							-		-		-	-		-	-						
	x xx 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan untuk operasional kantor (unit)				-	-	-			-		-		-	-		-	-						
	x xx 01 2.07 06	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah gedung kantor (unit)	-	-	-	-	-	-			-		-		-	-		-	-						
	x xx 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				927,460,000		192,030,000		199,600,000			40,835,000		45,205,000		-	86,040,000	50.73		278,070,000	29.98					
	x xx 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya perangkat, materi dan benda pos lainnya (lembar)	500 lembar	5,590,000	100 lembar	810,000	100 lembar	1,000,000			500,000		-			500,000	50.00		1,310,000	23.43					
	x xx 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya biaya telepon, air dan listrik (bulan)	60 bulan	47,865,000	12 bulan	9,465,000	12 bulan	15,000,000			1,935,000		2,185,000			4,120,000	27.47		13,585,000	28.38					
	x xx 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah tenaga/jasa pendukung dan tenaga perkantoran (orang)	71 orang	874,005,000	16 orang	181,755,000	16 orang	153,600,000			36,400,000		43,020,000			81,420,000	53.01		263,175,000	30.11					
	x xx 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130,783,285		60,749,245		12,991,836			1,430,000		2,160,000		-	3,590,000	83.38		64,339,245	49.21					
	x xx 01 2.09 02	Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pelembagaan dan Fasilitas Kendaraan Dinas Operasional atau	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah kendaraan dinas yang dilayani perizinan (unit)	45 unit	18,644,285	9 unit	3,300,000	9 unit	2,700,000			-		-			-	-		3,300,000	17.70					
	x xx 01 2.09 06	Pemeliharaan/Fasilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	45 unit	72,610,000	9 unit	44,543,245	9 unit	4,295,035			1,430,000		2,160,000			3,590,000	83.38		48,133,245	66.29					
	x xx 01 2.09 06	Pemeliharaan/Fasilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	5 unit	27,102,500	1 unit	8,906,000	1 unit	2,998,500			-		-			-	-		8,906,000	36.42					
	x xx 01 2.09 10	Pemeliharaan/Fasilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah perjalanan gedung kantor yang dipelihara (unit)	17 unit	12,196,500	3 unit	3,000,000	3 unit	3,000,000			-		-			-	-		3,000,000	24.40					

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

KANTOR CAMAT KELUBAGOLIT

3.1. RENCANA KERJA

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka disusunlah rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Kelubagolit . Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program Rencana Kerja Kecamatan Kelubagolit Tahun 2021 menetapkan 4 (Empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan, 22 (Dua puluh dua) Sub Kegiatan.

Program yang dilaksanakan ada 4 (empat), yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Dan terdapat 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2021, meliputi :

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
8. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
9. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Selengkapnya sebagaimana tertera dalam Tabel. 3.1. Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 (Terlampir).

Tabel : 3.1

A. PD. KECAMATAN KELUBAGOLIT

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp-)	SUMBER DANA	PRIORITAS		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN						
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp-)				LOKASI	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7					Unsur Kewilayahan											
7-1	0-0	0-0	11	KECAMATAN KELUBAGOLIT												
x	xx			Program Penunjang Urusan				1,727,328,000					1,832,065,305			
x	xx	01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			100	1,566,278,000					1,698,269,190			PP
							100			100						
							2			2						
							7			7						
x	xx	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25,000,000					39,999,800			PP
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7	25,000,000	Kecamatan Klubagolit	7			39,999,800	APBD II (DAU)		
x	xx	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,138,378,000					1,401,863,820			PP
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14	1,112,878,000	Kecamatan Klubagolit	19			1,378,398,820	APBD II (DAU)		
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4	25,500,000	Kecamatan Klubagolit	4			23,465,000	APBD II (DAU)		

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022						BERTAMBAH/ (BERKURANG) ANGGARAN (Rp-)	SUMBER DANA	PRIORITAS	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				P N	P D
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp-)	LOKASI			
x	xx	01	2.05		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000			-		(12,500,000)			PP
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek (orang)	2	12,500,000	Larantuka, Kupang	-		(12,500,000)	APBD II (DAU)		
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			97,070,000		72,914,035		(24,155,965)			PP
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Peningkatan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Bangunan Kantor (Komponen)	8	3,500,000	Kecamatan Kelubagolit	6	2,999,035	(500,965)	APBD II (DAU)		
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	4	8,700,000	Kecamatan Kelubagolit	-		(8,700,000)	APBD II (DAU)		
						Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	3	12,000,000		-		(12,000,000)			
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat/Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (jenis)	21	2,850,000	Kecamatan Kelubagolit	26	3,813,000	963,000	APBD II (DAU)		
						Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	35	12,500,000		38	16,122,000	3,622,000			
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak, penggandaan dan penjiilidan yang disediakan (exp/lembar)	37500	15,000,000	Kecamatan Kelubagolit	25000	10,000,000	(5,000,000)	APBD II (DAU)		
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Koran Bulanan (jenis)	1	1,020,000	Kecamatan Kelubagolit	0	-	(1,020,000)	APBD II (DAU)		
x	xx	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum Rapat dan Tamu yang disediakan (parsel)	250	15,000,000	Kecamatan Kelubagolit	250	15,000,000	-	APBD II (DAU)		
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi serta konsultasi yg diikuti (Kali)	24	26,500,000	Kecamatan Kelubagolit, Larantuka, Kupang	21	24,980,000	(1,520,000)	APBD II (DAU)		
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur		31,000,000		-		(31,000,000)			PP
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional (Unit)	1	31,000,000	Kecamatan Kelubagolit	-		(31,000,000)	APBD II (DAU)		

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022						BERTAMBAH/ (BERKURANG) ANGGARAN (Rp-)	SUMBER DANA	PRIORITAS	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				P N	P D
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp-)	LOKASI			
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindakannya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		237,205,000			169,600,000		(67,605,000)			PP
X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materi untuk pelayanan Surat Menyurat OPD (Lembar)	125	1,250,000	Kecamatan Klubagolit	100	1,000,000		(250,000)	APBD II (DAU)		
X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telpon, Air dan Listrik (bulan)	12	15,000,000	Kecamatan Klubagolit	12	15,000,000		-	APBD II (DAU)		
X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	16	220,955,000	Kecamatan Klubagolit	16	153,600,000		(67,355,000)	APBD II (DAU)		
X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25,125,000			13,891,535		(10,333,500)			PP
X	XX	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dilayani (unit)	9	2,275,000	Kecamatan Klubagolit	9	2,095,000		(180,000)	APBD II (DAU)		
					Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (unit)	9	6,700,000		9	5,800,035		(899,965)			
X	XX	01	2.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	12,500,000	Kecamatan Klubagolit	1	2,996,500		(9,503,500)	APBD II (DAU)		
X	XX	01	2.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	3	3,650,000	Kecamatan Klubagolit	3	3,000,000		(650,000)	APBD II (DAU)		

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022						BERTAMBAH/ BERKURANG ANGGARAN (Rp-)	SUMBER DANA	PRIORITAS		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			SETELAH PERUBAHAN				P N	D			13		
			TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp-)			LOKASI				
7	01		1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Kecamatan			161,050,000			133,796,115		(13,553,685)				
7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	45,750,000		100	29,996,315		(15,753,685)			PP	
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			45,750,000			29,996,315		(15,753,685)			PP	
7	01	02	2.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Kali)	30	45,750,000	Kecamatan Kelubagolit	24	29,996,315		(15,753,685)	APBD II (DAU)			
7	01	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	56,600,000		100	58,800,000		2,200,000			PP	
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai			56,600,000			58,800,000		2,200,000			PP	
7	01	05	2.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (orang)	9	56,600,000	Kecamatan Kelubagolit	9	58,800,000		2,200,000	APBD II (DAU)			
7	01	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	58,700,000		100	44,999,800		(13,700,200)			PP	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			58,700,000			44,999,800		(13,700,200)			PP	
7	01	06	2.01	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	12	28,700,000	Kecamatan Kelubagolit	12	20,000,000		(8,700,000)	APBD II (DAU)			
7	01	06	2.01	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2	30,000,000	Kecamatan Kelubagolit	2	24,999,800		(5,000,200)	APBD II (DAU)			

4.2. PENDANAAN

Adapun Rumusan pendanaan pada Rencana Kerja Kecamatan Kelubagolit Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2021 sebesar Rp.1.955.794.000,- sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3.2. Program dan Kegiatan PD (Terlampir).

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

NODE						URAIAN	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah								T-1	Tambahan/ (Berkurang)			
URISAN	BIDANG URISAN	PROGRAM	KEGIATAN SUB	KEGIATAN	T (Sebelum)				T (Sesudah)												
					Belanja Operasi				Belanja Modal	Belanja Transfer Tidak Tertugas	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer Tidak Tertugas	Belanja Transfer			Jumlah (Sesudah)		
																				T-1	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
						UNSUR WILAYAH															
						NICAMATAN				1,688,269,190				1,822,065,305	1,989,132,580				1,848,338,780	167,067,275	
						KABUPATEN/KOTA				1,822,065,305				1,822,065,305	1,989,132,580				1,848,338,780	167,067,275	
						Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah				1,688,269,190				1,688,269,190	1,848,338,780				1,848,338,780	160,069,590	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Kab Flores Timur, Kelabagolit, Hinga	29,999,800					29,999,800	39,999,800				39,999,800	10,000,000	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				29,999,800				29,999,800	39,999,800				39,999,800	10,000,000	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Kab Flores Timur, Kelabagolit, Hinga	1,401,863,820					1,401,863,820	1,518,933,410				1,518,933,410	117,069,590	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Kab Flores Timur, Kelabagolit, Hinga	1,378,398,820					1,378,398,820	1,495,468,410				1,495,468,410	117,069,590	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah				23,465,000				23,465,000	23,465,000				23,465,000	-	
						Penyediaan Komponen Intisias Lurah/penerangan bangunan kantor	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Kab Flores Timur, Kelabagolit, Hinga	73,814,035					73,814,035	100,914,035				100,914,035	27,100,000	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Kab Flores Timur, Kelabagolit, Hinga	2,999,035					2,999,035	2,999,035				2,999,035	-	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Kab Flores Timur, Kelabagolit, Hinga	19,935,000					19,935,000	24,935,000				24,935,000	5,000,000	
						Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perantara-Undangan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Kab Flores Timur, Kelabagolit, Hinga	10,000,000					10,000,000	12,000,000				12,000,000	2,000,000	
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Kab Flores Timur, Kelabagolit, Hinga	900,000					900,000	-				-	(900,000)	
						Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Kab Flores Timur, Kelabagolit, Hinga	15,000,000					15,000,000	16,000,000				16,000,000	1,000,000	
									24,980,000					24,980,000	44,980,000				44,980,000	20,000,000	

KODE					URAIAN	Sumber Dana	Lokasi	JUMLAH											Bertambah/ (Berkurang)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGATAN	SUB KEGATAN				T-1	T (Sebelum)				T (Sesudah)				T-1			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer		Jumlah (Sesudah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					169.600.000				169.600.000	169.600.000			169.600.000		-
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum,Dana Alokasi Umum	Kab.Flores Timur, Kelubagolit,Hinga													
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum,Dana Alokasi Umum	Kab.Flores Timur, Kelubagolit,Hinga		1.000.000				1.000.000	1.000.000				1.000.000		-
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum,Dana Alokasi Umum	Kab.Flores Timur, Kelubagolit,Hinga		15.000.000				15.000.000	15.000.000				15.000.000		-
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					153.600.000				153.600.000	153.600.000			153.600.000		-
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum,Dana Alokasi Umum	Kab.Flores Timur, Kelubagolit,Hinga		12.991.535				12.991.535	18.891.535				18.891.535	5.900.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum,Dana Alokasi Umum	Kab.Flores Timur, Kelubagolit,Hinga		6.995.035				6.995.035	12.895.035				12.895.035	5.900.000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum,Dana Alokasi Umum	Kab.Flores Timur, Kelubagolit,Hinga		2.996.500				2.996.500	2.996.500				2.996.500		-
7	01	01	2.02		Kecamatan					3.000.000				3.000.000	3.000.000			3.000.000		-
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					133.796.115				133.796.115	140.793.800			140.793.800	6.997.585	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dana Transfer Umum,Dana Alokasi Umum	Kab.Flores Timur, Kelubagolit,Hinga		29.996.315				29.996.315	36.994.000				36.994.000	6.997.585	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan (Kantor Camat Kelubagolit)	Dana Transfer Umum,Dana Alokasi Umum	Kab.Flores Timur, Kelubagolit,Hinga		29.996.315				29.996.315	36.994.000				36.994.000	6.997.585	
7	01	02	2.02						29.996.315				29.996.315	36.994.000				36.994.000	6.997.585	

KODE					URAIAN	Sumber Dana	Lokasi	JUMLAH											Bertambah/ (Berkurang)	T-1
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				T-1	T (Sebelum)					T (Setelah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									169,600,000					169,600,000	169,600,000			169,600,000		-
7	01	01	2.08		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Flores Timur, Kelubagolit,Hinga		1,000,000				1,000,000	1,000,000				1,000,000		-
7	01	01	2.08		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Flores Timur, Kelubagolit,Hinga		15,000,000				15,000,000	15,000,000				15,000,000		-
7	01	01	2.08		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Flores Timur, Kelubagolit,Hinga		153,600,000				153,600,000	153,600,000				153,600,000		-
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12,991,535				12,991,535	18,891,535			18,891,535	5,900,000		
7	01	01	2.09		03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Flores Timur, Kelubagolit,Hinga		6,995,035				6,995,035	12,895,035				12,895,035	5,900,000	
7	01	01	2.09		09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Flores Timur, Kelubagolit,Hinga		2,996,500				2,996,500	2,996,500				2,996,500		-
7	01	01	2.09		10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Flores Timur, Kelubagolit,Hinga		3,000,000				3,000,000	3,000,000				3,000,000		-
7	01				Kecamatan				133,796,115				133,796,115	140,793,800				140,793,800	6,997,685	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				29,996,315				29,996,315	36,994,000				36,994,000	6,997,685	
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab Flores Timur, Kelubagolit,Hinga													
7	01	02	2.02		03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan (Kantor Camat Kelubagolit)	Kab Flores Timur, Kelubagolit,Hinga		29,996,315				29,996,315	36,994,000				36,994,000	6,997,685	
7	01	02	2.02						29,996,315				29,996,315	36,994,000				36,994,000	6,997,685	

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2022 merupakan evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai akhir tahun berjalan serta rencana perubahan program dan kegiatan pada tahun 2022. Perubahan rencana kerja disusun untuk menjamin keterkaitan dalam konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari Rencana Strategis Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2017 – 2022. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2022 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2022. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait. Semoga dokumen ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program pembangunan di Kecamatan Kelubagolit.

Renja Kecamatan Kelubagolit Tahun 2022 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Kelubagolit. Renja ini secara umum menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kelubagolit serta indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Diharapkan tugas dan fungsi Kecamatan Kelubagolit dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan guna mendukung Misi dan Visi Kabupaten Flores Timur terkhusus demi kemajuan Kecamatan Kelubagolit kedepannya.

Terima kasih

Kelubagolit, 03 September 2022


LAMBERTUS ULIN TOKAN, SE
PEMBINA Tk. I
NIP. 19730104 200012 1 001