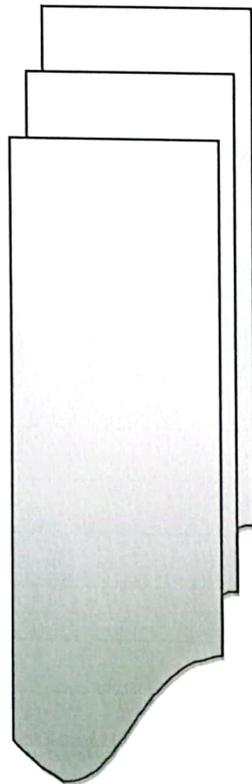




PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
KANTOR CAMAT ILE MANDIRI

**RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2018 - 2022**



**KECAMATAN ILE MANDIRI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rencana Strategis Pembangunan Daerah OPD Kecamatan Ile Mandiri Tahun 2018 - 2022 dapat terselesaikan.

Dokumen Rentra ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Lewopala, Agustus 2018  
Camale Ile Mandiri 1



**Drs. RAMON MANDIRI PIRAN**  
REMBINA TK. I  
NIP. 19670501 199303 1 014

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Kantor Camat Ile Mandiri - Kabupaten Flores Timur

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
				Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi panjang kelancaran pelaksanaan tugas															
1 06 01 01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Dokumen Surat masuk dan keluar	-	100Lbr/thn	Rp 600.000	100Lbr/thn	Rp 660.000	100Lbr/thn	Rp 726.000	100Lbr/thn	Rp 798.600	100Lbr/thn	Rp 878.460		Rp 3.663.060		
1 06 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telpon, Air dan Listrik	-	12 Bulan	Rp 7.800.000		Rp 8.580.000		Rp 9.438.000		Rp 10.381.800		Rp 11.419.980		Rp 47.619.780		
1 06 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional		-	3 unit	Rp 1.200.000	3 unit	Rp 1.320.000	3 unit	Rp 1.452.000	3 unit	Rp 1.597.200	3 unit	Rp 1.756.920		Rp 7.326.120		
		Perpanjangan perizinan kendaraan dinas															
		Service kendaraan dinas															
		Pengadaan suku cadang															
		BBM															
1 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tenaga administrasi keuangan	-	12 Bulan	Rp 17.510.000	12 Bulan	Rp 19.261.000	12 Bulan	Rp 21.187.100	12 Bulan	Rp 2.118.710	12 Bulan	Rp 211.871		Rp 60.288.681		
1 06 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pengadaan alat-alat kebersihan kantor	-	17 unit	Rp 2.000.000	17 unit	Rp 2.200.000	17 unit	Rp 2.420.000	17 unit	Rp 2.662.000	17 unit	Rp 2.928.200		Rp 12.210.200		
1 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	-	24 buah	Rp 7.400.000	24 buah	Rp 8.140.000	24 buah	Rp 8.954.000	24 buah	Rp 9.849.400	24 buah	Rp 10.834.340		Rp 45.177.740		
1 06 01 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Fotocopy	-	100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 5.500.000	100%	Rp 6.050.000	100%	Rp 6.655.000	100%	Rp 7.320.500		Rp 30.525.500		
		Penjilidan															
1 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Pembelian alat/komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	-	6 buah	Rp 2.000.000		Rp 2.200.000		Rp 2.420.000		Rp 2.662.000		Rp 2.928.200		Rp 12.210.200		
1 06 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan koran bulanan	-	12 bulan	Rp 900.000		Rp 990.000		Rp 1.089.000		Rp 1.197.900		Rp 1.317.690		Rp 5.494.590		
1 06 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi rapat dan tamu	-	250 OM	Rp 7.500.000		Rp 8.250.000		Rp 9.075.000		Rp 9.982.500		Rp 10.980.750		Rp 45.788.250		
1 06 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jml rapat koordinasi yang diikuti	-		Rp 6.200.000		Rp 6.820.000		Rp 7.502.000		Rp 8.252.200		Rp 9.077.420		Rp 37.851.620		
		Jml konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan															

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
				Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1 06 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jml rapat koordinasi yang diikuti		✓	Rp 53.795.000		Rp 59.174.500		Rp 65.091.950		Rp 71.601.145		Rp 78.761.260		Rp 328.423.855		
		Jml konsultasi kedalam daerah yang dilaksanakan															
1 06 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Jml Tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran		✓	8 orang Rp 124.310.000		Rp 136.741.000		Rp 150.415.100		Rp 165.456.610		Rp 182.002.271		Rp 758.924.981		
1 06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% ketersediaan sarana dan prasarana aparatur															
	Pengadaan kendaraan dinas	Tersedianya sarana dalam pelayanan publik															
	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya bangunan gedung tempat kerja			100% Rp 7.000.000		Rp 7.700.000		Rp 8.470.000		Rp 9.317.000		Rp 10.248.700		Rp 42.735.700		
1 06 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan laptop		✓	2 unit Rp 7.000.000		Rp 7.700.000		Rp 8.470.000		Rp 9.317.000		Rp 10.248.700		Rp 42.735.700		
		Pengadaan Komputer															
		Pengadaan Printer															
2 06 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rehab ringan gedung kantor		✓	1 paket Rp 4.000.000		Rp 4.400.000		Rp 4.840.000		Rp 5.324.000		Rp 5.856.400		Rp 24.420.400		
		Service Komputer															
		Service Printer															
		Service Laptop															
		Service mesin dinamo air															
2 06 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Service ringan kendaraan dinas		✓	1 paket Rp 16.975.000		Rp 18.672.500		Rp 20.539.750		Rp 22.593.725		Rp 24.853.098		Rp 103.634.073		
2 06 01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur															
1 06 1 06	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Tercapainya pengembangan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat															
1 06 1 06 1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Dokumen perencanaan pembangunan		✓	100% Rp 13.950.000		Rp 15.345.000		Rp 16.879.500		Rp 18.567.450		Rp 20.424.195		Rp 85.166.145		
1 06 1 06 01	Fasilitasi dan koordinasi pelayanan kemasyarakatan	Forum koordinasi pimpinan kecamatan		✓	100% Rp 18.000.000		Rp 19.800.000		Rp 21.780.000		Rp 23.958.000		Rp 26.353.800		Rp 109.891.800		
1 06 1 06 01	Pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen Dana Desa															

KODE PROG. KEG	PROGRAM KEGIATAN	KELUARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Material
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya rekening listrik dan pulsa data
1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pajak kendaraan dinas terbayar normal
1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan
1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Ruang Kerja Yang Bersih
1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai
1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Layanan kearsipan data kantor yang baik
1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Penerangan kantor yang memadai
1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan sumber daya aparatur
1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya pertemuan/rapat koordinasi yang baik
1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya Perjalanan Dinas yang cukup memadai dalam kaitan dengan rapat-rapat monitoring dan evaluasi
1.2	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pendukung dan Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung perkantoran yang memadai
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Tersedianya Pelayanan Publik yang memadai dalam kaitan dengan monitoring dan evaluasi
2.08	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Sarana Prasarana pendukung kelancaran aktifitas kantor
2.09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Tersedianya Sarana Prasarana pendukung kelancaran aktifitas kantor
2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Tersedianya suasana aman dan nyaman dalam bekerja
2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Perawatan kendaraan dinas yang memadai
2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Tersedianya Perawatan Peralatan Pendukung Aktifitas Kantor Yang Memadai.

**INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN  
RPJMD KABUPATEN FLORES TIMUR**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam Lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel  
Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET PENCAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Prosentase tersedianya administrasi perkantoran	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
2	Prosentase tersedianya sarana prasarana aparatur	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%
3	prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulan dan semester	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
4	Prosentase tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
5	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat	60%	65%	75%	85%	90%	100%	100%
6	Prosentase kualitas kinerja pemerintah kecamatan	80%	85%	87%	92%	97%	100%	100%
7	Prosentase terpenuhnya kegiatan yang dilaksanakan dengan baik	85%	87%	92%	95%	97%	100%	100%

5	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	
05.03	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara
34	Program Koordianasi Pemerintahan, Pembangunanandan Pelayanan masyarakat	
34.02	Penerbitan, Administrasi dan Pelaporan (PAN) PNPM PPK	Tersedianya aktifitas Peneglolaan Program PNPM untuk masyarakat
34.04	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersedianya serapan usulan musrenbangdes dan
34.06	Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya monitoring yang memadai dalam kerangka pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan keuangan desa.

## PENUTUP

Rencana strategis Kecamatan Ile Mandiri Tahun 2018 - 2022 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus di operasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategis yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus di implementasikan saecara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2022. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan dan satu tahun masa transisi (2018 - 2022).

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Ile Mandiri. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Ile Mandiri telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas di dalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

  
Drs. RAMON-MANDIRI PIRAN  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670501 199303 1 014