



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN KELUBAGOLIT
Jln. Trans Waiwerang – Sagu Km.14 No : Telp :
KELUBAGOLIT

RENCANA KERJA KECAMATAN KELUBAGOLIT TAHUN 2024

KECAMATAN KELUBAGOLIT

2023

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 2024 dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja PD Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan, sehingga kami mengharapkan bimbingan dan petunjuk, usul saran dari semua pihak khususnya dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk kesempurnaan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2024.

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 2024 dan program indikatif Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuan disusunnya Renja PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2024 ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan PD Kecamatan Kelubagolit selama kurun waktu 1 tahun;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2024 ;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2024;

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2024 i

5. Sebagai bahan penyusunan laporan kinerja unit kerja Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Semoga Rencana Kerja PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2024 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, Oktober 2023

 CAMAT KELUBAGOLIT,


LAMBERTUS ULIN TOKAN, SE

Pembina Tk.1

NIP. 19730104 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA KANTOR CAMAT KELUBAGOLIT SAMPAI DENGAN TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD Kecamatan Kelubagolit	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Isus-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	17
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	18
2.5. Penelaan Usulan Prpgram dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	26
3.1. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	27
3.3. Program dan Kegiatan	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD. KANTOR CAMAT KELUBAGOLIT	35
BAB IV PENUTUP	43

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 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Kelubagolit untuk periode 1 (satu) Tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sebagai penjabaran tahun Kedua dari pelaksanaan Renstra PD Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026, Renja Tahun 2024 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

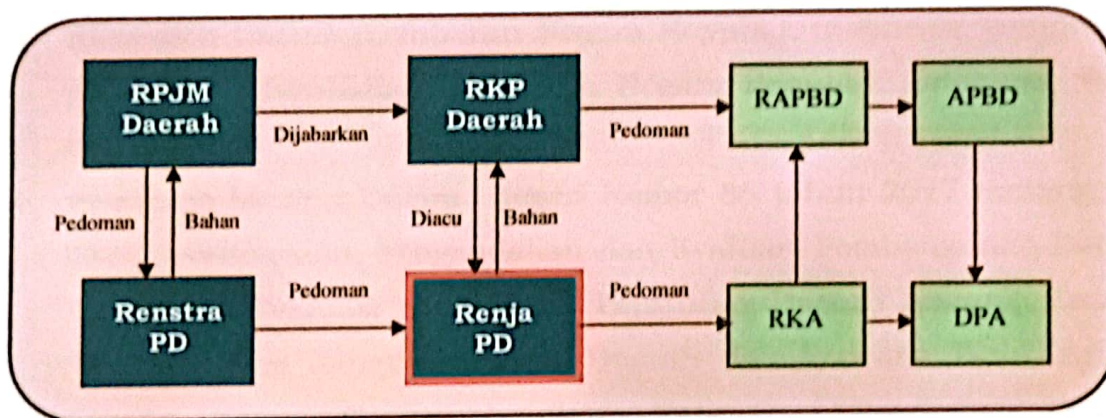
Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Penyusunan Renja PD Kecamatan Kelubagolit Tahun 2024 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 2023, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 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 2024, 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 2024 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 2024 merupakan bagian dalam penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. 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 2024 (proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/R-APBD), Renja PD tahun 2024 dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA PD Tahun 2024, yang kemudian menjadi bahan dalam penyusunan R-APBD Tahun 2024. Gambaran keterkaitan antara Renja PD tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut;

Gambar 1.1
Hubungan antara Renja PD Tahun 2023 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 2024 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 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 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 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);
7. 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);
8. 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);
9. 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).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Kelubagolit Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan Kecamatan Kelubagolit untuk periode 1 (satu) 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 2024 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 2024.
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 2024 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 2023, 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 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun 2023 terhadap capaian renstra Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Kelubagolit sampai dengan tahun berjalan yaitu tahun 2023 terhadap target di tahun 2024. 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 HASIL PELAKSANAAN RENJA DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022
PD. KECAMATAN KELUBAGOLIT

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan /Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4				
RENSTA 2017-2022														
7-7	0-0	0-0	11		KECAMATAN KELUBAGOLIT									
7	0-0				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
7	0-0	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100							
						Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2							
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	7							
7-1	0-0	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/ (%)								
7-1	0-0	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, LPPD, Renja, Laporan Aset (dokumen)	14	7	7	7	100%	-	-	-
7-1	0-0	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
7-1	0-0	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Kali)	70	56	14	14	100%	-	-	-
7-1	0-0	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD (orang)	20	16	4	4	100%	-	-	-
7-1	0-0	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
7-1	0-0	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek (orang)	2	0	0	0	0%	-	-	-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan /Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4					
7-1	0-0	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
7-1	0-0	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (komponen)	40	36	8	8	100%	-	-	-	
7-1	0-0	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	35	28	7	7	100%	-	-	-	
7-1	0-0	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	280	224	56	56	100%	-	-	-	
7-1	0-0	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (exp lembar)	187.500	150.000	37.500	37.500	100%	-	-	-	
7-1	0-0	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang -Undangan yang disediakan (jenis)	6	4	0	0	0%	-	-	-	
7-1	0-0	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu (porsi)	1250	1000	250	250	100%	-	-	-	
7-1	0-0	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (kali)	120	96	24	24	100%	-	-	-	
7-1	0-0	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
7-1	0-0	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/ Lapangan yang disediakan (unit)	2	1	0	0	0%	-	-	-	
7-1	0-0	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur/%)									
7-1	0-0	01	2.08	01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (lap)	625	500	125	125	100%	-	-	-	
7-1	0-0	01	2.08	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	60	48	12	12	100%	-	-	-	
7-1	0-0	01	2.08	04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	80	64	16	16	100%	-	-	-	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan /Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=9+7+9	11=10/8				
7-1	0-0	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)								
7-1	0-0	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Tersedianya dana Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	45	36	9	9	100%	-	-	-
7-1	0-0	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/	5	4	1	1	100%	-	-	-
7-1	0-0	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	15	12	3	3	100%	-	-	-
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan Kemasyarakatan (%)								
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	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (kali)	150	120	30	30	100%	-	-	-
7	01	02			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									
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	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitas dan koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	48	48	0	48	100%	-	-	-

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan Masyarakat (%)						-	-	-
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							-	-	-
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat (orang)	45	36	9	9	100%	-	-	-
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan Masyarakat (%)								
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan									
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Dokumen)	60	48	12	12	100%	-	-	-
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	10	8	2	2	100%	-	-	-
RENSTA 2023-2026														
7-1	0-0	0-0	11	00	KECAMATAN KELUBAGOLIT									
7	0-0				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
7	0-0	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)								
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)								
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)								
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)								

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan /Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=9-7+9	11=10/8					
7-1	0-0	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/ (%)									
7-1	0-0	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	8	-	-	-		2	2	25%	
7-1	0-0	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	8	-	-	-		2	2	25%	
7-1	0-0	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD (Lap)	24	-	-	-		6	2	8%	
7-1	0-0	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	16	-	-	-		4	2	13%	
7-1	0-0	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
7-1	0-0	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	56	-	-	-		14	2	4%	
7-1	0-0	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	16	-	-	-		4	2	13%	
7-1	0-0	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Lap)	8	-	-	-		2	2	25%	
7-1	0-0	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
7-1	0-0	01	2.03	05	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (Lap)	8	-	-	-		2	2	25%	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan /Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4					
7-1	0-0	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran %)									
7-1	0-0	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4	-	-	-		1	1	25%	
7-1	0-0	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	4	-	-	-		1	1	25%	
7-1	0-0	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	4	-	-	-		1	1	25%	
7-1	0-0	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	4	-	-	-		1	1	25%	
7-1	0-0	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	4	-	-	-		1	1	25%	
7-1	0-0	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang disediakan (dok)	4	-	-	-		1	0	0%	
7-1	0-0	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu (Lap)	4	-	-	-		1	1	25%	
7-1	0-0	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Lap)	48	-	-	-		12	13	27%	
7-1	0-0	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintahan Daerah										
7-1	0-0	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)	8	-	-	-		2	3	38%	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7-1	0-0	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)		-	-	-				
7-1	0-0	01	2.08	01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (lap)	4	-	-	-		1	1	25%
7-1	0-0	01	2.08	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Lap)	48	-	-	-		12	12	25%
7-1	0-0	01	2.08	04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Lap)	48	-	-	-		12	12	25%
7-1	0-0	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)								
7-1	0-0	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya dana Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	36	-	-	-	-	9	9	25%
7-1	0-0	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	8	-	-	-	-	2	0	0%
7-1	0-0	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi (unit)	8	-	-	-	-	2	0	0%
7-1	0-0	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi (unit)	12	-	-	-	-	3	0	0%
7	01				Kecamatan									
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)								
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Tingkat									
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan)	48	-	-	-	-	12	0	0

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan /Kegiatan Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja Program (Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Ketepatan Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s.d Tahun 2023	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum %								
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Dokumen)	48	-	-	-	-	12	12	25%
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)								
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)								
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 (Dokumen)	12	-	-	-	-	3	0	0%
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen)	144	-	-	-	-	36	36	25%
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	4	-	-	-	-	1	1	25%

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 :

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 (Tc 30)

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%	
2	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Cakupan Vaksinasi (%)			0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
4	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)			100%	100%	100%	100%	70%	100%	100%	100%	

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

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

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

KODE						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUTAN	URUTAN	URUTAN	URUTAN	URUTAN	Target 2023						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					
7					UNSUR KEWILAYAHAN										1,801,253,814					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,586,107,082					
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										14,000,000					
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	4 Dok	1 Dok		1 Dok	3.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim		1 Dok	3.000.000	Kecamatan Kelubagolit			
x	xx	01	2.01	02		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	6 Dok	2 Dok	3.083	2 Dok	5.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim		2 Dok	5.000.000	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		2 Lap	6	Kelubagolit	APBD Flotim		2 Lap	5.000.000	Kecamatan Kelubagolit			
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)	4 Lap	1 Lap		1 Lap	1.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim		1 Lap	1.000.000	Kecamatan Kelubagolit			
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1.133.174.680				
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 org/bln		14 org/bln	1.083.174.680	Kelubagolit	APBD Flotim		14 org/bln	1.083.174.680	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	4 Dok		4 Dok	25.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim		4 Dok	25.000.000	Kecamatan Kelubagolit			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2024 19

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maja Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						Target 2023	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				
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		12 Lap	25.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				12 Lap	25.000.000	Kecamatan Kelubagolit
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						15.000.000							15.000.000	
x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dok)	4 Dok	1 Dok		1 Dok	5.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Dok	5.000.000	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)	4 Lap	1 Lap		1 Lap	10.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Lap	10.000.000	Kecamatan Kelubagolit
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						8.000.000							8.000.000	
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	4 Dok	1 Dok		1 Dok	1.500.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Dok	1.500.000	Kecamatan Kelubagolit
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)				3 orang	5.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim						Kecamatan Kelubagolit
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	12 Org			3 orang	5.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				3 Org	5.000.000	Kecamatan Kelubagolit
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4 Org			1 orang	1.500.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Orang	1.500.000	Kecamatan Kelubagolit
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						131.188.000							162.000.000	
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	5.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Paket	500.000	Kecamatan Kelubagolit

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2021	Prakirnan Capaian Target Renja OPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						Target 2023	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				
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	25.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Paket	15.000.000	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	4.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Paket	3.500.000	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	3.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Paket	5.000.000	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	11.168.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Paket	15.000.000	Kecamatan Kelubagolit	
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	1.020.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Dok	500.000	Kecamatan Kelubagolit	
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (lap)	4 Lap	1 Lap		1 Laporan	20.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Lap	20.000.000	Kecamatan Kelubagolit	
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordmasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	42 Lap	12 Lap		12 Laporan	60.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			6 Lap	100.500.000	Kecamatan Kelubagolit	
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dok)	3 Dok			1 Dok	2.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Dok	2.000.000	Kecamatan Kelubagolit	
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						186.000.000						137.000.000		
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	60.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Unit	30.000.000	Kecamatan Kelubagolit	
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10 Unit			3 Unit	15.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			2 Unit	21.000.000	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	6.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Unit	3.000.000	Kecamatan Kelubagolit	
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (Unit)	1 Unit			1 Unit	25.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim					Kecamatan Kelubagolit	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2024 21

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN						SUB KEGIATAN	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		
																Nasional		Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
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	25.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Paket	15.000.000	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	4.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Paket	3.500.000	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	3.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Paket	5.000.000	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	11.168.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Paket	15.000.000	Kecamatan Kelubagolit
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	1.020.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Dok	500.000	Kecamatan Kelubagolit
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (lap)	4 Lap	1 Lap		1 Laporan	20.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Lap	20.000.000	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	60.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			6 Lap	100.500.000	Kecamatan Kelubagolit
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dok)	3 Dok			1 Dok	2.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Dok	2.000.000	Kecamatan Kelubagolit
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						186.000.000						137.000.000	
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	60.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Unit	30.000.000	Kecamatan Kelubagolit
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10 Unit			3 Unit	15.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			2 Unit	21.000.000	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	6.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim			1 Unit	3.000.000	Kecamatan Kelubagolit
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (Unit)	1 Unit			1 Unit	25.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim					Kecamatan Kelubagolit

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2024 22

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2021	Prakirann Capaian Target Renja OPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						Target 2023	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
7	01				KECAMATAN						199.890.095							215.146.732	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						56.838.270							63.228.819	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						56.838.270							63.228.819	
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	56.838.270	Kelubagolit	APBD Flotim				12 Lap	63.228.819	Kecamatan Kelubagolit
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						12.070.469							12.232.711	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						12.070.469							12.232.711	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (dok)	32 Dok	1 Dok		8 Dok	12.070.469	Kelubagolit	APBD Flotim				8 Dok	12.232.711	Kecamatan Kelubagolit
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						64.923.355	Kelubagolit						76.366.331	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						64.923.355	Kelubagolit						76.366.331	
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	64.923.355	Kelubagolit	APBD Flotim				12 Dok	76.366.331	Kecamatan Kelubagolit

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Stajk Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN						SUB KEGIATAN	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
7	01	06				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					66.058.001	Kelubagolit						63.318.871		
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					66.058.001	Kelubagolit						63.318.871		
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	48 Dok	11.058.001	Kelubagolit	APBD Flotim				48 Dok	10.000.000	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	8 Dok	25.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				8 Dok	23.318.871	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	30.000.000	Kelubagolit	APBD Flotim				1 Dok	30.000.000	Kecamatan Kelubagolit	

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Atap dan Plafon Kantor Camat Kelubagolit	Desa Hinga- Kecamatan Kelubagolit	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Kantor	1 (satu) Unit	Usulan melalui Forum Musrenbang Kecamatan Kelubagolit (Kondisi kantor atapnya sudah banyak yang bocor mengakibatkan banyak plafon yang rusak)

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Pandemi Covid-19 telah berdampak secara Nasional dan melumpuhkan semua sektor kehidupan. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya 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 2023 yang selanjutnya menetapkan RKP Tahun 2024 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 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Untuk itu pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 diarahkan untuk pencapaian sasaran dari setiap tujuan dan misi pembangunan Flores Timur Tahun 2023-2026. Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, dengan tema Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah ***"Peningkatan Daya Saing Daerah"*** dengan 4 (Empat) prioritas pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perekonomian Masyarakat
2. Sumber Daya Manusia;
3. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; dan
4. Tata Kelola Pemerintahan.

Perumusan tujuan, dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kelubagolit Tahun 2024 yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan adalah Reformasi Birokrasi. Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran terkait reformasi birokrasi dimaksud maka ditetapkan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan.

Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 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
Meningkatk an 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

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI KECAMATAN KELUBAGOLIT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR POGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PROIRITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7					KECAMATAN KELUBAGOLIT			1.938.965.486						1.945.687.589
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.732.089.150						1.723.945.357
						Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100					PP	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 (%)	100						100	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/ (%)	100	38.000.000				KP	100	46.000.000
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	5.000.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			2	5.500.000
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)	2	5.000.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			2	5.500.000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR POGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PROIRITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (<i>Lap</i>)	6	18.000.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			6	20.000.000
x		xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (<i>lap</i>)	4	10.000.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			4	15.000.000
x		xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.394.148.740		APBD II (DAU)				1.394.148.740
x		xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (<i>Orang/Bulan</i>)	14	1.362.268.740	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			14	1.362.268.740
x		xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (<i>dok</i>)	4	26.880.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			4	26.880.000
x		xx	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD (<i>lap</i>)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD (<i>lap</i>)	2	5.000.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			2	5.000.000
x		xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000		APBD II (DAU)		KP		5.500.000
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 (<i>lap</i>)	2	5.000.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			2	5.500.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR POGAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PROIRITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3	4	5			4	5	6	7	8	9	10	11
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			71.722.410		APBD II (DAU)		KP		92.996.617
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (<i>Paket</i>)	1	3.222.410	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			1	5.496.617
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (<i>Paket</i>)	1	7.500.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			1	8.500.000
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (<i>Paket</i>)	1	7.500.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			1	5.000.000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (<i>Paket</i>)	1	7.500.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			1	10.000.000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (<i>Paket</i>)	1	10.000.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			1	13.000.000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (<i>dok</i>)	1	1.000.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			1	1.000.000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (<i>lap</i>)	1	15.000.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			1	15.000.000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (<i>Laporan</i>)	12	20.000.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			12	35.000.000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			37.000.000		APBD II (DAU)		KP		0
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Disediakan (<i>Unit</i>)	1	20.000.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			-	0
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (<i>Unit</i>)	2	2.000.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			-	0

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR POGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PROIRITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
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 (<i>Unit</i>)	2	15.000.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			-	0
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			164.100.000		APBD II (DAU)		KP	100	164.300.000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (<i>lap</i>)	1	1.000.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			1	1.200.000
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 (<i>lap</i>)	12	9.500.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			12	9.500.000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (<i>lap</i>)	12	153.600.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			12	153.600.000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22.118.000		APBD II (DAU)		KP		21.000.000
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 (<i>Unit</i>)	9	10.000.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			9	10.000.000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (<i>Unit</i>)	2	5.000.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			2	3.000.000
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 (<i>Unit</i>)	2	3.000.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			2	3.000.000
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 (<i>Unit</i>)	3	4.118.000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			3	5.000.000

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2024 32

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3	4	5			4	5	6	7	8	9	10	11
7	01				KECAMATAN			206.876.336						221.742.232
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	57.964.531				PP	100	64.481.709
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	57.964.531	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)		KP	100	64.481.709
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)	12	57.964.531	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			12	64.481.709
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Vaksinasi (%)	100	12.587.143				PP	100	12.587.143
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			12.587.143	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)		KP	100	12.587.143
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (dok)	1	12.587.143	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			1	12.587.143
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	65.502.423				PP	100	76.787.822
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			65.502.423	12 Desa	APBD II (DAU)		KP		76.787.822
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dok)	12	65.502.423	12 Desa	APBD II (DAU)			12	76.787.822

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR POGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PROIRITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	70.822.239				PP	100	67.885.558
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			70.822.239		APBD II (DAU)		KP		67.885.558
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	15.000.000	12 Desa	APBD II (DAU)			3	20.000.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dok)	36	15.000.000	12 Desa	APBD II (DAU)			36	20.000.000
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Dokumen	3	15.000.000	Kecamatan Kelubagolit				0	-
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dok)	1	25.822.239	12 Desa	APBD II (DAU)			1	27.885.558

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 2024 disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Rencana Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Flores Timur
Tahun 2024
ambil di RKPD 2023 (5.3)

Tabel : 4.1

**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPD KANTOR CAMAT KELUBAGOLIT
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023**

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 Perangkat 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 Penyusunan 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	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		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 Penatausaha 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/2024)	
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 Peralatan Gedung Kantor		1 Paket	7,500,000	1 Paket	8,500,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	4,000,000	4 Paket	21,000,000
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 Minyak dan 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	27,181,280
4.11	2	1	6.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan, penjiwaan		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	Facilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya mkanan 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 Pemerintahan 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 aset 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		608.600.000
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								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE/2024)	
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	2,09		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/Rehabilitasi 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/Rehabilitasi 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/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan 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
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

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	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 Tingkat 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
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koorinasi Penyelenggaraan 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 Piminan di Kecamatan	Jumh 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	Faslitasi 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/ta hun	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								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	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 (Dokumen)		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 Dokumen 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 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 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 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Selain menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja serta menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Kelubagolit Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Camat Kelubagolit Tahun Anggaran 2024.

Kelubagolit, Oktober 2023

46 **CAMAT KELUBAGOLIT,**



LAMBERTUS ULIN TOKAN, SE

Pembina Tk. I

NIP.19730104 200012 1 001