



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN KELUBAGOLIT**

JL : TRANS WAIWERANG - SAGU KM.14

No. :

Telp. :

KELUBAGOLIT

**RENCANA KERJA
KECAMATAN
(RENJA)
TAHUN 2023**

**KECAMATAN KELUBAGOLIT
2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karuniaNya serta dukungan dari semua pihak di Kecamatan Kelubagolit, maka Penyusunan Rencana Kerja PD. Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja PD Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 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 2023.

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 2023 dan program indikatif Tahun Anggaran 2022, adapun tujuan dari disusunnya Renja PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2023 sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan PD Kecamatan Kelubagolit selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2023 ;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2023;
5. Sebagai bahan penyusunan laporan kinerja unit kerja Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

Semoga Rencana Kerja PD Kecamatan Kelubagolit tahun 2023 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, Agustus 2023
CAMAT KELUBAGOLIT,

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

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

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

The diagram illustrates the hierarchy of regional planning documents in Indonesia, organized into two rows of boxes connected by arrows. The top row consists of four boxes: **RPJM Daerah** (Regional Medium-Term Development Plan), **RKP Daerah** (Regional Annual Work Plan), **RAPBD** (Regional Annual Budget and Work Plan), and **APBD** (Regional Annual Budget and Work Plan). The bottom row consists of four boxes: **Renstra PD** (Regional Strategic Development Plan), **Renja PD** (Regional Annual Development Plan), **RKA** (Regional Annual Budget and Work Plan), and **DPA** (Regional Annual Budget and Work Plan). Arrows indicate the flow and relationships between these documents: **RPJM Daerah** leads to **RKP Daerah** (labeled 'Dijabarkan'), **RKP Daerah** leads to **RAPBD** (labeled 'Pedoman'), **RAPBD** leads to **APBD**, **Renstra PD** leads to **Renja PD** (labeled 'Pedoman'), **Renja PD** leads to **RKA** (labeled 'Pedoman'), **RKA** leads to **DPA**, and **APBD** leads to **DPA**. Additionally, there are vertical double-headed arrows between **RPJM Daerah** and **Renstra PD** (labeled 'Pedoman' and 'Bahan'), and between **RKP Daerah** and **Renja PD** (labeled 'Diacu' and 'Bahan').

- 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 2023 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 2023 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 2023.
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 2023 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 2021, 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 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun 2022 terhadap capaian renstra Kecamatan Kelubagolit Tahun 2017-2022, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Kelubagolit sampai dengan tahun berjalan yaitu tahun 2022 terhadap target di tahun 2023. Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Kelubagolit Tahun 2017-2022 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja tahun 2018 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra Kecamatan Kelubagolit Tahun 2017-2022 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d Tahun 2022 (Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	UNS UR KEWILAYAHAN									
7-1 0-0 0-0 04	KECAMATAN KELUBAGOLIT									
x xx 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
x xx 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
x xx xx 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Resiliasi kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Dokumen)	35	21	7	7	100%	7	35	100%
x xx 01 2.02	Administrasi Keuangan Daerah									
x xx 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (bln)	70	42	14	14	100%	14	70	100%
x xx 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (bln)	60	36	12	12	100%	12	60	100%
x xx 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
x xx .01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat listrik dan elektronik (jenis)	40	26	8	8	100%	8	42	105%
x xx .01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	0%	-	-	0%
x xx .01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	280	168	56	56	100%	56	280	100%
x xx .01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah paket barang cetak dan yang disediakan (lembar)	187,500	112,500	37,500	37,500	100%	37,500	187,500	100%
x xx .01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan (bulan)	60	-	12	12	100%	12	24	40%
x xx .01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Bulan)	60	36	12	12	100%	12	60	100%
x xx .01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	120	72	24	24	100%	24	120	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d Tahun 2022 (Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Ranja Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(3+7+9)	11=(10/4)	
x xx 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
x xx .01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan (Lembar)	500	300	100	100	100%	100	500		100%
x xx 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Bulan)	60	36	12	12	100%	12	60		100%
x xx 01 2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor (Orang)	14	11	11	11	100%	11	11		79%
x xx 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah										
x xx 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perijinaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	45	27	9	9	100%	9	45		100%
x xx 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	5	3	1	1	100%	1	5		100%
x xx 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan pra sarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	3	3	3	3	100%	3	3		100%
7 01	KECAMATAN										
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitas dan koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	150	90	30	30	100%	30	150		100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d Tahun 2022 (Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)		11 = (10/4)
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MAS YARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)										
7 01 03 2.05 03	Pembinaan dan Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah fasilitas dan koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan - Koordinasi Penanganan Penyebaran Covid -19 (Kali)	120	24	24	24	100%	24	72		60%
7 01 05 2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 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 Kemasyarakatan (Paket)	45	27	9	9	100%	9	45		100%
7 01 06 2.01	FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (Desa)	120	72	24	24	100%	24	120		100%
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Kali)	10	6	2	2	100%	2	10		100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

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

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
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 (%)			100%	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%	75%	85%	75%	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. 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 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 PD. Kecamatan Kelubagolit dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5 Penelaahan 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)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan tahun keempat 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 2022 yang selanjutnya menetapkan RKP Tahun 2023 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 pertama 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 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Kelubagolit	Persentase kualitas pelayanan publik	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 :

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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023 disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun
2023

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 Perangat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/%			38,000,000		46,000,000		35,000,000		28,000,000		147,000,000
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dok)		2 Dokumen	5,000,000		5,500,000		5,000,000		4,000,000		19,500,000
				2	Koordinasi dan 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

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Camat Kelubagolit Tahun 2023 23

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/2026)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026			
								Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)	Target	Anggaran (RP)
4.11	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
4.11	2	1	2.05	09	Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)											
4.11	2	1	6.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran(%)			71,722,410		92,996,617		72,390,346		47,960,346	285,069,719	
4.11	2	1	6.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya alat listrik dan elektronik		10 Jenis	3,222,410	10 Jenis	5,496,617	10 Jenis	5,000,000	10 Jenis	5,000,000	40 Jenis	18,719,027
4.11	2	1	6.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Perlatan Gedung Kantor		1 Paket	7,500,000	1 Paket	8,500,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	4,000,000	4 Paket	25,000,000
4.11	2	1	6.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan</i>		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	<i>Tersedianya Bahan Bakar Minyak dan Pelumas</i>		545 liter Pertalait/ Petromax dan 30 liter Oli	7,500,000	770 liter Pertalait/ Petromax dan 30 liter Oli	10,000,000	490 liter Pertalait/ Petromax dan 20 liter Oli	6,390,346	254 liter Pertalait/ Petromax dan 10 liter Oli	3,290,914	2059 liter Pertalait/ Petromax dan 90 liter Oli	27,181,260
4.11	2	1	6.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan, penjilidan		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

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 2023 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 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Selain menjadiacuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023, berfungsi pula sebagai sarana peningkatankinerjasertamenjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Kelubagolit Tahun 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Camat Kelubagolit Tahun Anggaran 2023.

Kelubagolit, Agustus 2023

CAMAT KELUBAGOLIT,



LAMBERTUS ULIN TOKAN, SE

Pembina Tk. I

NIP.19730104 200012 1 001