

**PEMERINTAH KABUPATEN
FLORES TIMUR**

**RENCANA KERJA
KECAMATAN DEMON PAGONG
TAHUN 2025**

**KECAMATAN DEMON PAGONG
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Lewokluok

2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Demon Pagong dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penyusunan Renja Kecamatan Demon Pagong Tahun 2025 merupakan salah satu tahapan dalam siklus perencanaan daerah dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, program kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Pada Tahun 2025

Kiranya Renja Kecamatan Demon Pagong Tahun 2025 ini menjadi pedoman bagi Kecamatan Demon Pagong dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lewokluok, Juli 2024
Plt. Camat Demon Pagong



Fransisko Advento Fernandez, S.T
Nip.19771212 200501 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai tahap permulaan dari Siklus Perencanaan Pembangunan. Sesuai amanat 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 Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Demon Pagong merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan karena memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan, Prioritas pembangunan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah dalam 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kecamatan Demon Pagong menyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Demon Pagong Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Demon Pagong. Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Demon Pagong Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

1.2.Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Demon Pagong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. 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 Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;

14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2025.

1.3.Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Demon Pagong Tahun 2025 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan pedoman pembangunan Tahun 2025 baik yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi NTT, dan APBD Kabupaten Flores Timur;

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Kantor Kecamatan Demon Pagong adalah :

1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan;
2. Menetapkan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Perencanaan Penganggaran Tahun 2025;
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2025Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu baik antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Flores Timur maupun antar wilayah;
4. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas daerah melalui program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Flores Timur, APBD Provinsi dan APBN;
5. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian serta evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah;
6. Memudahkan seluruh pemangku kepentingan baik jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD maupun lembaga-lembaga swasta dan kelompok masyarakat lainnya dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional.

1.4.Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Demon Pagong Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen rencana kerja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah Tahun 2024, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kinerja Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan untuk penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Demon Pagong.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

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

Dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2024 Semester I dan II sebagaimana digambarkan pada tabel 2.1 berikut :

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

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

Dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2024 Semester I dan II sebagaimana digambarkan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah

KODE	PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN TANSUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014						BERTAMBAH/BERKURANG	SUMBER DANA	PRIORITYAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.000.000.013.0000	KANTOR KECAMATAN DEMON PAGONG										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.059.825.644		100	1.733.052.784		673.227.140		Pemungjang Prioritas
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang memfildki kesenalan kompetensi (%)	100			100					
		Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.000.000			46.370.860		10.370.860		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.000.000	Kantor Camat Demon Pagong	2 Dokumen	7.296.860	Kantor Camat Demon Pagong	(4.703.140)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas	Pemungjang Prioritas

										Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.000.000	Kantor Camat Demon Pagong	2 Dokumen	9.807.000	Kantor Camat Demon Pagong	1.807.000	Hasil Pengelolaan Dana Bergilir	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0006	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	3	8.000.000	Kantor Camat Demon Pagong	2	9.807.000	Kantor Camat Demon Pagong	1.807.000	Hasil Pengelolaan Dana Bergilir	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	8.000.000	Kantor Camat Demon Pagong	2	19.460.000	Kantor Camat Demon Pagong	11.460.000	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.023.825.644			1.308.477.129		284.651.485		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	1.023.825.644	Kantor Camat Demon Pagong	14	1.253.784.579	Kantor Camat Demon Pagong	229.958.935	Dana Transfer Umum	Penunjang Prioritas

												Dana Alokasi Umum Dan Tambahan Dukungan Pondasi Atas Kebijakan	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4	42.692.550	Kantor Camat Demon Pagong	15.000.000	Jasa Giro	Penunjang Prioritas		
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7	12.000.000	Kantor Camat Demon Pagong	12.000.000	Jasa Giro	Penunjang Prioritas		
7.01.01.2.03.0003	Administrasi Berang Milih Daerah pada Perangkat Daerah	Perencanaan Pelaksanaan Administrasi Berang Milih Daerah					7.599.700	Kantor Camat Demon Pagong	7.599.700				
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Berang Milih Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Berang Milih Daerah pada SKPD				2	7.599.700	Kantor Camat Demon Pagong	7.599.700	Jasa Giro	Penunjang Prioritas		
7.01.01.2.03.0006	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah						5.000.000	Kantor Camat Demon Pagong	5.000.000				

7.01.01.2.05.0003	Monitoring Pelaksanaan dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				12	5.000.000	Kantor Camat Demon Pagong	5.000.000		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						108.989.520	Kantor Camat Demon Pagong	108.989.520		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1	4.995.640	Kantor Camat Demon Pagong	4.995.640	Jasa Giro	Pemangjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1	5.000.000	Kantor Camat Demon Pagong	5.000.000	Jasa Giro	Pemangjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1	19.994.100	Kantor Camat Demon Pagong	19.994.100	Jasa Giro	Pemangjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1	9.999.780	Kantor Camat Demon Pagong	9.999.780	Jasa Giro	Pemangjang Prioritas
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				1	1.200.000	Kantor Camat Demon Pagong	1.200.000		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12	15.000.000	Kantor Camat Demon Pagong	15.000.000	Jasa Giro	Pemangjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.08.0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kantor Camat Ite Bolong	12	45.000.000	Kantor Camat Deman Pagung	45.000.000	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.3.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku urusan Pemerintahan Daerah						26.032.970	Kantor Camat Deman Pagung	26.032.970		
7.01.01.3.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1	26.032.970	Kantor Camat Deman Pagung	26.032.970		
7.01.01.3.08	Penyediaan Jasa Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah						43.925.500	Kantor Camat Deman Pagung	43.925.500		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kantor Camat Ite Bolong	1	997.500	Kantor Camat Deman Pagung	997.500	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Kantor Camat Ite Bolong	12	14.950.000	Kantor Camat Deman Pagung	14.950.000	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kantor Camat Ite Bolong	12	27.978.000	Kantor Camat Deman Pagung	27.978.000	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.3.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah						57.904.325		57.904.325		
7.01.01.2.09.0002	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			Kantor Camat Ite Bolong	8	8.000.000	Kantor Camat Deman Pagung	8.000.000	Jasa Giro	Penunjang Prioritas

7.01.01.2.00.0009	Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi			Kantor Camat Ite Bolong	1	49.984.325	Kantor Camat Deman Pagang	49.984.325	Jasa Giro	Pemangjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						128.672.780		128.672.780		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				100	19.999.928		19.999.928		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						19.999.928		19.999.928		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (Laporan)			Kantor Camat Ite Bolong	12	19.999.928	Kantor Camat Deman Pagang	19.999.928	Retribusi Jasa Umum	Pemangjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						58.800.000		58.800.000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah						58.800.000		58.800.000	Retribusi Jasa Umum	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Kantor Camat Ite Bolong	12	58.800.000	Kantor Camat Deman Pagang	58.800.000	Jasa Giro	Pemangjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						49.872.860		49.872.860		
7.01.06.3.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						49.872.860		49.872.860		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa (Dokumen)				28	9.998.750		9.998.750		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				63	9.882.000	Kantor Camat Deman Pagang	9.882.000	Jasa Giro	Pemangjang Prioritas

7.01.06.2.01.0006	Facilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala Desa				2	9.992.250		9.992.250		
7.01.06.2.01.0009	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1	19.999.860	Kantor Camat Demon Pagong	19.999.860	Juan Giro	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Demon Pagong dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja
Pelayanan Kantor Kecamatan
Demon Pagong Tahun 2024**

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daer				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	33,96%	100%	100%	
2	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	39,29%	100%	100%	
3	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	22,63%	100%	100%	
4	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	41,34%	100%	100%	

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

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan dalam mewujudkan *Good Governance and Clean Government* menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan; yang meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya aparatur yang profesional;
3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
7. Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
8. Pelayanan administrasi kependudukan yang terpusat di Kabupaten, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara langsung.

9. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
10. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terhadap jaminan kepastian akan direalisasinya rencana (program dan kegiatan) dan akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
11. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
12. Income perkapita masyarakat masih rendah;
13. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
14. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM/NGO) dan Negara Donor dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
7. Tersedianya potensi pertanian dan Perkebunan;
8. Terdapat adanya lembaga pemerhati dan pencinta lingkungan;
9. Adanya potensi wisata alam, Wisata Bahari, Wisata Budaya, sejarah dan edukatif;

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kantor Kecamatan Demon Pagong

NO	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1.687.717.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1.687.717.000
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Demon Pagong	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100%	20.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Demon Pagong	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100%	20.000.000
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Demon Pagong	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100%	60.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Demon Pagong	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100%	60.000.000
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Demon Pagong	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100%	37.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Demon Pagong	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100%	37.000.000
			Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	80%				Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	80%	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kinerja Masyarakat

Program dan kegiatan usulan masyarakat diperoleh dari proses pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Hasil Reses Anggota DPRD, Kunjungan Kerja Kepala Daerah dan proposal dari masyarakat. Usulan tersebut dapat dilihat pada table 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kantor Kecamatan Demon Pagong

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembangunan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Desa Lewomuda, Desa Bama, Desa Lamika			
2.	Pembangunan Laboratorium Komputer untuk jenjang Pendidikan SD	SDK Bama, SDK Lewokluok			
3.	Pembangunan Kanal Banjir	Desa Bama, Desa Lamika, Desa Blepanawa			
4.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar (SD)	SDK Blepanawa, SDK Bama, Sdk Lamika			
5.	Pembangunan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Desa Watotika Ile, Desa kawaleleo, Desa Lewokluok, Desa Lewomuda, Desa Lamika, Desa Bama, Desa Blepanawa			
6.	Rehabilitasi Ruang Kelas untuk jenjang Pendidikan SD	SDK Blepanawa, SDK Bama, Sdk Lamika			
7.	Peningkatan Jaringan SPAM (peningkatan jaringan untuk memenuhi kebutuhan beberapa desa)	Desa Watotika Ile, Desa kawaleleo, Desa Lewokluok, Desa Lewomuda, Desa Lamika, Desa Bama, Desa Blepanawa			
9.	Penyediaan alsintan untuk pengolahan pertanian	Desa Watotika Ile, Desa kawaleleo, Desa Lewokluok, Desa Lewomuda, Desa Lamika, Desa Bama, Desa Blepanawa			
10.	Peningkatan Kualitas SDG/ Benih Jagung (minimal Luas Lahan Tanam 1 Ha/Petani)	Desa Watotika Ile, Desa kawaleleo, Desa Lewokluok, Desa Lewomuda, Desa Lamika, Desa Bama, Desa Blepanawa			
12.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan	Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong			
13.	Perluasan Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Desa Blepanawa (Kecamatan Demon Pagong)			

14.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Desa Watoyika Ile, Desa Blepanawa, Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong			
15.	Perbaikan Rumah tidak Layak Huni	Desa Bama, Desa Lewomuda, Desa Blepanawa (Kecamatan Demon Pagong)			
18.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Desa watotika ile kecamatan demon pagong			
19.	Penyediaan alat Bantu peraga	Desa Watotika Ile			
20.	Pendataan Fakir Miskin	Desa Watotika Ile, Desa kawaleleo, Desa Lewokluok, Desa Lewomuda, Desa Lamika, Desa Bama, Desa Blepanawa			
21.	Penyediaan Alat Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan Puskesmas	7 Desa Kecamatan Demon Pagong			
22.	Pembangunan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Desa Watotika Ile, Desa kawaleleo, Desa Lewokluok, Desa Lewomuda, Desa Lamika, Desa Bama, Desa Blepanawa			
24.	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU untuk jenjang Pendidikan SMP	Desa Watotika Ile, Desa kawaleleo, Desa Lewokluok, Desa Lewomuda, Desa Lamika, Desa Bama, Desa Blepanawa			
25.	Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya untuk jenjang Pendidikan SD	Desa Watotika Ile, Desa kawaleleo, Desa Lewokluok, Desa Lewomuda, Desa Lamika, Desa Bama, Desa Blepanawa			
26.	Pengembangan UMKM	Desa Lewokluok			
37.	Penilaian Kelayakan Perizinan Sekolah (SD dan SMP)	Desa Lewoblong, Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Lewokeleng			
38.	Penilaian Kelayakan Perizinan Sekolah (SD dan SMP)	SMPS Nyiur melambai, penilaian kelayakan SMPS menjadi SMPN, Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Rianwale			
39.	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU untuk jenjang PAUD	TK Bungalawan, Pembangunan Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan tahun 2025 diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan sektoral dan prioritas pembangunan kewilayahan yang mengacu pada arah pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta agenda pembangunan global khususnya Sustainable Development Goals (SDGs) 2016-2030. Prioritas pembangunan sektoral dan kewilayahan membutuhkan sinergitas lintas bidang, lintas wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan baik Pusat, Provinsi, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan. Sinergi ini antara lain dengan melibatkan berbagai unsur dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pembangunan yang telah dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Sejalan dengan prioritas nasional, Kantor Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur, dalam melaksanakan pembangunan mempunyai tugas merumuskan konsep, sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di lingkup Kantor Kecamatan Demon Pagong berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah Kantor Kecamatan Demon Pagong mampu bersinergi dengan lintas bidang, lintas wilayah, lintas tingkatan dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kantor Kecamatan Demon Pagong sesuai Tabel

3.2 berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kantor Kecamatan Demon Pagong

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Tahun Awal (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Demon Pagong	Persentase Kualitas Pelayanan Publik	92%	100%	100%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024, maka dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keberhasilan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keberhasilan Dana/Pagu Indikatif
	KECAMATAN DEMON PAGONG				1.804.717,00				1.937.475.680
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Kab. Flotim, Demon Pagong, Lewolukuk	100	1.687.717.000	100	1.814.625.680
				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	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Flotim, Ite Bolong, Helanlangowuyo	100	20.000.000	100	21.000.000
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kab. Flotim, Ite Bolong, Helanlangowuyo	100	60.000.000	100	63.000.000
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	Kab. Flotim, Ite Bolong, Helanlangowuyo	100	37.000.000	100	38.850.000
				Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam Forum Musyawarah Kecamatan (%)		80		100	

REKJA KECAMATAN DEMON PAGONG 2025

20

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2025 disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III dirumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

RENJA KECAMATAN DEMON PAGONG 2025

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2025 serta Prakiraan Maju Tahun 2026

Kantor Kecamatan Demon Pagong								
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KANTOR KECAMATAN DEMON PAGONG			1.804.717.000				1.937.475.680
	UNSUR KEWILAYAHAN			1.804.717.000				1.937.475.680
01	KECAMATAN							
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.687.717.000			x) Penunjang Prioritas	1.814.625.680
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100					
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100					
		Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100					
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		44.000.000		45.760.000.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kcd/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.600.000

REKJA KECAMATAN DEMON PAGONG 2025

	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Mula Rencana Tahun 2026
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	12 Dokumen	8.000.000	Kab. Ploim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	JASA GIRO	x) Pemungut Prioritas	8.320.000
2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rikhsar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rikhsar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rikhsar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	13.000.000	Kab. Ploim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	JASA GIRO	x) Pemungut Prioritas	13.520.000
2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	8.000.000	Kab. Ploim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (RPHITB) JASA GIRO	x) Pemungut Prioritas	8.320.000
2.02		Administrasi Kesatuan Perangkat Daerah		1.450.139.000	Kab. Ploim, Demon Pagong, semua Kel/Desa			1.508.144.560
2.02	0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	1.410.139.000		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUAKAN PENGGAJIAN PPPK	x) Pemungut Prioritas	1.466.544.560.000

REKJA KECAMATAN DEMON PAGONG 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000	Kab. Flatim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	s) Pemungjung Prioritas	31.200.000
7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000	Kab. Flatim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	s) Pemungjung Prioritas	10.400.000
7 01 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.000.000	Kab. Flatim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	s) Pemungjung Prioritas	10.400.000
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.800.000	Kab. Flatim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	s) Pemungjung Prioritas	1.872.000

REKJA KECAMATAN DEMON PAGONG 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1) Pemungjung Prioritas	2.600.000	
7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3.000.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1) Pemungjung Prioritas	3.120.000	
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1) Pemungjung Prioritas	15.600.000	
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.600.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1) Pemungjung Prioritas	13.104.000	
7 01 01 2.06 0008	Facilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1) Pemungjung Prioritas	15.600.000	
7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1) Pemungjung Prioritas	36.400.000	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintah Daerah	-	-	30.000.000				31.200.000	

REKAP KECAMATAN DEMON PAGONG 2025

01	01	2.07	0010	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disiapkan	2 Unit	30.000.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	a) Penunjang Prioritas	31.200.000	
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			43.778.000				45.529.120	
01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surt Menyurat								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surt Menyurat	12 Laporan	800.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	a) Penunjang Prioritas	832.000	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	12 Laporan	15.000.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	a) Penunjang Prioritas	15.600.000	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	12 Laporan	27.978.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	a) Penunjang Prioritas	29.097.120	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	18.700.000				78.848.000	
7	01	01	2.09	0002	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	7 Unit	3.700.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	a) Penunjang Prioritas	3.848.000	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

RENJA KECAMATAN DEMON PAGONG 2025

					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.000.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	s) Penunjang Prioritas	55.000.000
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	5.000.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	s) Penunjang Prioritas	10.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	20.000.000			21.000.000
7	01	02	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		20.000.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		21.000.000
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						21.000.000
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	20.000.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	s) Penunjang Prioritas	21.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	60.000.000			63.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		60.000.000				63.000.000
7	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						

RENJA KECAMATAN DEMON PAGONG 2025

					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	60.000.000		DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	1) Penunjang Prioritas	63.000.000
1	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	37.000.000			38.850.000
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam Forum Musrenbang Kecamatan (%)	80				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			37.000.000			38.850.000
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa	12 Diokumen	5.000.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	5.250.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	63 Dokumen	12.000.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	12.600.000
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1) Penunjang Prioritas	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Flotim, Demon Pagong, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		21.000.000

RENJA KECAMATAN DEMON PAGONG 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Demon Pagong Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen Renja ini disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Kantor Kecamatan Demon Pagong mengacu pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9

Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025. Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 juga akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana Pembangunan tahunan daerah untuk periode tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja Kantor Kecamatan Demon Pagong Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan menjadi pedoman bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Lewokluok, Juli 2024
Plt. Camat Demon Pagong



Francisco Advento Hernandez, ST
Nip :19771212 200501 1 013

RENJA KECAMATAN DEMON PAGONG 2025