

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024



2023

KANTOR CAMAT ILE BURA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ile Bura Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ile Bura Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Ile Bura Tahun 2024 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi perhatian untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Ile Bura pada masa yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ile Bura Tahun 2024 ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Ile Bura.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan kinerja Kantor Camat Ile Bura di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Lewotobi, Oktober 2023

Camat Ile Bura,



PETRUS PEHAN TUKAN, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 19701018 199903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR/TABEL.....	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	
BAB 2. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	21
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	22
BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	24
BAB 5. PENUTUP.....	29

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1.	: Hubungan antara Renja PD Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran.....	2
Tabel 2.1	: Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kantor Camat Ile Bura Tahun 2022.....	6
Tabel 2.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Ile Bura.....	12
Tabel 2.4	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	16
Tabel 2.5	: Rekapitulasi Usulan Desa se Kecamatan Ile Bura dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024.....	20
Tabel 3.1	: Tujuan dan Sasaran Kinerja Pelayanan Kantor Camat Ile Bura Tahun 2024.....	23
Tabel 4.1	: Rencana Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Flores Timur Kantor Camat Ile Bura Tahun 2024.....	25

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

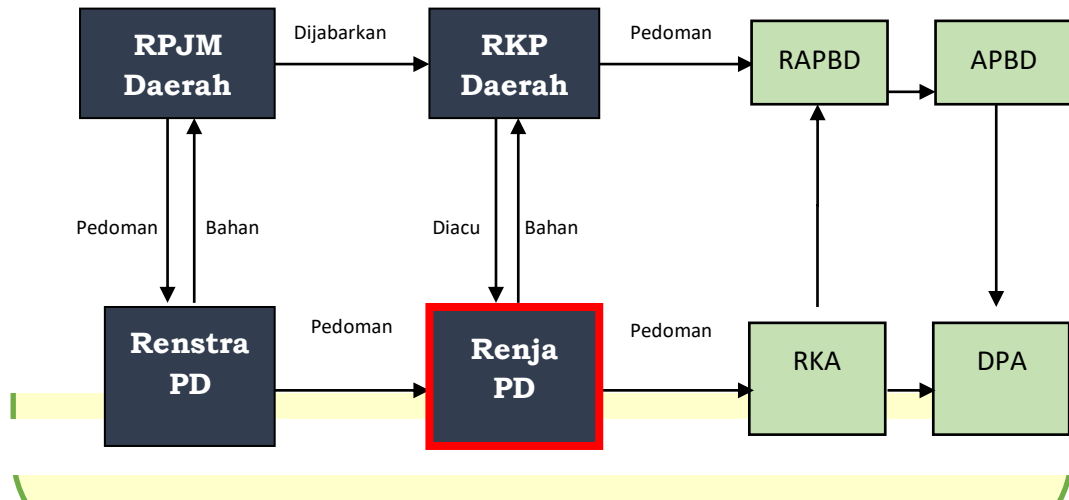
Pelaksanaan Pembangunan Daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai tahap permulaan dari Siklus Perencanaan Pembangunan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja (Renja) Kantor Camat Ile Bura Tahun 2024 mengacu pada pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Ile Bura 2023-2026 serta berpedoman pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur, penyusunan Renja PD terintegrasi dalam penyusunan RKPD. Dengan demikian proses penyusunan Renja PD Tahun 2024 merupakan bagian dalam penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan PD tahunan, Renja PD tentunya disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat Daerah (Renstra PD). Selanjutnya pada tahapan penganggaran tahun 2024 (proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/R-APBD), Renja PD tahun 2024 dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA PD Tahun 2024, yang kemudian menjadi bahan dalam penyusunan R-APBD Tahun 2024.

Gambaran keterkaitan antara Renja PD tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut;

Gambar 1.1
Hubungan antara Renja PD Tahun 2024 dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ile Bura Tahun 2023 disusun berlandaskan pada :

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 11 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026
- 12 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ile Bura Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan bagi Kantor Camat Ile Bura dalam penyusunan RKA Tahun 2024.
2. Untuk memberikan arah penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan dalam kurun waktu 1 (Satu) Tahun.
3. Sebagai dasar pelaksanaan program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kantor Camat Ile Bura.

b. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ile Bura Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai bahan input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan tata kelola Pemerintahan Kecamatan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun.

2. Sebagai sarana untuk memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis, dan program pembangunan selama Tahun 2024 sesuai Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Ile Bura Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- I. BAB I PENDAHULUAN; memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- II. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU; memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023, analisis kinerja pelayanan perangkat tdaerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 serta penelaan usulan program dan kegiatan.
- III. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH; memuat telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah.
- IV. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; memuat tentang rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja dan pendanaan.
- V. BAB V PENUTUP; memuat arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Camat Ile Bura.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Ile Bura merupakan hasil kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Ile Bura tahun 2022 (n-2) yang merupakan pelaksanaan tahun kelima tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dan perkiraan capaian pelaksanaan tahun 2023. Dengan demikian evaluasi pelaksanaannya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas dan pemilihan program serta kegiatan pada tahun perencanaan selanjutnya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kantor Camat Ile Bura Tahun 2017-2022 berdasarkan target indikator kinerja program tahun dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Ile Bura tahun 2022 dan realisasi Renstra Kantor Camat Ile Bura mengacu pada laporan realisasi APBD untuk Kantor Camat Ile Bura, antara lain :

a. Realisasi program/kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana terlihat pada tabel 2.1, menunjukkan bahwa tingkat rata-rata capaian kinerja keuangan Kantor Camat Ile Bura belum memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu sebesar 68,64% dari target sebesar Rp.10.309.868.752 dan realisasisebesar Rp.7.076.180.144 dengan kategori tinggi, terdiri dari 2 bidang urusan yaitu bidang urusan Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 7 program kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan capaian kinerja 68,13% dari target Rp.9.614.984.602 dan realisasi Rp.6.551.002.669 dan bidang urusan kecamatan terdiri dari 4 program kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan capaian kinerja 75,58% dari target Rp.694.884150 dan realisasi Rp.525.177.475.

b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Berdasarkan tingkat rata-rata capaian kinerja keuangan Kantor Camat Ile Bura yang belum memenuhi target yang direncanakan, teridentifikasi berbagai permasalahan pokok yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2024 yaitu :

- Masih belum terpadunya system perencanaan dan penganggaran daerah dikarenakan masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.
- Belum optimalnya keterlibatan stakeholder dan koordinasi lintas sector dalam perencanaan, pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan public.

c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kantor Camat Ile Bura.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Camat Ile Bura sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan

dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kantor Camat Ile Bura.

- d. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasifaktor-faktor penyebab diatas.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

RenjaTahun 2022 merupakan tahunkelima/terakhir pelaksanaan Renstra Kantor Camat Ile Bura Tahun 2017-2022 sehingga Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Ile Bura dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Ile Bura yang telah tertuang dalam Renstra Kantor Camat Ile Bura Tahun 2017-2022. Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kantor Camat Ile Bura sebagai Berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Ile Bura

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Akhir Periode Renstra	Capaian Sampai Akhir Periode (%)
Reformasi Birokrasi	Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Prosentase tersedianya administrasi perkantoran	100	92	92
			Prosentase tersedianya sarana dan prasarana	100	100	100

			aparatur			
			Prosentase peningkatan mutu sumber daya aparatur	100	90	90

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Akhir Periode Renstra	Capaian Sampai Akhir Periode (%)
Reformasi Birokrasi	Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase terselenggaranya kerjasama dalam Pembangunan.	100	87	87
			Prosentase peningkatan mutu sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	100	92	92
			Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	100	85	85

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Kantor Camat Ile Bura.

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Kecamatan Ile Bura Tahun 2023 diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yang sesuai tugas dan fungsi memang masih jauh untuk dikatakan baik.

Adapun hal kritis adalah meningkatkan Kapasitas Aparatur dengan optimalisasi sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Ile Bura.

1. Terbatasnya kewenangan Camat di wilayah menyangkut urusan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
2. Keterbatasan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
3. Minimnya Alokasi Anggaran untuk Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
4. Masih banyak usulan – usulan pembangunan di wilayah Kantor Camat Ile Bura yang belum terakomodir dalam agenda pembangunan Pemerintah Daerah sebagai akibat dari keterbatasan Anggaran APBD.

2.3.3. Solusi dan Jalan keluar dalam menjawab berbagai permasalahan dan hambatan.

1. Pelimpahan sebagian kewenangan menyangkut urusan Pemerintahan yang menangani sebagian urusan Otonomi Daerah yang mencakup penyelenggaraan Pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai

peraturan perundang-undangan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada diwilayah.

2. Pemenuhan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
3. Memaksimalkan Pengalokasian Anggaran untuk Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
4. Mengakomodir berbagai usulan pembangunan bagi masyarakat di wilayah Kantor Camat Ile Bura dengan prinsip pemerataan pembangunan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD.

a. *Tantangan* dalam peningkatan pelayanan antara lain :

- 1) Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai;
- 2) Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi;
- 3) Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan;
- 4) Minimnya pengalokasian Anggaran untuk Kecamatan;
- 5) Kurangnya Sarana Prasarana Pendukung pelayanan;
- 6) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

b. *Peluang* dalam Meningkatkan Pelayanan OPD antara lain :

- 1) Penguatan tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memadai;
- 3) Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan yang memadai;
- 4) Penguatan Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan;
- 5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan;
- 6) Dukungan dan partisipasi masyarakat luas.

2.3.5. Formulasi Isu penting dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti.

- 1) Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2024, telah dilaksanakan melalui tahapan Musrenbang, tetapi realisasinya masih jauh dari rencana yang diusulkan.
- 2) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Keuangan. Terkait urusan dimaksud oleh Pemerintah Kantor Camat Ile Bura sudah dilaksanakan melalui program administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan teradap rancangan awal RKPD Kabupaten Flores Timur dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kantor Camat Ile Bura dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kantor Camat Ile Bura dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan,serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Flores Timur ahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan Kantor Camat Ile Bura Tahun 2024 dapat dilihat pda tabel II.4 berikut :

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan atau kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Perangkat Daerah Kantor Camat Ile Bura yang tertuang pada Musrenbang RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2023 di Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel II.5
Rekapitulasi Usulan Desa se Kecamatan Ile Bura dalam rangka
Penyusunan RKPD Tahun 2024

No	Desa	Awal	Jumlah Usulan				
			Musrenbang Kecamatan			Musrenbang Kabupaten	
			Setuju	Tolak	APBD I/APBN	Setuju	Tolak
1.	Dulipali	11	7	2	2		
2.	Nobo	21	14	5	2		
3.	Nurabelen	35	16	14	5		
4.	Riang Rita	6	3	2	1		
5.	Lewotobi	54	30	16	8		
6.	Lewoawang	18	9	7	2		
7.	Riangbaring	19	14	3	2		
	Total	164	93	49	22		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 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 prioritas dan kebijakan pembangunan nasional. Sebagai RKP tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2024 mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan focus pada penyelesaian target-target pembangunan dengan 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4. Penguatan daya saing usaha
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi ekonomi
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7. Pembangunan ibukota nusantara
8. Pelaksanaan pemilu 2024

Untuk mendukung arah kebijakan nasional tersebut, serta rumusan arah kebijakan dalam RPD 2024 Kabupaten Flores Timur, maka kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kantor Camat Ile Bura 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

Renja Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Untuk itu pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 diarahkan untuk pencapaian sasaran dari setiap tujuan dan misi pembangunan Flores Timur Tahun 2023-2026. Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, Tema Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah *“Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas”* dengan 4 prioritas pembangunan yaitu:

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

Perumusan tujuan, dan sasaran Renja Kantor Camat Ile Bura Tahun 2024 yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan adalah Tata Kelola Pemerintahan. Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran terkait tata kelola pemerintahan dimaksud maka ditetapkan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan.

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Kinerja Pelayanan Kantor Camat Ile Bura Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun 2024
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	42,85 %	75%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Camat Ile Bura

Rencana Kerja Pendanaan program dan kegiatan yang mendukung indikator Tujuan dan sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel IV.1 berikut :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Flores Timur dan mengacu pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024.

Demikian rencana kerja Kantor Camat Ile Bura tahun 2024 ini disusun sebagai bahan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna namun secara umum rencana kerja Kantor Camat Ile Bura tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kemasyarakatan.

LEWOTOBI, OKTOBER 2023.



PETRUS PEHAN TUKAN, S.Sos
PEMBINA TK.I

NIP. 19701018 199903 1 001

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (satu)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan untuk operasional kantor (unit)	10	2	-	-	0%	-	-	-
x	xx	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedia gedung kantor (unit)	-	-	-	-	0%	-	-	-
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
x	xx	.01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangk, materi dan benda pos lainnya (lembar)	910	510	100	100	100%	-	-	-
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, air dan listrik (bulan)	12	12	12	12	100%	-	-	-
x	xx	01	2.08	.04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah tenaga/jasa pendukung teknis perkantoran (orang)	5	5	5	5	100%	-	-	-
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 Perijinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dilayani perizinan (unit)	10	5	5	5	100%	-	-	-
						Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	10	5	5	5	100%	-	-	-
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1	1	1	1	100%	-	-	-
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	13	5	4	4	100%	-	-	-
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)								
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitas kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan (kali)	-	35	21	19	90%	-	-	-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)								
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 Masyarakat - Koordinasi Penanganan Penyebaran Covid -19 (Kali)	-	14	-	-	-	-	-	-
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)								
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan (orang)	9	9	9	9	100%	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (satu)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	8	-	-	-	-	2	-	0%
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4	-	-	-	-	1	-	0%
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	4	-	-	-	-	1	1	25%
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	4	-	-	-	-	1	-	0%
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	4	-	-	-	-	1	1	25%
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4	-	-	-	-	1	1	25%
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	4	-	-	-	-	1	-	0%
x	xx	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu (laporan)	48	-	-	-	-	12	12	25%
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	48	-	-	-	-	12	-	0%
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	3	-	-	-	-	1	-	0%
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	48	-	-	-	-	12	-	0%
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi.sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	48	-	-	-	-	12	3	6%
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	48	-	-	-	-	12	12	25%
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	18	-	-	-	-	4	4	22%
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	4	-	-	-	-	1	-	0%
7	01				KECAMATAN ADMINISTRASI									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)								
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (satuian)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (laporan)	48	-	-	-	-	12	2	4%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)								
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan (dokumen)	48	-	-	-	-	12	7	15%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)								
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang kecamatan (%)								
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa (dokumen)	12	-	-	-	-	21	-	0%
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (dokumen)	20	-	-	-	-	21	-	0%
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (dokumen)	4	-	-	-	-	1	-	0%

Tabel II.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

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
7-1	0-0	0-0	16		KECAMATAN ILE BURA				1,696,410,846				1,232,309,789		
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,488,958,097	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,099,909,789		
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,488,958,097	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,099,909,789	
				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			100	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan				100			
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/%		95,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/%		22,000,000	
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	25,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	7,000,000	
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	5,000,000	
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Ikhtisar Reslisasi kinerja SKPD	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reslisasi kinerja SKPD	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	5,000,000	
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 lap	15,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 lap	5,000,000	
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan				895,639,634	Administrasi Keuangan				912,019,464	
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	14 org/bln	850,639,634	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	14 org/bln	877,019,464	
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	25,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	30,000,000	
x	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 lap	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 lap	5,000,000	

x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5,000,000			
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 lap	20,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 lap	5,000,000	
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pelayanan Administrasi Perkantoran		314,318,463	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pelayanan Administrasi Perkantoran		78,890,325	
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1,500,000	
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	5,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	5,000,000	
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	10,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	5,000,000	
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	40,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	15,000,000	
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	25,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Paket Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	10,000,000	
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	1,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	1,200,000	
x	xx	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	12 lap	25,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	12 lap	14,190,325	
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	196,118,463	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	25,000,000	
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dok	2,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dok	2,000,000	
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				70,000,000					-	
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	40,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	30,000,000	Pengadaan Mebel	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)		64,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)		52,000,000	

x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	1,000,000	
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	15,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	15,000,000	
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	48,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	36,000,000	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)		30,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)		30,000,000	
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	4 unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	4 unit	25,000,000	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5,000,000	
7	01				Kecamatan				207,452,749	Kecamatan				132,400,000	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		58,740,636	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		20,000,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah				58,740,636	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20,000,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 lap	58,740,636	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 lap	20,000,000	
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Cakupan Vaksinasi /%		10,360,095	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Cakupan Vaksinasi /%		-	
7	01	03	2.05		Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				10,360,095	Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat				-	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	1 dok	10,360,095	Pembinaan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	-	-	
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Koorinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum/%		74,883,111	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Koorinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum/%		72,450,000	

7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				74,883,111	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				72,450,000	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dok	74,883,111	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dok	72,450,000	
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	63,468,907	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	39,950,000	
							Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100				Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				63,468,907	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				39,950,000	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	21 dok	10,000,000	Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	21 dok	5,000,000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	21 dok	25,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	21 dok	10,000,000	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dok	28,468,907	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kantor Camat Ile Bura	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dok	24,950,000	

TABEL IV.1
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPD KABUPATEN FLORES TIMUR
KANTOR CAMAT ILE BURA TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023				Prioritas		Prakiran Tahun 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	PN	PD	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7-1	0-0	0-0	16		KECAMATAN ILE BURA			1,232,309,789						1,586,946,000
x	xx				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,099,909,789						1,349,253,907
x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	90	1,099,909,789				PP	95	1,349,253,907
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	90						95	
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	90						95	
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	90						95	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	22,000,000				pp		95,000,000
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	2	7,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			2	25,000,000
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD (dokumen)	2	5,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			2	25,000,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	4	5,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			7	30,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023				Prioritas		Prakiran Tahun 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	PN	PD	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	2	5,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			2	15,000,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat			912,019,464				PP		895,639,634
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	14	877,019,464	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			14	850,639,634
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	30,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			12	25,000,000
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD (laporan)	12	5,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			12	20,000,000
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5,000,000				PP		20,000,000
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	2	5,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			2	20,000,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			78,890,325				PP		239,614,273
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	1	1,500,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			1	10,000,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	1	5,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			1	5,000,000
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	1	5,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			1	10,000,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	1	15,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			1	40,000,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1	10,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			1	25,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023				Prioritas		Prakiran Tahun 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	PN	PD	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	1	1,200,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			1	1,200,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	12	14,190,325	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			12	25,000,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	12	25,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			12	121,414,273
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	1	2,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			1	2,000,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52,000,000				pp		69,000,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	1,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			12	1,000,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	15,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			12	20,000,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	36,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			12	48,000,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30,000,000				pp		30,000,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	4	25,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			5	25,000,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	5,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			1	5,000,000
7	01				KECAMATAN ADMINISTRASI			132,400,000				pp		237,692,093
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		20,000,000				PP		79,586,468

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023				Prioritas		Prakiran Tahun 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	PN	PD	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)		20,000,000				pp		79,586,468
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (laporan)	12	20,000,000	7 desa	APBD II (DAU)			12	79,586,468
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	72,450,000				pp	100	86,918,726
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			72,450,000						86,918,726
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan (dokumen)	12	72,450,000	7 desa	APBD II (DAU)			12	86,918,726
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	39,950,000				pp	100	71,186,899
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang kecamatan (%)	100						100	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			39,950,000				pp		71,186,899
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa (dokumen)	21	5,000,000	7 desa	APBD II (DAU)			21	15,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (dokumen)	21	10,000,000	7 desa	APBD II (DAU)			21	25,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (dokumen)	1	24,950,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			1	31,186,899