PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

2022

KANTOR CAMAT ILE BURA

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 4
1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 6

BAB 3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH..... 10

BAB 4. PENUTUP.....……..... 15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Evaluasi Renja Kantor Camat Ile Bura Triwulan II Tahun 2022..... 7

Tabel 3.1 : Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022..... 11

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Ile Bura Tahun 2022, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Rencana Kerja Kantor Camat Ile Bura Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan kecamatan yang disusun sebagai upaya pengintegrasian Tugas dan Fungsi Camat sebagai pelaksana tugas delegatif dan tugas atributif. Selanjutnya Rencana Kerja ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencaana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kantor Camat Ile Bura Tahun 2022.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Ile Bura Tahun 2022 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.

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, September 2022.

CAMAT ILE BURA,

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR ILE BURA

YAKOBUS ARA KIAN,S.Sos,M.AP
PEMBINA TK.I
NIP. 19690214 199203 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan 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 Menegah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 360 Ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD).

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 memuat perubahan seluruh kegiatan, terget kinerja, pagu indikatif baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Kantor Camat Ile Bura sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 serta perpedoman pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.

Perubahan Renja Tahun 2022 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Kantor Camat Ile Bura Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kantor Camat Ile Bura adalah :

1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 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 Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya Kepmen 050-5889;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa jabatan Kepala daerah berakhir pada tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah 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;
16. Peraturan Daerah 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;

17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan
19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan
20. Peraturan Bupati Flores Timur No 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 30 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Ile Bura adalah :
  1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Ile Bura Tahun 2022.
  2. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Ile Bura yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

- Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Ile Bura adalah :
  1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
  2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
  3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Ile Bura.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kantor Camat Ile Bura adalah sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN; memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II; memuat Evaluasi Pelaksaaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

Bab III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH; Memuat Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022

Bab IV. PENUTUP.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Ile Bura Tahun Anggaran 2022 sampai dengan triwulan II 2022 sebagian besar memiliki tingkat pencapaian di bawah 100%. Hal ini dikarenakan pengukuran capaian kinerja dilaksanakan sampai dengan triwulan II 2022 (paruh pertama tahun anggaran), dan diharapkan pencapaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan pada triwulan berikutnya dan mencapai target hingga akhir tahun anggaran.

Sementara itu, realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan serta sub kegiatan prioritas sebagian besar telah sesuai dengan anggaran kas. Beberapa kegiatan yang belum terealisasi disebabkan karena penyusunan pertanggungjawaban (SPJ) yang masih berjalan.

Adapun evaluasi program dan kegiatan triwulan II secara rinci dituangkan dalam tabel 2.1. berikut ini :

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Kantor Camat Ile Bura yang termuat dalam Tabel 2.1. di atas dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.1. berikut :

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Ile Bura Tahun 2022 merupakan evaluasi pelaksanaan rencana kerja ahkir tahun berjalan serta rencana perubahan program dan kegiatan pada tahun 2022. Perubahan rencana kerja disusun untuk menjamin ketertakitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Ile Bura Tahun 2022 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2022 dan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait.

Semoga dokmen ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksakan program pembangunan di Kecamatan Ile Bura.

Lewotobi, September 2022.

CAMAT ILE BURA,

PEMERINTAH KABUPATEN ILE BURA FLORES TIMUR

YAKOBUS ARA KIAN,S.Sos,M.AP
PEMBINA TK.I
NIP. 19690214 199203 1 011

Tabel II.1
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kecamatan Ile Bura

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (satuan)	Target Kinerja Program (Rentra 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 Capaia 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*
RENSTRA 2017-2022														
7-1	**0-0**	**0-0**	**16**		**KECAMATAN ILE BURA**									
x	**xx**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
x	**xx**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***Terlaksananya Pelayana Perkantoran (%)***								
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)								
						Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya (orang)								
						Jumlah Dokumen Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Kuangan OPD (dokumen)								
x	**xx**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
x	xx	xx	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reslisasi kinerja SKPD	*Jumlah dokumen laporan kinerja keuangan dan aset (dokumen)*	-	7	7	7	100%	-	-	-
x	**xx**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Daerah**									
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	*Tersedianya gaji dan tunjangan (kali)*	70	56	14	14	100%	-	-	-
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah pelayanan jasa administrasi keuangan (bulan)*	4	4	4	4	100%	-	-	-
x	**xx**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek(orang)*	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 komponen Listrik elektronik kantor yang Disediakan (komponen)*	5	5	5	5	100%	-	-	-
x	xx	.01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan (unit)*	57	35	-	-	0%	-	-	-
						Jumlah peralatan kantor yang disediakan (unit)	23	8	-	-	0%	-	-	-
x	xx	.01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah bahan kebersihan yang disediakan (jenis)*	25	25	20	29	145%	-	-	-
						Jumlah alat tulis kantor, tinta dan catriq yang disediakan (jenis)	39	39	35	44	126%	-	-	-
x	xx	.01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	*Jumlah cetakan dan penggandaan lembar)*	204,306	107,682	30,000	35,000	117%	-	-	-
x	xx	.01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	*Tersedianya dana langganan surat kabar/majalah (jenis/bulan)*	1	-	-	-	0%	-	-	-
x	xx	.01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan (dos/OK)*	1,150	1,250	250	250	100%	-	-	-
x	xx	.01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan ke luar daerah (kali)*	1,470	210	21	25	119%	-	-	-
x	**xx**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (satuan)	Target Kinerja Program (Rentra 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 Capaia 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	*tersediaya 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 perangko,materai 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 pendukungteknis 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 Perijinaan 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 peningatan 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 fasillitas kegiatan pemeritahan,pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (kali)*	-	*35*	*21*	*19*	*90%*	-	-	-
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase peningatan 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 Kemasyarakatan - Koordinasi Penanganan Penyebaran Covid -19 (Kali)*	-	*14*	-	-	-	-	-	-
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase peningatan 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 pemerintahab,pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (orang)*	*9*	*9*	*9*	*9*	*100%*	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (satuan)	Target Kinerja Program (Rentra 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 Capaia 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**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	***Persentase peningatan Koordinasi Pemerintahan,Pembangunan,Kemasyarakatan (%)***								
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**									
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)*	*7*	*7*	*7*	*7*	*100%*	-	-	-
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)*	*2*	*2*	*2*	*2*	*100%*	-	-	-
RENSTRA 2023-2026														
7-1	**0-0**	**0-0**	**16**		**KECAMATAN ILE BURA**									
x	**xx**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
x	**xx**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)***								
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)								
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)								
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)								
x	**xx**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)*	*4*	-	-	-	-	*2*	*1*	*25%*
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)*	*8*	-	-	-	-	*2*	*1*	*13%*
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah laporan capaian kinerja dan iktihisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)*	*28*	-	-	-	-	*4*	*4*	*14%*
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)*	*8*	-	-	-	-	*2*	*2*	*25%*
x	**xx**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)*	*672*	-	-	-	-	*168*	*126*	*19%*
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)*	*0*	-	-	-	-	*12*	-	*0%*
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)*	*48*	-	-	-	-	*12*	-	*0%*
x	**xx**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (satuan)	Target Kinerja Program (Rentra 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 Capaia 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 Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan 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	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah laporan fasilitasi 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/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhanilitasi (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 (satuan)	Target Kinerja Program (Rentra 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 Capaia 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 diwilayah 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 sinkronsasi 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 Reslisasi kinerja SKPD	Kantor Camat Ile Bura	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar 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 Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar 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 Peratuaran 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 Peratuaran 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	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Camat Ile Bura	*Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu*	12 lap	25,000,000	Fasilitasi 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 yag Disediakan*	12 lap	48,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Ile Bura	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yag 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 Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		***Cakupan Vaksinasi /%***		**-**	
7	01	03	2.05		Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				10,360,095	Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat				-	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 Tinngkat 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 Tinngkat 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 Peneyelnggaraan Pemerintahan Umum/%***		**74,883,111**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		***Persentase Koorinasi Peneyelnggaraan Pemerintahan Umum/%***		**72,450,000**	

7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**74,883,111**	**Peneyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**72,450,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Piminan di Kecamatan	Kantor Camat Ile Bura	*Jumlh dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan*	12 dok	74,883,111	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Piminan di Kecamatan	Kantor Camat Ile Bura	*Jumlh dokumen tugas forum kooridnasi 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, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**63,468,907**	**Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**39,950,000**	
7	01	06	2.01	01	Faslitasi Penyusunanan peraturan desa dan peratuaran kepala desa	Kantor Camat Ile Bura	*Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa*	21 dok	10,000,000	Faslitasi Penyusunanan peraturan desa dan peratuaran 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 Dokuen 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 iktihisar 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 Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan 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/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhanilitasi (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 diwilayah 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 sinkronsasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (dokumen)*	*1*	*24,950,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*APBD II (DAU)*			*1*	*31,186,899*

Tabel 2.1.

EVALUASI RENJA KANTOR CAMAT ILE BURA

TRI WULAN II TAHUN 2022

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RENSTRA)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket.
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		18
		KECAMATAN ILE BURA				**10,309,868,752**		**5,832,123,079**		**1,629,160,000**		**157,208,963**		**323,414,805**		**-**		**-**		**480,623,768**		**29.50**		**6,268,697,847**		**60.80**	
	x xx 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	***Terlaksananya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran (%)***		**9,614,984,602**		**5,432,770,404**		**1,475,410,000**		**157,208,963**		**293,768,305**		**-**		**-**		**450,977,268**		**30.57**		**5,839,698,672**		**60.74**	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	***Tersedianya Sarana dan Prasarana (%)***																							
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	***Jumlah Dokumen Yang ditingkatkan***																							
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan***																							
	x xx 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**-**		**37,148,500**		**25,000,000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**37,148,500**		**-**	
	x xx 01 2.01 06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*	*Jumlah Dok.Laporan Kinerja, Keuangan dan Aset (dokumen)*	*-*	*-*	*-*	*37,148,500*	*7 dok*	*25,000,000*		*-*		*-*						*-*		*-*		*37,148,500*		*-*	
	x xx 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4,707,539,383**		**4,333,141,074**		**996,910,000**		**157,208,963**		**255,418,305**		**-**		**-**		**412,627,268**		**65.25**		**4,745,768,342**		**100.81**	
	x xx 01 2.02 02	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan*	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*	*Tersedianya gaji dan tunjangan (kali)*	*70 kali*	*4,496,255,728*	*56 kali*	*4,247,101,074*	*14 kali*	*971,910,000*		*157,208,963*		*249,568,305*						*406,777,268*		*41.85*		*4,653,878,342*		*103.51*	
	x xx 01 2.02 03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*	*Jumlah pelayanan jasa adminstrasi keuangan (orang)*	*4 orang*	*211,283,655*	*4 orang*	*86,040,000*	*4 orang*	*25,000,000*	*-*	*-*		*5,850,000*						*5,850,000*		*23.40*		*91,890,000*		*43.49*	
	x xx 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**822,200,000**		**-**		**12,500,000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
	x xx 01 2.05 11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*	*Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek (orang)*	*2 orang*	*822,200,000*	*-*	*-*	*2 orang*	*12,500,000*		*-*		*-*						*-*				*-*		*-*	
	x xx 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**2,675,945,496**		**606,608,255**		**93,350,000**		**-**		**9,200,000**		**-**		**-**		**9,200,000**		**57**		**615,808,255**		**23.01**	
	x xx 01 2.06 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor*	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*	*Jumlah komponen listrik dan elektronik kantor yang disediakan (komponen)*	*5 komponen*	*48,840,800*	*5 komponen*	*14,284,267*	*5 komponen*	*2,200,000*		*-*		*-*						*-*		*-*		*14,284,267*		*29.25*	
	x xx 01 2.06 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*	*Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan (unit)*	*57 unit*	*152,995,000*	*35 unit*	*20,750,000*	*5 unit*	*7,500,000*		*-*								*-*		*-*		*20,750,000*		*13.56*	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	*Jumlah peralatan kantor yang disediakan (unit)*	*23 unit*	*202,816,000*	*8 unit*	*77,408,650*	*2 unit*	*12,150,000*		*-*		*-*						*-*		*-*		*77,408,650*		*38.17*	
	x xx 01 2.06 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*	*Jumlah bahan kebersihan yang disediakan (jenis)*	*25 jenis*	*61,051,000*	*25 jenis*	*12,585,850*	*20 jenis*	*2,750,000*		*-*		*-*						*-*		*-*		*12,585,850*		*20.62*	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	*Jumlah Alat Tulis Kantor, Tinta dan Catriq yang disediakan (jenis)*	*39 jenis*	*213,678,500*	*39 jenis*	*86,461,888*	*35 jenis*	*11,250,000*		*-*		*1,900,000*						*1,900,000*		*16.89*		*88,361,888*		*41.35*	
	x xx 01 2.06 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*	*Jumlah cetakan dan penggandaan (lembar)*	*204.306 lembar*	*81,722,700*	*107.682 lembar*	*43,073,100*	*37.500 lembar*	*15,000,000*		*-*		*1,000,000*						*1,000,000*		*6.67*		*44,073,100*		*53.93*	
	x xx 01 2.06 06	*Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*	*Tersedianya dana langganan surat kabar/majalah (jenis/bulan)*	*1/jenis bulan*	*5,860,896*	*-*	*-*	*1 jenis/bulan*	*1,000,000*		*-*		*-*						*-*		*-*		*-*		*-*	
	x xx 01 2.06 08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*	*Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan (Dos/OK)*	*1.150 dos/OK*	*45,000,000*	*1.250 dos/kali*	*77,284,000*	*250 dos/OK*	*15,000,000*		*-*		*3,200,000*						*3,200,000*		*21.33*		*80,484,000*		*178.85*	
	x xx 01 2.06 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*	*Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan ke luar daerah (kali)*	*1.470 kali*	*1,863,980,600*	*210 kali*	*274,760,500*	*21 kali*	*26,500,000*		*-*		*3,100,000*						*3,100,000*		*11.70*		*277,860,500*		*14.91*	
	x xx 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**335,780,500**		**44,049,000**		**250,000,000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RENSTRA)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket.
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	
	x xx 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan untuk operasional kantor (unit)	10 unit	335,780,500	2 unit	44,049,000	-	-		-		-						-		-		44,049,000		13.12	
	x xx 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah gedung kantor (unit)	-	-	-	-	1 unit	250,000,000		-		-						-		-		-		-	
	x xx 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**427,968,850**		**320,025,330**		**80,800,000**		**-**		**27,650,000**		**-**		**-**		**27,650,000**		**69**		**347,675,330**		**81.24**	
	x xx 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya (lembar)	910 lembar	9,157,650	510 lembar	5,175,000	100 lembar	1,000,000		-		-						-		-		5,175,000		56.51	
	x xx 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya biaya telepon, air dan listrik (bulan)	12 bulan	73,261,200	12 bulan	51,011,000	12 bulan	10,800,000		-		3,650,000						3,650,000		33.80		54,661,000		74.61	
	x xx 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah tenaga/jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	5 orang	345,550,000	5 orang	263,839,330	5 orang	69,000,000		-		24,000,000						24,000,000		34.78		287,839,330		83.30	
	x xx 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**645,550,373**		**91,798,245**		**16,850,000**		**-**		**1,500,000**		**-**		**-**		**1,500,000**		**26**		**93,298,245**		**14.45**	
	x xx 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Julah kendaraan dinas yang dilayani perizinan (unit)	10 unit	12,800,000	5 unit	3,300,000	5 unit	2,600,000		-		-						-		-		3,300,000		25.78	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	10 unit	241,145,373	5 unit	44,543,245	5 unit	5,750,000		-		1,500,000						1,500,000		26.09		46,043,245		19.09	
	x xx 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1 unit	32,000,000	1 unit	38,155,000	1 unit	5,000,000		-		-						-		-		38,155,000		119.23	
	x xx 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	13 unit	359,605,000	5 unit	5,800,000	4 unit	3,500,000		-		-						-		-		5,800,000		1.61	
	7 01	**KECAMATAN**				**694,884,150**		**399,352,675**		**153,750,000**		**-**		**29,646,500**		**-**		**-**		**29,646,500**		**76**		**428,999,175**		**61.74**	
	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik***			**-**		**58,865,000**		**40,650,000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**58,865,000**		**-**	
	7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**				**-**		**58,865,000**		**40,650,000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**58,865,000**		**-**	
	7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlahfasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (kali)	-	-	35 kali	58,865,000	21 kali	40,650,000		-		-						-		-		58,865,000		-	
	7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN**				**-**		**7,000,000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**7,000,000**		**-**	
	7 01 03 2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**				**-**		**7,000,000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**7,000,000**		**-**	
	7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan - koordinasi penanganan penyebaran Covid-19 (kali)	-	-	14 kali	7,000,000	-	-		-		-						-		-		7,000,000		-	
	7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik***			**295,000,000**		**156,200,000**		**56,600,000**		**-**		**14,700,000**		**-**		**-**		**14,700,000**		**26**		**170,900,000**		**57.93**	
	7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**295,000,000**		**156,200,000**		**56,600,000**		**-**		**14,700,000**		**-**		**-**		**14,700,000**		**26**		**170,900,000**		**57.93**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RENSTRA)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket.
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	
	7 01 05 2.01 08	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*	*Julah fasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (orang)*	*9 orang*	*295,000,000*	*9 orang*	*156,200,000*	*9 orang*	*56,600,000*		*-*		*14,700,000*						*14,700,000*		*25.97*		*170,900,000*		*57.93*	
	7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**			**399,884,150**		**184,287,675**		**56,500,000**		**-**		**14,946,500**		**-**		**-**		**14,946,500**		**50**		**199,234,175**		**49.82**	
	7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**399,884,150**		**184,287,675**		**56,500,000**		**-**		**14,946,500**		**-**		**-**		**14,946,500**		**50**		**199,234,175**		**49.82**	
	7 01 06 2.01 03	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah*	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*	*Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)*	*7 desa*	*152,627,500*	*7 desa*	*62,706,800*	*7 desa*	*26,500,000*		*-*		*-*						*-*		*-*		*62,706,800*		*41.08*	
	7 01 06 2.01 09	*Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*	*Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)*	*2 kali*	*247,256,650*	*2 kali*	*121,580,875*	*2 kali*	*30,000,000*		*-*		*14,946,500*						*14,946,500*		*49.82*		*136,527,375*		*55.22*	
		Rata-rata capaian kinerja (%)																									
		Predikat kinerja																									
		Faktor Pendorong Keberhasilan																									
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																									
		Tindak lanjut																									

Tabel 3.1.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-)
							SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	
7-1	**0-0**	**0-0**	**16**		**KECAMATAN ILE BURA**			**1,629,160,000**			**1,275,188,895**		**(353,971,105)**
x	**xx**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1,475,410,000**			**1,141,392,395**		**(334,017,605)**
x	**xx**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Terlaksananya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran (%)***	***100***	**1,475,410,000**		**100**	**1,141,392,395**		**(334,017,605)**
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	***100***			**100**			
						Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	***2***			**-**			
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	***7***			**7**			
x	**xx**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**25,000,000**			**39,999,700**		**14,999,700**
x	*xx*	*01*	*2.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Dok.Laporan Kinerja, Keuangan dan Aset (dokumen)*	*7*	*25,000,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*7*	*39,999,700*	*Kecamatan Ile Bura*	*14,999,700*
x	**xx**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat**			**996,910,000**			**934,210,894**		**(62,699,106)**
x	*xx*	*01*	*2.02*	*02*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan*	*Tersedianya gaji dan tunjangan (kali)*	*14*	*971,910,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*14*	*910,750,894*	*Kecamatan Ile Bura*	*(61,159,106)*
x	*xx*	*01*	*2.02*	*03*	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Jumlah pelayanan jasa adminstrasi keuangan (bulan)*	*12*	*25,000,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*12*	*23,460,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*(1,540,000)*
x	**xx**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**12,500,000**			**-**		**(12,500,000)**

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-)
							SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	
x	*xx*	*01*	*2.05*	*11*	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek (orang)*	*2*	*12,500,000*	*Larantuka-Kupang*	*-*	*-*	*Kecamatan Ile Bura*	*(12,500,000)*
x	**xx**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat**			**93,350,000**			**85,486,056**		**(7,863,944)**
x	*xx*	*01*	*2.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor*	*Jumlah komponen listrik dan elektronik kantor yang*	*5*	*2,200,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*5*	*2,996,056*		*796,056*
x	*xx*	*01*	*2.06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan (Komponen)*	*5*	*7,500,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*-*	*-*	*Kecamatan Ile Bura*	*(7,500,000)*
						Jumlah peralatan kantor yang disediakan (Komponen)	*2*	*12,150,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*-*	*-*	*Kecamatan Ile Bura*	*(12,150,000)*
x	*xx*	*01*	*2.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah bahan kebersihan yang disediakan (jenis)*	*20*	*2,750,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*20*	*2,079,500*	*Kecamatan Ile Bura*	*(670,500)*
						Jumlah Alat Tulis Kantor, Tinta dan Catriq yang disediakan (jenis)	*35*	*11,250,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*35*	*17,860,500*	*Kecamatan Ile Bura*	*6,610,500*
x	*xx*	*01*	*2.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah cetakan dan penggandaan (lembar)*	*37,500*	*15,000,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*30,000*	*12,000,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*(3,000,000)*
x	*xx*	*01*	*2.06*	*06*	*Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Tersedianya dana langganan surat kabar/majalah (jenis/bulan)*	*1*	*1,000,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*-*	*-*	*Kecamatan Ile Bura*	*(1,000,000)*
x	*xx*	*01*	*2.06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan (Pax/OK)*	*250*	*15,000,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*250*	*15,000,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*-*
x	*xx*	*01*	*2.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan ke luar daerah (kali)*	*21*	*26,500,000*	*Dalam dan Luar Daerah*	*21*	*35,550,000*	*Dalam dan Luar Daerah*	*9,050,000*
x	**xx**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**250,000,000**			**-**		**(250,000,000)**
x	*xx*	*01*	*2.07*	*09*	*Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah gedung kantor (unit)*	*1*	*250,000,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*-*	*-*	*Kecamatan Ile Bura*	*(250,000,000)*
x	**xx**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**80,800,000**			**63,700,000**		**(17,100,000)**
x	*xx*	*01*	*2.08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya (lembar)*	*100*	*1,000,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*100*	*1,000,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*-*

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-)
							SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	
x	*xx*	*01*	*2.08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tersedianya biaya telepon, air dan listrik (bulan)*	*12*	*10,800,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*12*	*14,700,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*3,900,000*
x	*xx*	*01*	*2.08*	*04*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah tenaga/jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)*	*5*	*69,000,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*5*	*48,000,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*(21,000,000)*
x	**xx**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**16,850,000**			**17,995,745**		**1,145,745**
x	*xx*	*01*	*2.09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan*	*Julah kendaraan dinas yang dilayani perizinan (unit)*	*5*	*2,600,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*5*	*1,800,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*(800,000)*
						Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	*5*	*5,750,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*5*	*5,198,245*	*Kecamatan Ile Bura*	*(551,755)*
x	*xx*	*01*	*2.09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)*	*1*	*5,000,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*1*	*7,997,500*	*Kecamatan Ile Bura*	*2,997,500*
x	*xx*	*01*	*2.09*	*10*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)*	*4*	*3,500,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*4*	*3,000,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*(500,000)*
7	**01**				**KECAMATAN**			**153,750,000**			**133,796,500**		(19,953,500)
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**40,650,000**			**25,000,000**		(15,650,000)
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**			**40,650,000**			**25,000,000**		(15,650,000)
7	*01*	*02*	*2.02*	*03*	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah fasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (kali)*	*21*	*40,650,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*21*	*25,000,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*(15,650,000)*

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-)
							SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**56,600,000**			**58,800,000**		2,200,000
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**56,600,000**			**58,800,000**		2,200,000
7	*01*	*05*	*2.01*	*08*	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	*Jumlah fasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (orang)*	*9*	*56,600,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*9*	*58,800,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*2,200,000*
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**56,500,000**			**49,996,500**		(6,503,500)
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**56,500,000**			**49,996,500**		(6,503,500)
7	*01*	*06*	*2.01*	*03*	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah*	*Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)*	*7*	*26,500,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*7*	*25,000,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*(1,500,000)*
7	*01*	*06*	*2.01*	*09*	*Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	*Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)*	*2*	*30,000,000*	*Kecamatan Ile Bura*	*2*	*24,996,500*	*Kecamatan Ile Bura*	*(5,003,500)*