

KATA PENGANTAR

Patut kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari semua staf Kantor Kecamatan Kelubagolit, maka Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya dalam mendukung program Bupati Flores Timur dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017–2022 yang memuat gambaran umum perencanaan, visi, isi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif Kantor Kecamatan Kelubagolit untuk 5 (lima) tahun yang akan datang yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Kecamatan Kelubagolit.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelubagolit Tahun 2021 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan. Akhirnya segala usul/saran demi penyempurnaan dokumen ini serta membantu meningkatkan kinerja pada lingkup Kantor Kecamatan Kelubagolit di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Kelubagolit, Januari 2020

CAMAT KELUBAGOLIT,



LAMBERTUS ULIN TOKAN, SE

PEMBINA

NIP. 19730104 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra PD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kelubagolit	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Kelubagolit	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	25
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2. Telaahan Renstra	25
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja PD	26
BAB IV PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .

Rencana Kerja Tahun 2021 PD Kecamatan Kelubagolit yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan PD Kecamatan Kelubagolit, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan PD yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Kelubagolit Tahun 2021 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah, dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia. Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka tujuan perencanaan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 PD Kecamatan Kelubagolit memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Kelubagolit serta kerangka pendanaan daerah, Renja PD Kecamatan Kelubagolit secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda PD dan Rencana Daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra PD) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. *Pendekatan politis*, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. *Pendekatan teknokratik*, dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah .
3. *Pendekatan partisipatif*, dimana proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (*Stake holder*) terhadap pembangunan .
4. *Pendekatan Top-Down (Atas-Bawah)* yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.
5. *Pendekatan Botom-Up (Bawah-Atas)* yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah

dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Bottom-Up diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Kelubagolit Tahun 2021 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

2.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 PD Kecamatan Kelubagolit adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0070);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Kelubagolit Tahun 2021, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur.

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip *GOOD GOVERNMENT*.

b. Tujuan :

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Kelubagolit Tahun 2021 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis, program-program pembangunan selama tahun 2018 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Kelubagolit.

Bab. I Pendahuluan .

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja PD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang :

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja PD, Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Propinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD ;

1.2. Landasan Hukum :

Memuat penjelasan tentang Undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan :

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan :

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun - tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu, dan realisasi Renstra PD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan.
 - a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.

- b. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, Tanggal 24 Januari 2011

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing PD, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja.

Jika PD bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari PD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada PD Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

Diskripsi untuk mengisi sub-sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional :

3.2. Telaahan Renstra.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja PD.

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan .
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab. IV Penutup.

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan .
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra PD.

Perangkat Daerah Kecamatan Kelubagolit telah mengevaluasi kinerja tahun 2019, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2019, Kecamatan Kelubagolit telah mengevaluasi kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja PD sampai tahun berjalan sebagaimana tabel berikut:

1. Realisasi program/kegiatan TA. 2019 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan meliputi :

Tabel 2.1

NO	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		PROSENTASE
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0%

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

Tabel 2.2

NO	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		PROSENTASE
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	321.275.000	321.125.000	99,95 %
2.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	33.370.000	31.633.500	94.80%
3.	Program Koordinasi pemerintahan, pembangun dan Pelayanan Masyarakat	42.045.000	42.045.000	100%
Jumlah		397.045.000	394.803.500	99.52%

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 99,52 %.
4. Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan,

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Faktor penyebab:

- 1) Pagu anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi disebabkan karena jaringan internet kurang bagus, Sumber Daya Air disebabkan karena jaringan air khusus masuk ke kantor kecamatan tidak ada sehingga harus membeli air dari pihak ketiga dan Listrik utamanya listrik disebabkan sering terjadi pemadaman sehingga kurang maksimal penyerapannya.
- 2) Kecamatan sebagai PD belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran PD, kewenangan kecamatan hanya sebatas pengelolaan gaji pegawai dan biaya operasional kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui PD terkait.

- b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Faktor penyebab:

- 1) Sarana prasarana belum terserap karena pagu anggaran untuk belanja modal peralatan gedung kantor pengadaan komputer/Laptop, printer dan belanja meubelair juga tidak ada sehingga memperlambat pelayanan.
- 2) Gedung kantor juga menjadi kendala karena daya tampung dan bangunannya sudah termakan usia.

- c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Faktor penyebab:

- ✓ Pelayanan dikecamatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP sehingga target telah tercapai walaupun masih ada kendala-kendala yang dihadapi.

- d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Faktor penyebab:

- a) Sarana dan Prasarana dibidang Olahraga belum tercukupi
- b) Pembinaan kepemudaan masih belum maksimal
- c) Kurangnya personil pada bagian ketentraman dan ketertiban umum.
- d) Kurangnya personil Linmas di masing-masing desa dan linmas yang ada belum berjalan secara maksimal.
- e) Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas
- f) Masih ada desa yang tidak tepat waktu dalam menyetorkan laporan APBD Desa.
- g) Kurangnya pemahaman dalam membuat dan menyusun APBD Desa.
- h) Pelayanan untuk masyarakat miskin (RTM) di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi belum bisa terpenuhi sesuai dengan harapan masyarakat (RTM).

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD adalah :
- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
 - Terjaganya Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Perlu adanya penambahan personil di Kecamatan Kelubagolit
 - Pemenuhan sarana dan prasarana
 - Peningkatan disiplin aparatur
 - Memberikan kewenangan penuh kepada Kecamatan untuk mengelola anggaran operasional dan anggaran dana pembangunan di Kecamatan.
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Kebijakan:
 - Perlu peningkatan kesadaran dan kehadiran dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan.
 - Perlu adanya pembinaan kepemudaan secara kontinyu dan peningkatan sarana dan prasarana yang lebih baik di bidang olahraga.
 - Perlu adanya penambahan personil, pembinaan dan sarana prasarana penunjang tugas linmas di desa.
 - Perlu adanya pembinaan dan bimbingan teknis pada perangkat Desa dalam pembuatan dan penyusunan APBDesa.
 - Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat miskin baik pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi.

Tabel 2.3

*Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Kecamatan Kelubagolit
sampai Tahun Berjalan*

Tabel 2.3

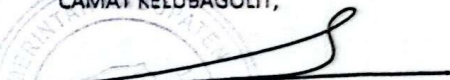
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI TAHUN BERJALAN
KECAMATAN KELUBAGOLIT - KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	Kode	Uraian / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (akhir tahun Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2020)	Perkiraan Realisasi program / kegiatan Renstra SKPD s/d 2021		Catatan Sumber Dana
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	4.01.4.01.1301.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD
1	4.01.4.01.1301.01.01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	350 Jenis	350 Jenis	300 Jenis	300 Jenis	100%	300 Jenis	300 Jenis	100%	APBD
2	4.01.4.01.1301.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	APBD
3	4.01.4.01.1301.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%	APBD
4	4.01.4.01.1301.01.07	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola Administrasi keuangan	4 Org	4 Org	4 Org	4 Org	100%	4 Org	4 Org	100%	APBD
5	4.01.4.01.1301.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang tersedia	1 Org	1 Org	1 Org	1 Org	100%	1 Org	1 Org	100%	APBD
6	4.01.4.01.1301.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis (ATK) kantor yang dicukupi	29 Jenis	29 Jenis	32 Jenis	32 Jenis	100%	25 Jenis	25 Jenis	100%	APBD
7	4.01.4.01.1301.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	7 Jenis	7 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	6 Jenis	100%	APBD
8	4.01.4.01.1301.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	9 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	8 Jenis	100%	APBD
9	4.01.4.01.1301.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%	APBD

NO	Kode	Uraian / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (akhir tahun Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2020)	Perkiraan Realisasi program / kegiatan Renstra SKPD s/d 2021		Catatan Sumber Dana
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	4.01.4.01.1301.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	100%	20 kali	20 kali	100%	APBD
11	4.01.4.01.1301.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Komunikasi	Jumlah Rapat koordinasi dan komunikasi yang dilaksanakan	36 kali	36 kali	36 kali	36 kali	100%	38 kali	38 kali	100%	APBD
12	4.01.4.01.1301.01.20	Penyedia Jasa Pelayanan Teknis Perkantoran	Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis Perkantoran	14 Org	14 Org	16 Org	16 Org	100%	16 Org	16 Org	100%	APBD
II	4.01.4.01.1301.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD
	4.01.4.01.1301.02.03	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Jumlah unit Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	APBD
	4.01.4.01.1301.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100%	APBD
	4.01.4.01.1301.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah unit Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	-	-	-	-	-	13 Unit	13 Unit	100%	APBD
	4.01.4.01.1301.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD
	4.01.4.01.1301.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor						6 Unit	6 Unit	100%	APBD
	4.01.4.01.1301.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang dicukupi	-	-	-	-	-	19 Unit	19 Unit	100%	APBD
	4.01.4.01.1301.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	-	-		APBD
	4.01.4.01.1301.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	9 Unit	100%	APBD
	4.01.4.01.1301.02.28	Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rutin /berkala Peralatan Gedung Kantor	10 Unit	10 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	12 Unit	12 Unit	100%	APBD

NO	Kode	Uraian / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (akhir tahun Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2020)	Perkiraan Realisasi program / kegiatan Renstra SKPD s/d 2021		Catatan Sumber Dana
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rehabilitasi sedang/ berat rumah Dinas Camat	Jumlah unit Pembangunan rumah Dinas Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD
		Pembangunan Pagar dan semenisasi jalan masuk Kantor Camat Kelubagolit	Jumlah unit dan volume pagar dan jalan masuk kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD
III	4.01.4.01.1301.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kinerja dan keuangan tepat waktu	Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD
	4.01.4.01.1301.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah buku laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun	25 Lap.	25 Lap.	25 Lap.	25 Lap.	100%	25 Lap.	25 Lap.	100%	APBD
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	100%	2 Lap.	2 Lap.	100%	APBD
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	6 Lap.	6 Lap.	6 Lap.	6 Lap.	100%	6 Lap.	6 Lap.	100%	APBD
		Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	100%	5 Dok.	5 Dok.	100%	APBD
IV	4.01.4.01.1301.32	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Prosentase Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD
	4.01.4.01.1301.32.03	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	100%	24 kali	24 kali	100%	APBD
	4.01.4.01.1301.32.04	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	100%	2 Keg.	2 Keg.	100%	APBD

NO	Kode	Uraian / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (akhir tahun Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2020)	Perkiraan Realisasi program / kegiatan Renstra SKPD s/d 2021		Catatan Sumber Dana
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4.01.4.01.1301.32.05	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%	APBD

CAMAT KELUBAGOLIT,

LAMBERTUS OLIN TOKAN, SE
 PEMBINA
 NIP. 19730104 200012 1 001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Kelubagolit sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kelubagolit merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis Pemerintah.

Adapun Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kelubagolit terdiri dari 4 Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
 - d. Jumlah alat tulis kantor
 - e. Jumlah barang cetakan dan penggandaan
 - f. Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan
 - g. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
 - h. Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan
 - i. Jumlah makanan dan minuman
 - j. Jumlah jasa administrasi/teknis kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
 - b. Jumlah pengadaan meubelair
 - c. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas
 - e. Jumlah rehabilitasi gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
 - b. Jumlah laporan keuangan semesteran tepat waktu
 - c. Jumlah laporan keuangan akhir tahun tepat waktu
4. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
 - a. Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
 - b. Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Fasilitas Keuangan Desa
 - c. Jumlah pelaksanaan Fasilitas dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan
 - d. Jumlah pembinaan kepemudaan yang dilaksanakan
 - e. Jumlah pengendalian keamanan dan kenyamanan yang dilaksanakan
 - f. Jumlah Fasilitas kemiskinan (BPNT, PKH, ASLU)

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Kelubagolit

Tabel : 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KELUBAGOLIT
KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A. Bidang Sekretariat																				
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Administrasi Pemerintahan			Jml. Surat masuk	450	450	450	450	450	450	550	323	504	17						
				Jml. Surat Keluar	400	400	400	400	400	400	390	314	282	12						
				Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1						
				Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1						
				Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1						
				Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1						
2.	Meningkatnya pembinaan aparatur pemerintahan Kecamatan			Rapat Staf	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	1 kali						
				Apel pagi - siang	152 kali	152 kali	152 kali	152 kali	152 kali	152 kali	152 kali	152 kali	152 kali	8 kali						
				Olahraga	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	4 Kali						
3.	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah Kecamatan			Mengikutsertakan Diklat Kepemimpinan bagi pejabat	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2						
B. Bidang Pemerintahan																				
1.	Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektoral.			Jumlah Rapat Koordinasi, Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1						
				Jumlah Rapat , Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2						
2.	Meningkatnya Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa.			Jumlah Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2						
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan			Laporan bulanan Kependudukan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0						
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik			Jumlah pelayanan KTP	1000	1000	500	500	500	500	450	325	200	15						
				Jumlah pelayanan KK	400	400	300	300	300	300	350	220	200	2						

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD tahun ke-											Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
					6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
5.	Meningkatkan peran Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Masyarakat Pedesaan			Jumlah Monitoring keberadaan Lembaga Adat Jumlah Monitoring keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Monitoring keberadaan Organisasi Masyarakat	12	12	10	10	12	12	12	7	8	7	0										
				Jumlah Monitoring keberadaan Organisasi Masyarakat	24	24	24	24	24	24	24	2	2	4	0										
C. Bidang Keterbacaan dan Keamanan																									
1.	Meningkatnya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan.			Jumlah Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2										
2.	Meningkatnya Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP			Jumlah Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0										
				Jumlah Pembinaan terhadap anggota Linmas Desa di Kecamatan Kelubagolit	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	0										
				Jumlah penerbitan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung-warung penjual miras, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0										
				Memantau dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0										
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa																									
1.	Meningkatnya Monitoring dan Pendampingan Penyelesaian Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa			Jumlah Monitoring Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Evaluasi	12	72	144	24	144	72	12	12	72	140	12										
2.	Meningkatnya Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan			Jumlah Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaa Tahun berjalan	12	24	24	24	24	24	14	27	24	26											

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan			Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0						
4.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			Jumlah bantuan stimulan pembangunan desa	12	12	12	12	12	12	4	8	6	0						
5.	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa			Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	12	12	12	12	12	12	12	10	7	0						
6.	Meningkatkan Pembangunan Jembatan dan Jalan Desa			Jumlah Pembangunan Jembatan dan Jalan Desa	12	12	12	12	12	12	12	12	8	0						
E.	Bidang Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan																			
1.	Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga.			Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan.	12	12	12	12	12	12	0	0	6	0						
				Jumlah Lomba – lomba tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi	2	2	4	4	2	2	0	0	4	0						
2.	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat miskin			Jumlah monitoring penyaluran beras raskin dan program – program sosial lainnya.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0						
				Jumlah monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan BLSM, PKH kepada masyarakat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0						
				Jumlah penyaluran bantuan GNOTA kepada siswa / siswi yang tidak mampu	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0						
				Jumlah monitoring bantuan BKSM tingkat SD s/d SMU	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0						
				Jumlah penyaluran bantuan sarana dan prasarana alat bermain ke sekolah PAUD.	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0						
3.	Meningkatkan Kesejahteraan Kesehatan masyarakat			Jumlah Monitoring Pemberian Obat Pencegahan Kaki Gajah (Vilariasis)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0						
				Jumlah Monitoring dan Pembinaan Posyandu	20	20	20	20	20	20	20	30	30	8						
F.	Bidang Perekonomian																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Meningkatnya Kerjasama dalam upaya pendataan usaha masyarakat dan perkoperasian			Jumlah Pendataan jenis usaha Ekonomi Masyarakat	0	0	12	12	12	12	0	0	12	0						
				Jumlah Pendampingan kelompok usaha masyarakat	0	0	12	12	12	12	0	0	4	0						
				Jumlah pendampingan bagi Koperasi yang berbadan hukum	0	0	12	12	12	12	0	0	4	0						
2.	Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Survey dan pemetaan potensi pembentukan BUMDes			Jumlah monitoring persiapan pembentukan BUMDes	0	0	12	12	12	12	0	0	6	0						
				Jumlah Pendampingan bagi Pengurus BUMDes	0	0	12	12	12	12	0	0	1	0						


 CAMAT KELUBAGOLIT,

LAMBERTUS ULIN TOKAN, SE
 PEMBINA
 NIP. 19730104 200012 1 001

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Kelubagolit.

1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kecamatan Kelubagolit telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Kelubagolit
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Kelubagolit antara lain :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana perangkat komputer bagi masing-masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
- b. Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Kelubagolit hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Flores Timur.

Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kelubagolit sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Kelubagolit terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kelubagolit beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kelubagolit diantaranya :

- a. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Kelubagolit masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran ;
 1. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait ;
 2. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal, dan tepat waktu ;
 3. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat ;
 4. Pemohon KK dan KTP di wilayah Kecamatan Kelubagolit cukup banyak namun peralatannya sesing macet sehingga menghambat proses, sedangkan petugas operator hanya 2 (dua) orang maka diperlukan kerja ekstra untuk mencukupi target tersebut ;.
 5. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Kelubagolit antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif ;

2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Kelubagolit dengan Muspika, Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa dan Perangkat Desa, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi ;
 3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan ;
 4. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Kelubagolit dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai ;
 6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan ;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
 - f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
 - g. Program-program lain yang tidak masuk DPA akan diajukan melalui PAK

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat(prosedur Baten Up).
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya .

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Tabel 2.5

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KECAMATAN KELUBAGOLIT

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik		321.275.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik		319.386.500	
	Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Perkantoran		Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik tepat waktu, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, jumlah jasa administrasi/teknis kegiatan	12 Bulan	215.416.000	Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Perkantoran		Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik tepat waktu, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, jumlah jasa administrasi/teknis kegiatan	12 Bulan	213.677.500	1.738.500
	2. Penyediaan barang pakai habis perkantoran	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah alat tulis kantor, jumlah barang cetakan dan penggandaan, jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah makanan dan minuman	12 Bulan	43.884.000	2. Penyediaan barang pakai habis perkantoran	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah alat tulis kantor, jumlah barang cetakan dan penggandaan, jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah makanan dan minuman	12 Bulan	43.734.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Penyedia Rapat Koordinasi dan konsultasi	-	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	12 Bulan	61.975.000			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan		61.975.000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik		33.370.000	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik		33.370.000	
	Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah Kegiatan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor	1 Unit	5.400.000	Kegiatan : 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	1 Unit	5.400.000	
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	9 Unit Motor	26.470.000	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	9 Unit Motor	26.470.000	
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	10 Unit	1.500.000	3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dicukupi	10 Unit	1.500.000	
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan		0	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan		0	
	1. Penyusunan laporan keuangan secara berkala	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD jumlah laporan semesteran, jumlah laporan akhir tahun	4 Laporan	0	1. Penyusunan laporan keuangan secara berkala	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD jumlah laporan semesteran, jumlah laporan akhir tahun	4 Laporan	0	
	2. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	2 Laporan	0	2. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	2 Laporan	0	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kecamatan		42.400.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kecamatan		42.400.000	
	1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan	150 orang	12.500.000	2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan	150 orang	12.500.000	
	2. Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah bentuk-bentuk pelayanan Kemasyarakatan yang dilaksanakan	12 Desa	23.750.000	3. Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah bentuk-bentuk pelayanan Kemasyarakatan yang dilaksanakan	12 Desa	23.750.000	
	3. Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah Desa dilaksanakan Pendampingan Pengelolaan Keuangan	12 Desa	6.150.000	1. Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa	KECAMATAN KELUBAGOLIT	Jumlah Desa dilaksanakan Pendampingan Pengelolaan Keuangan	12 Desa	6.150.000	
JUMLAH					397.045.000					395.156.500	99,52%

CAMAT KELUBAGOLIT,


LAMBERTUS ULIN TOKAN, SE
 PEMBINA
 NIP. 19730104 200012 1 001

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu- isu penting dari masing-masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kelubagolit antara lain Program Nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2020 oleh Kecamatan Kelubagolit adalah :

1. Program Nasional : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program OPD : Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Nasional : Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Daerah
Program OPD : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Nasional : Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
Program OPD : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Nasional : Peningkatan Disiplin Aparatur
Program OPD : Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Nasional : Peningkatan Pelayanan
Program OPD : Peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan
6. Program Nasional : Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan
Program OPD : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat

3.2. Telaahan Renstra.

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-5 (Lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, yaitu : **"Reformasi Birokrasi"**

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-5 dimaksud agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan dan sasaran Kecamatan Kelubagolit tahun 2017-2022 adalah;

Tujuan:

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan.
- b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- d. Meningkatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja PD.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
 - a. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
 - b. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
 - c. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas di masing-masing Desa se Kecamatan Kelubagolit.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2019

Tabel 3.1

Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2019

Tabel : 3.1

URAIAN GARIS BESAR REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

NO	KODE		PENDAPATAN			BELANJA								
			TARGET	REALISASI	%	BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA TIDAK LANGSUNG			JUMLAH BELANJA		
						ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	RAELISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Belanja Daerah												
		Belanja Tidak Langsung	1,325,046,800			1,325,046,800								
		Belanja Langsung	384,545,000						397,045,000	395,156,500		397,045,000	397,045,000	99,52%
	4.01.4.01.1301.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	321,275,000	319,386,500					321,275,000	319,386,500		321,275,000	321,275,000	94,41%
	4.01.4.01.1301.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	33,370,000	33,370,000					33,370,000	33,370,000		33,370,000	33,370,000	100%
	4.01.4.01.1301.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan												
	4.01.4.01.1301.32	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	29,900,000	29,900,000					42,400,000	42,400,000		42,400,000	42,400,000	100%
			1,709,591,800						397,045,000			397,045,000	395,156,500	99,52%

CAMAT KELUBAGOLIT,

LAMBERTUS ULIN TOKAN, SE

Pembina

Nip. 19730104 200012 1 01

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah:
Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

Tabel : 3.2

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahu 2020)

Tabel : 3.2
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN KELUBAGOLIT KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2021

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2021	PAGU INDIKATOR	LOKASI	SUMBER DANA	PRORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
																NASIONAL	DAERAH				
1			2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7					Unsur Kewilayahan															
	7-1	0-0	0-0	11		Kecamatan Kelubagolit															
	7	01				Kecamatan															
	7	01				Urusan Rutin OPD															
1.	x	xx				Program Penunjang Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan Adminlstrasi Perkantoran (%)					390.950.000,00								
	x	xx	01	2,03		Administrasi Umum															
	x	xx	01	2,03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							1.000.000,00	Kelubagolit		Tidak	Tidak				Kecamatan Kelubagolit
								Tersedianya Pelayanan Jasa surat menyurat dan benda pos lainnya (Lembar)				167	1.000.000,00								
	x	xx	01	2,03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jenis Layanan Jasa (Jenis)					7.800.000,00	Kelubagolit		Tidak	Tidak				Kecamatan Kelubagolit
								Jumlah Jenis Layanan Jasa (Jenis)				12	7.800.000,00								
	x	xx	01	2,03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional (Unit)					2.400.000,00	Kelubagolit		Tidak	Tidak				Kecamatan Kelubagolit
								Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional (Unit)				9	2.400.000,00								
	x	xx	01	2,03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Tenaga Penatausahaan Keuangan (Orang)					26.810.000,00	Kelubagolit		Tidak	Tidak				Kecamatan Kelubagolit
								Jumlah Tenaga Penatausahaan Keuangan (Orang)				4	26.810.000,00								
	x	xx	01	2,03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kant		Jumlah Bahan Kebersihan yang disediakan (Jenis)					1.500.000,00	Kelubagolit		Tidak	Tidak				Kecamatan Kelubagolit
								Jumlah Bahan Kebersihan yang disediakan (Jenis)				14	1.500.000,00								
	x	xx	01	2,03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (Jenis)					15.000.000,00	Kelubagolit		Tidak	Tidak				Kecamatan Kelubagolit
								Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (Jenis)				44	15.000.000,00								
	x	xx	01	2,03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetak dan penggandaan (Buku, Lembar)					10.000.000,00	Kelubagolit		Tidak	Tidak				Kecamatan Kelubagolit
								Jumlah barang cetak dan penggandaan (Buku, Lembar)				90, 15.000	10.000.000,00								

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2021	PAGU INDIKATOR	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
																NASIONAL	DAERAH						
1	2					3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	x	xx	01	2,03	30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)					26.470.000,00	Kelubagolit									
								Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)				9	26.470.000,00										
	x	xx	01	2,03	34		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)					7.135.000,00	Kelubagolit									
								Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)				12	7.135.000,00										
	x	xx	01	2,03	38		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab (Unit Gedung)					287.500.000,00	Kelubagolit		Tidak	Tidak				Kecamatan Kelubagolit		
								Jumlah Gedung Kantor yang direhab (Unit Gedung)				1	287.500.000,00										
JUMLAH 2													515.175.000,00										
3.	x	xx	01			Program Penunjang Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian Indikator kinerja OPD (Dokumen)					20.500.000,00										
	x	xx	01	2,02			Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan laporan keuangan (Dokumen)						Kelubagolit							Kecamatan Kelubagolit		
								Jumlah Dokumen capaian kinerja dan laporan keuangan (Dokumen)															
	x	xx	01	2,02	06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan laporan keuangan (Dokumen)					20.500.000,00										
								Jumlah Dokumen capaian kinerja dan laporan keuangan (Dokumen)				7	20.500.000,00										
JUMLAH 3													20.500.000,00										
4.	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		Prosentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)					65.000.000,00										
	7	1	6	2,01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa						65.000.000,00										
	7	1	6	2,01	3		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (orang)					25.000.000,00	Kelubagolit		Tidak	Tidak				Kecamatan Kelubagolit		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2021	PAGU INDIKATOR	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
																NASIONAL					DAERAH		
1	2					3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
								Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (orang)				144	25.000.000,00										
	7	1	6	2.01	9		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terselenggaranya Musrenbang (orang)					40.000.000,00	Kelubagolit		Tidak	Tidak				Kecamatan Kelubagolit		
								Terselenggaranya Musrenbang (orang)				1,00	40.000.000,00										
	JUMLAH 4												65.000.000,00										
5.	7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							-										
	7	1	2	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						-										
	7	1	2	2.02	3		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)															
								Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)															
	JUMLAH 5												-										
6.		01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							68.150.000,00										
		01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					12	68.150.000,00	Kelubagolit									
		01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)				12	68.150.000,00										
	JUMLAH 6												68.150.000,00										
	TOTAL												1.059.775.000,00										

CAMAT KELUBAGOLIT



LAMBERTUS ULIN TOKAN, SE
PEMBINA
NIP. 19730104 200012 1 001

BAB IV PENUTUP

a. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD Kecamatan Kelubagolit sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan Kelubagolit merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD Kecamatan Kelubagolit dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.
- c. Rencana tindaklanjut PD Kecamatan Kelubagolit pada Tahun 2021 mendatang akan menetapkan 6 program, 28 kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2021

Rencana Kerja PD Kecamatan Kelubagolit Tahun 2021 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja PD Kecamatan Kelubagolit Tahun 2021 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja PD Kecamatan Kelubagolit tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Kelubagolit, Januari 2020

CAMAT KELUBAGOLIT,


LAMBERTUS ULIN TOKAN, SE

PEMBINA

NIP. 19730104 200012 1 001