

RENJA PD

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KANTOR CAMAT ILE MANDIRI

2025



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

KECAMATAN ILE MANDIRI

2024

KATA PENGANTAR

Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Ile Mandiri Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini merupakan kewajiban seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD. Renja OPD adalah dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kantor Camat Ile Mandiri merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Kantor Camat Ile Mandiri khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Ile Mandiri Tahun 2025 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor Camat Ile Mandiri pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul / saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta membantu meningkatkan kinerja Kantor Camat Ile Mandiri dimasa mendatang sangat kami harapkan.

Lewohala, Juli 2024


An. CAMAT ILE MANDIRI
Sekoam
Moh. Natsir Hasan, S.IP
NIP. 19750424 200501 1 010

DATAR ISI

KATA PENGANTAR

DATAR ISI

BAB.I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penyusunan Rencana Kerja	5
BAB.II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
BAB.III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
3.1	Tujuan dan Sasaran Renja	10
BAB.IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	11
BAB.V	PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan pola Perencanaan Pembangunan Daerah, dari *system top-down* (dari atas kebawah) sekarang *bottom-up* (dari bawah keatas). Untuk itu diperlukan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah maka harus memperhatikan 9 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum : Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara : menjadi landasan Keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraa Negara;

3. Asas Kepentingan Umum : Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan : Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionalitas : Mengutamakan keseimbangan antara Hak dan Kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas : Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas : Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Asas Efisiensi : Memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, tidak memberikan pembebanan biaya kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan ;
9. Asas Efektifitas : Mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Kantor Camat Ile Mandiri berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Dalam penyusunan Renja ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pertama-tama pengelolaan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Seluruh dokumen pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. RPJPD adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah rancangan Renstra OPD selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra OPD.

RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman / acuan dalam penyusunan RAPBD. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan APBD tahun berjalan.

Begitu pula Renja Kantor Camat Ile Mandiri merupakan penjabaran dari Renstra Kantor Camat Ile Mandiri dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA – OPD (Rencana Kerja Anggaran OPD) yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD.

1.2

2.1 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
9. Peraturan Bupati Flores Timur nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026;
11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

3.1 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud : Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- b. Tujuan : Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
9. Peraturan Bupati Flores Timur nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026;
11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

3.1 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud : Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- b. Tujuan : Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

4.1 Sitematika Penyusunan

Bab. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

Bab. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Bab. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja

**Bab.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

Bab.V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi.

Pada Tahun 2023 ada 5 Program , 12 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan tingkat realisasi mencapai 102,11% sebagai upaya peningkatan pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang pelayanan kemasyarakatan.

Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Evaluasi Renja Trivulan Tahun 2023
Perangkat Daerah Kantor Camat He Mandiri Kabupaten Flores Timur

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Relevansi)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 - 2025 (Abstrak Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Laku (n-1)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dijabarkan	Realisasi Kinerja Pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dijabarkan	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2023 (n-1) nilai 2023 (Angka Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2023 (n-1) nilai 2023 (Angka Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2023 (n-1) nilai 2023 (Angka Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)	
1	2	3	4						8	9	10	11					12
KECAMATAN HE MANDIRI																	
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Tingkat Pelayanan Administrasi Pemerintahan (%)	Rp 7.211.443.414	Rp 1.408.16.802	16,67%	Rp 244.808.926	18,91%	Rp 277.688.892	34,61%	Rp 523.387.932	34,61%	Rp 523.387.932	34,61%	Rp 523.387.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Penyediaan Oaji dan Tunjangan ASN	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Pelaksanaan Pemantauan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulan/ Semesteran SKPD	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Rakortasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikat Pendidikan dan Pelatihan (orasi)	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididatikan (Paket)	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididatikan (Paket)	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932
1	101	01	01	Program Pemangku Urusan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Dididatikan (Paket)	Rp 6.562.078.982	Rp 1.358.087.707	15,68%	Rp 212.889.426	19,48%	Rp 284.321.883	34,04%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932	31,12%	Rp 488.488.932

1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diredihkan (Paket)	4 Paket	Rp	14.000.000			1	Rp	3.999.885	8,00%	Rp	322.000			9,18%	Rp	387.000	82,00%	Rp	1.280.000	8,00%	Rp	1.949.000		Rp	1.949.000	28,19%				
1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diredihkan (Paket)	4 Paket	Rp	41.000.000			1	Rp	19.999.820			3,89%	Rp	770.000	0,78%	Rp	155.500	95,77%	Rp	19.073.714	1,89%	Rp	19.999.214		Rp	19.999.214	46,78%				
1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan yang Diredihkan (dokumen)	4 Dok	Rp	2.000.000			1	Rp	1.200.000																						
1	01	2.06	08	Penelitian Kajian Tesis	Jumlah Laporan Penelitian Kajian Tesis (laporan)	4 Lap	Rp	55.000.000			1	Rp	11.999.955			47,50%	Rp	5.750.000	23,50%	Rp	2.820.000	41,48%	Rp	4.977.000	47,50%	Rp	13.497.000		Rp	13.497.000	24,54%				
1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	42 Lap	Rp	320.000.000			12	Rp	30.000.000	35,03%	Rp	10.510.000	13,88%	Rp	4.105.000	51,08%	Rp	15.325.000	33,22%	Rp	9.995.000	48,72%	Rp	39.995.000		Rp	39.995.000	12,36%			
1	01	2.06	10	Pemastanaan Arsip Dinas pada SKPD	Jumlah Dokumen Pemastanaan Arsip Dinas pada SKPD (dokumen)	3 Dok	Rp	8.000.000			1																								
1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			Rp	838.888.888																											
1	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diredihkan (Unit)	7 Unit	Rp	215.000.000			2																								
1	01	2.07	03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diredihkan (Unit)	10 Unit	Rp	86.000.000			3																								
1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diredihkan (Unit)	7 Unit	Rp	20.000.000			2																								
1	01	2.07	08	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diredihkan (Unit)	1 Unit	Rp	25.000.000			1																								
1	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diredihkan (Unit)	16 Unit	Rp	180.000.000			5																								
1	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diredihkan (Unit)	6 Unit	Rp	63.000.000			3																								
1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perantara intermediasi sarana dan prasarana aparatur (%)		Rp	496.332.492				Rp	87.398.845	2,89%	Rp	1.138.888	58,89%	Rp	22.765.888	15,82%	Rp	8.138.888	26,28%	Rp	11.678.888	48,89%	Rp	85.768.888		Rp	85.768.888	11,89%			
1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Bauri Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Bauri Masyarakat (laporan)	4 Lap	Rp	3.932.402			1	Rp	999.845	28,00%	Rp	280.000	21,00%	Rp	210.000			45,38%	Rp	493.500	48,01%	Rp	943.500		Rp	943.500	23,99%				
1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diredihkan (laporan)	48 Lap	Rp	40.000.000			12	Rp	10.000.000	8,70%	Rp	870.000	15,79%	Rp	1.575.000	27,30%	Rp	2.730.000	48,23%	Rp	4.625.000	24,65%	Rp	10.000.000		Rp	10.000.000	25,00%			
1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diredihkan (laporan)	48 Lap	Rp	422.400.000			12	Rp	46.400.000			88,97%	Rp	32.000.000	13,79%	Rp	6.400.000	13,79%	Rp	6.400.000	68,97%	Rp	44.800.000		Rp	44.800.000	10,61%				
1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Perantara intermediasi sarana dan prasarana aparatur (%)		Rp	72.888.888				Rp	12.765.888	2,01%	Rp	208.888			48,25%	Rp	6.173.288	88,82%	Rp	11.368.888	2,82%	Rp	17.678.888		Rp	17.678.888	24,68%				
1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan (Unit)	12 Unit	Rp	10.000.000			3	Rp	2.800.000	17,89%	Rp	500.000			26,80%	Rp	750.500	3,82%	Rp	107.000	17,88%	Rp	1.357.500		Rp	1.357.500	13,58%				
1	01	2.09	08	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (Unit)	1 Unit	Rp	15.000.000																											
1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8 Unit	Rp	19.000.000			2	Rp	9.995.500						54,25%	Rp	5.423.000	109,03%	Rp	10.888.000		Rp	18.321.000		Rp	18.321.000	85,30%				
1	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	8 Unit	Rp	20.000.000			2																								
1	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9 Unit	Rp	8.000.000			3																								
7	01			Kecamatan																															
7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perantara Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		Rp	286.382.835			100	Rp	31.989.875	27,34%	Rp	8.758.888	6,38%	Rp	2.017.888	26,62%	Rp	8.787.000	26,48%	Rp	11.354.388	26,62%	Rp	21.858.388		Rp	21.858.388	11,19%			
7	01	02	2.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)		Rp	286.382.835			100	Rp	31.989.875	27,34%	Rp	8.758.888	6,38%	Rp	2.017.888	26,62%	Rp	8.787.000	26,48%	Rp	11.354.388	26,62%	Rp	21.858.388		Rp	21.858.388	11,18%			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	48 Lap	Rp	286.382.835			12	Rp	31.989.875	27,34%	Rp	8.750.000	6,30%	Rp	2.017.000	30,62%	Rp	9.797.000	33,48%	Rp	11.354.500	33,65%	Rp	31.818.500		Rp	31.818.500	11,15%		
7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Validasi (%)		Rp	68.881.488			100																								
7	01	03	2.03	Kordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan			Rp	68.881.488																											
7	01	03	2.03	03	Pembinaan Pemangku Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Pemangku Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)	32 Dok	Rp	50.881.488			1																							
7	01	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Perantara Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		Rp	318.727.794			100	Rp	38.768.888	6,33%	Rp	2.336.888	16,67%	Rp	8.488.888	21,33%	Rp	12.828.888	41,67%	Rp	16.108.888	25,00%	Rp	38.768.888		Rp	38.768.888	12,17%			
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai			Rp	318.727.794				Rp	38.768.888	6,33%	Rp	2.336.888	16,67%	Rp	8.488.888	21,33%	Rp	12.828.888	41,67%	Rp	16.108.888	25,00%	Rp	38.768.888		Rp	38.768.888	12,17%			

[illegible]

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja

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

Tabel 3.1.1

Tujuan dan sasaran Pelayanan Kantor Camat Ile Mandiri

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

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Rencana kerja dan pendanaan Kantor Camat Ile Mandiri Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN ILE MANDIRI KAB. FLORES TIMUR
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEPANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	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
		KECAMATAN ILE MANDIRI						2.188.520.000,00							2.294.523.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.188.520.000,00							2.294.523.500,00	
	7.01	KECAMATAN						2.188.520.000,00							2.294.523.500,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.014.720.000,00						-	2.140.908.500,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	45.500.000,00			-	x) Penunjang Prioritas	-	-	47.320.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		15.000.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		10.400.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		12.480.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	8.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		8.840.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.703.325.000,00			-	x) Penunjang Prioritas	-	-	1.771.458.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	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
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.668.325.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	x) Penunjang Prioritas	-		1.735.058.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		25.000.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula n/Semesteran SKPD				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		10.400.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	x) Penunjang Prioritas	-	-	15.600.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		5.200.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	x) Penunjang Prioritas	-		10.400.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	95.700.000,00			-	x) Penunjang Prioritas	-	-	145.129.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		2.600.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	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
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.400.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		3.038.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		3.540.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		15.800.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16.800.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		17.472.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	900.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		936.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		15.600.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kacamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		32.000.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		3.744.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	20.595.000,00			-	x) Penunjang Prioritas	-		21.419.800,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	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
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20.595.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		21.419.500,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	38.600.000,00			-	x) Penunjang Prioritas	-	-	40.144.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		1.040.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		10.460.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		28.704.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	98.000.000,00			-	x) Penunjang Prioritas	-	-	99.940.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PSBK)	-	x) Penunjang Prioritas	-		15.600.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		79.000.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		6.240.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	28.000.000,00						-	29.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	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
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	28.000.000,00			-	x) Penunjang Prioritas	-	-	29.400.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	28.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		29.400.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	75.800.000,00						-	79.590.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	75.800.000,00			-	x) Penunjang Prioritas	-	-	79.590.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	75.800.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		79.590.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	50.000.000,00						-	44.825.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	50.000.000,00			-	x) Penunjang Prioritas	-	-	44.825.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				48 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		8.300.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8 Dokumen	16.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		14.175.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	x) Penunjang Prioritas	-		24.150.000,00	KECAMATAN ILE MANDIRI
		JUMLAH							2.168.520.000,00						2.294.523.800,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja sangat penting artinya sebagai wujud nyata dari tanggungjawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan kepada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Sedangkan Rencana Kerja Kantor Camat Ile Mandiri, merupakan Dokumen Rencana Resmi Daerah yang di persyaratkan untuk mengarahkan Program dan Kegiatan kantor Camat Ile Mandiri khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya.

Demikian Rencana Kerja Kantor Camat Ile Mandiri Tahun 2025 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Program/Kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Kantor Camat Ile Mandiri.

Lewohala, Juli 2024
An: CAMAT ILE MANDIRI
Sekecam

Moh. Natsir Hasan, S.IP
NIP. 19750424 200501 1 010