

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk menyesuaikan perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Rencana Kerja Kecamatan Alok Barat adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan Kecamatan Alok Barat yang mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 disusun melalui proses pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan, penyusunan rancangan Renja, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alok Barat Tahun 2024-2026.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Alok Barat Tahun 2024, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2/HK/2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
18. Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

1.3. Maksud dan Tujuan

➤ Maksud

Maksud Penyusunan Renja Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Alok Barat Tahun 2024.

➤ Tujuan

Penyusunan Renja Kecamatan Alok Barat ini bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Alok Barat dalam pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Alok Barat untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 ini sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Alok Barat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Alok Barat
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Alok Barat
 - 2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.2. Program dan Kegiatan
- Bab IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA

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

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Alok Barat telah mengalokasikan anggaran belanja sesuai DPPA Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 5.382.259.625,-** *Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), dengan realisasinya sebesar **Rp. 4.876.719.033,-** (*Empat Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah*) atau **90,61%**.

Dari total anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan sebesar **Rp. 3.698.279.232 ,-** (*Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 3.278.157.585,-** (*Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) atau **88,64%**.

Sedangkan Belanja Langsung dengan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Alok Barat Tahun 2022 sebanyak 3 Program, 10 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 1.683.980.393,-** (*Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar **Rp. 1.598.561.448,-** (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) atau sebesar **94,93%**. Dengan sisa Anggaran **Rp. 85.418.945** atau sebesar **5,07%**. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan beberapa kegiatan, diantaranya :
 - (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.700.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.700.000,- atau 100%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk pembayaran Jasa Honorarium Pengelola Capaian Kinerja dan Lembur Pengelola capaian Kinerja.
 - (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.797.596.732,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.375.225.085,- atau 88,88%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, pembayaran Jasa Honorarium dan Lembur Pengelola Keuangan.
 - (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 17.000.000,- atau 100%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah.
 - (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 72.843.710,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 70.857.771,- atau 97,27%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk pembayaran komponen instalasi listrik,

pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor, pembayaran barang cetakan dan penggandaan serta pembayaran bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 281.819.633,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 245.071.831,- atau 86,96%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk pembayaran Jasa Surat Menyurat, pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik serta pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- (6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 82.373.780,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 76.687.576,- atau 93,10%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas, biaya Perijinan, biaya suku cadang dan biaya service Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan Alok Barat, Jasa Honorarium Supir/Pengemudi Kendaraan Dinas serta biaya Service Peralatan dan Mesin lainnya.

➤ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

- (1) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 63.650.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 63.150.000 atau 99,2%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk pembayaran Jasa Honorarium Tim Koordinasi dan Monitoring Tingkat Kecamatan dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

➤ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan beberapa kegiatan, diantaranya

- (1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.625.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.625.000 atau 100%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 Tingkat Kecamatan Alok Barat.

- (2) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 872.923.650,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 846.472.250 atau 96,97%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan pembangunan Tahun 2023 Tingkat Kelurahan, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Evaluasi Kelurahan.

- (3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 177.727.120,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 171.629.520 atau 96,57%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada kelurahan se-Kecamatan Alok Barat.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Alok Barat tahun 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja tahun 2022 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

1) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Alok Barat dalam pelaksanaan Renja 2022 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran antara lain:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

ODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM (OUTCOMES)	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022		
								TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI
1						2	3	4	5	6
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Prosentase Terpenuhinya Penunjang urusan pemerintahan Kecamatan	4.257.333.855	3.784.842.263	88,90
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5.700.000	5.700.000	100
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	5.700.000	5.700.000	100
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya besaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara	3.797.596.732	3.375.225.085	88,88
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	3.698.279.232	3.278.157.585	88,64
7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan /verifikasi SPJ SKPD	Jumlah Penyusun pelaksana Tugas Penatausahaan /verifikasi SPJ SKPD	99.317.500	97.067.500	97,73
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.000.000	17.000.000	100,00
7	01	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17.000.000	17.000.000	100,00

7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase bahan penunjang pelayanan kantor	72.843.710	70.857.771	97,27
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.248.210	1.248.200	100,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan dan makan minum yang disediakan	46.932.700	45.899.367	97,80
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan Penggandaan yang disediakan	23.822.800	22.870.204	96,00
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	840.000	840.000	100,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.819.633	258.281.131	91,65
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	1.500.000	1.495.000	99,67
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah air dan listrik yang disediakan	52.711.453	42.909.071	81,40
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Biaya dan sarana Pendukung yang di sediakan	227.608.180	200.667.760	88,16
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendukung Penunjang Pelaksanaan Tugas yang disediakan	82.373.780	76.687.576	93,10
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	71.673.780	68.653.326	95,79
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah honor sopir kendaraan dinas yang disediakan	8.200.000	5.534.250	67,49
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2.500.000	2.500.000	100,00
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	63.650.000	63.150.000	99,21
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi /sinergi Perencana dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan	63.650.000	63.150.000	99,21

7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	63.650.000	63.150.000	99,21
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1.061.275.770	1.028.726.770	96,93
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.625.000	10.625.000	100,00
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.625.000	10.625.000	100,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	872.923.650	846.472.250	96,97
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29.209.000	16.244.000	55,61
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	763.114.650	749.778.250	98,25
7	01	03	2	02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	80.600.000	80.450.000	99,81
7	01	03	2	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	177.727.120	171.629.520	96,57
7	01	03	2	05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	177.727.120	171.629.520	96,57
JUMLAH								5.382.259.625	4.876.719.033	90,61

- 2) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
Realisasi program/kegiatan yang melebihi target hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2022 Perangkat Daerah Kecamatan Alok Barat tidak diketemukan;
- 3) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/Desa;
- 4) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Alok Barat adalah sebagai berikut:
- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Alok Barat tahun 2022 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Alok Barat pada umumnya;
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Alok Barat berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Alok Barat;
- 5) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kepala Seksi dan Kasubag yang menangani kegiatan;
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang perlu akan dilaksanakan di Kecamatan / Desa;

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel TC. 29 dibawah ini :

Tabel TC. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kecamatan Alok Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun (2018 -2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
7.01.0.00.0.00.02.00 7.01.0.00.0.00.02.01	KECAMATAN ALOK BARAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.0.00.0.00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	10 Laporan	10 Laporan	100	10 Laporan	100	100
7.01.0.00.0.00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	48 Orang	48 Orang	100	48 Orang	100	100
7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	100	24 Dokumen	24 Dokumen	100	24 Dokumen	100	100

7.01.0.00.0.00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	100	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	100	100
7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	100	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	100	100
7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	100	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	100	100
7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	100	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	100	100
7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	100	100
7.01.0.00.0.00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	100	100
7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	100	36 Laporan	36 Laporan	100	36 Laporan	100	100
7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	100	24 Laporan	24 Laporan	100	24 Laporan	100	100
7.01.0.00.0.00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	100	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	100	100

7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.02	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 Perizinannya	100	100	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	100	100
7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	100	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	100	100
7.01.0.00.0.00.02.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.0.00.0.00.02.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.0.00.0.00.02.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	100	144 Laporan	144 Laporan	100	144 Laporan	100	100
7.01.0.00.0.00.02.02.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	-	-	100	12 Dokumen	100	100
7.01.0.00.0.00.02.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.0.00.0.00.02.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.0.00.0.00.02.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	100	22 Lembaga Masyarakat	22 Lembaga Masyarakat	100	22 Lembaga Masyarakat	100	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Alok Barat

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), Keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini di ikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam satu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kerja.

Kecamatan Alok Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan administrasi pemerintah kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karena itu capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil analisis dapat di lihat pada tabel TC. 30 berikut :

Tabel TC. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Alok Barat

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat			41,1	42,1	43,2	44,3	45,4	43,2	43,8	45,4	
2.	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)			-	-	-	-	-				
3.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	
4.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	
5.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	
6.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dari tabel TC. 30 diatas dapat dijelaskan bahwa Renstra Kecamatan Alok Barat ditetapkan 5 Indikator yaitu Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi dan Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik.

Capaian Kinerja Program pada tahun 2021 mencapai 100% sementara Capaian Kinerja Program pada Tahun 2022 hanya mencapai 99% disebabkan oleh Capaian Kinerja pada Indikator Sasaran 1, Sasaran 2 dan Sasaran 3 tidak mencapai target yaitu hanya mencapai 99%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Alok Barat

Analisis isu-isu penting dan strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Alok Barat diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Alok Barat di masa tiga tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka **Belum Optimalnya Pelayanan Publik** merupakan Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Alok Barat. Masalah pokok Belum Optimalnya Pelayanan Publik di kecamatan Alok Barat disebabkan oleh 2 (dua) masalah yaitu :

1. Belum optimalnya akses dan manajemen pelayanan publik;

Indikasi masalah Belum optimalnya akses dan manajemen pelayanan publik dapat dilihat dari indikator Persentase Capaian layanan publik Kecamatan. Persentase Capaian layanan publik Kecamatan pada tahun 2022 sebesar 43,86%.

Masalah Belum optimalnya akses dan manajemen pelayanan publik disebabkan akar masalah yakni belum diterapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik, Minimnya Sumber Daya Aparatur Yang Berkompeten, dan Minimnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di Kecamatan Alok Barat.

2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa.

Masalah Belum optimalnyakoordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa disebabkan akar masalah yakni Minimnya Sumber Daya Aparatur Yang Berkompeten dan Rendahnya Kinerja Aparatur.

❖ Tantangan

- a) Pelayanan umum yang dilaksanakan di Kecamatan Alok Barat belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain :

- ✓ Sarana pendukung administrasi masih belum optimal;
- ✓ Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih kurang.
- b) Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan yang masih belum optimal yang disebabkan antara lain :
 - ✓ Masih adanya distorsi informasi;
 - ✓ Masih terdapatnya kesenjangan ekonomi.
- c) Belum maksimalnya koordinasi dari OPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah;
- d) Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan;
- e) Jumlah SDM yang belum sesuai dengan standar kebutuhan unit kerja;
- f) Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- g) Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan belum optimal.

❖ Peluang

- a) Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
- b) Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi;
- c) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- d) Adanya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- e) Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Sikka dalam penyelenggaraan pembangunan;

2.4. Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/ kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam rancangan RKPD Kecamatan Alok Barat Tahun 2024, program kegiatan yang dicantumkan telah sesuai dengan perencanaan awal yang telah diusulkan oleh Kecamatan Alok Barat, baik dari segi jumlah program dan kegiatan, lokasi kegiatan, target indikator kinerja, serta pagu indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan serta telah dilakukan review pembahasan dan verifikasi serta finalisasi pemetaan program dan kegiatan serta sub kegiatan.

Tabel T.C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kecamatan Alok Barat

Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan				
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Kebutuhan Dana (Rp.)
UNSUR KEWILAYAHAN									
KECAMATAN				3,845,010,340					3,845,010,110
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	100%	3,739,595,340	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	100%	3,740,338,050
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	8,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	8,025,560
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	8,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	8,025,560
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	100%	3,622,523,020	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	100%	3,622,523,020
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN di Kantor Camat Alok Barat	50 Orang	3,589,923,020	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN di Kantor Camat Alok Barat	50 Orang	3,589,923,020

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	12 Dokumen	32,600,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	12 Dokumen	32,600,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		11,958,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		12,190,530
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan	1 Paket	500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan	1 Paket	425,620
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Diadakan	3 Paket	7,252,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Diadakan	3 Paket	7,601,870
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Digandakan	1 Paket	1,956,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Digandakan	1 Paket	1,913,040
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2,250,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2,250,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	64,061,220	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	64,048,120
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Surat Meyurat yang disediakan	12 Laporan	402,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Surat Meyurat yang disediakan	12 Laporan	348,900
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Jasa Pembayaran Air, Listrik dan Internet	36 Laporan	14,734,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Jasa Pembayaran Air, Listrik dan Internet	36 Laporan	14,774,500

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang diadakan	24 Laporan	48,924,720	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang diadakan	24 Laporan	48,924,720
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		33,052,600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		33,550,820
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperpanjang Ijinnya	4 Unit	31,952,600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperpanjang Ijinnya	4 Unit	32,450,820
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	4 Unit	1,100,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	4 Unit	1,100,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	80,300,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	80,300,000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang Dilaksanakan	100%	80,300,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang Dilaksanakan	100%	80,300,000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilaksanakan	168 Laporan	46,800,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilaksanakan	168 Laporan	46,800,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 Dokumen	33,500,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 Dokumen	33,500,000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	10,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	10,000,000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	10,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	10,000,000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Forum Yang Terlaksanan	22 Lembaga Adat	10,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Forum Yang Terlaksanan	22 Lembaga Adat	10,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	100%	15,115,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	100%	14,372,060
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	15,115,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	14,372,060
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	15,115,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	14,372,060

Tabel T.C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kelurahan Wolomarang

Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan				
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Kebutuhan Dana (Rp.)
UNSUR KEWILAYAHAN									
KELURAHAN WOLOMARANG				389,731,140					389,711,990
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	100%	163,781,140	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	100%	164,512,140
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	100%	20,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	100%	19,995,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	12 Dokumen	20,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	12 Dokumen	19,995,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		19,296,580	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		19,295,100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan	1 Paket	381,480	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan	1 Paket	381,400

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Diadakan	4 Paket	6,871,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Diadakan	4 Paket	6,870,100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Digandakan	2 Paket	1,303,600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Digandakan	2 Paket	1,303,600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	750,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	750,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Paket	9,990,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Paket	9,990,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	114,118,640	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	114,118,640
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Surat Meyurat yang disediakan	12 Laporan	465,200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Surat Meyurat yang disediakan	12 Laporan	465,200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Jasa Pembayaran Air, Listrik dan Internet	24 Laporan	15,804,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Jasa Pembayaran Air, Listrik dan Internet	12 Laporan	15,804,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang diadakan	48 Laporan	97,849,440	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang diadakan	12 Laporan	97,849,440

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11,115,920	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11,103,400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperpanjang Ijinnya	3 Unit	9,565,920	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperpanjang Ijinnya	3 Unit	9,553,400
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	2 Unit	1,550,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	2 Unit	1,550,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	225,200,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	225,199,850
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	225,200,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	225,199,850
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	225,200,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	225,199,850
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Masyarakat	3,600,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Masyarakat	3,600,000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90 Unit	24,866,250

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas/Ormas	212,400,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas/Ormas	187,533,600
Evaluasi Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	30 Laporan	9,200,000	Evaluasi Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	30 Laporan	9,200,000

Tabel T.C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kelurahan Wailiti

Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan				
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Kebutuhan Dana (Rp.)
UNSUR KEWILAYAHAN									
KELURAHAN WAILITI				337,970,700					337,792,980
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	100%	146,720,700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	100%	126,599,750
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	100%	16,080,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	100%	16,080,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	12 Dokumen	16,080,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	12 Dokumen	16,080,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		62,872,110	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		42,764,180
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan	1 Paket	2,987,940	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan	1 Paket	2,987,940
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Diadakan	4 Paket	43,259,370	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Diadakan	4 Paket	33,141,440

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Digandakan	2 Paket	6,634,800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Digandakan	2 Paket	6,634,800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	9,990,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	59,768,740	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	59,765,940
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Surat Meyurat yang disediakan	12 Laporan	2,924,080	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Surat Meyurat yang disediakan	12 Laporan	2,924,080
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Jasa Pembayaran Air, Listrik dan Internet	12 Laporan	7,919,940	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Jasa Pembayaran Air, Listrik dan Internet	12 Laporan	7,917,140
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang diadakan	12 Laporan	48,924,720	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang diadakan	12 Laporan	48,924,720
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7,999,850	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7,989,630
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperpanjang Ijinnya	1 Unit	4,999,850	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperpanjang Ijinnya	1 Unit	4,989,630
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	2 Unit	3,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	2 Unit	3,000,000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	191,250,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	211,193,230
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	191,250,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	211,193,230
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	191,250,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	211,193,230
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Masayarakat	10,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Masayarakat	9,999,670
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	2,253,600
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	157,650,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	175,379,960
Evaluasi Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	23,600,000	Evaluasi Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	23,560,000

Tabel T.C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kelurahan Hewuli

Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan				
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Kebutuhan Dana (Rp.)
UNSUR KEWILAYAHAN									
KELURAHAN HEWULI				331,951,890					331,701,150
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	100%	92,686,950	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	100%	96,686,630
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	100%	18,819,920	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	100%	22,819,600
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	12 Dokumen	18,819,920	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	12 Dokumen	22,819,600
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		13,070,030	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		13,070,030
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan	1 Paket	889,540	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan	1 Paket	889,540

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Diadakan	4 Paket	7,180,490	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Diadakan	4 Paket	7,180,490
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Digandakan	2 Paket	5,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Digandakan	2 Paket	5,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	57,717,780	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	57,717,780
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Jasa Pembayaran Air, Listrik dan Internet	12 Laporan	8,793,060	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Jasa Pembayaran Air, Listrik dan Internet	12 Laporan	8,793,060
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang diadakan	12 Laporan	48,924,720	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang diadakan	12 Laporan	48,924,720
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,079,220	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,079,220
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperpanjang Ijinnya	1 Unit	2,379,220	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperpanjang Ijinnya	1 Unit	2,379,220
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	2 Unit	700,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	2 Unit	700,000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	239,264,940	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	235,014,520
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	239,264,940	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	235,014,520
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	239,264,940	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	235,014,520
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Masayarakat	7,264,940	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Masayarakat	7,264,940
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	15,729,780
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	115 Pokmas/Ormas	184,270,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	115 Pokmas/Ormas	184,020,000
Evaluasi Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	115 Laporan	47,730,000	Evaluasi Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	115 Laporan	27,999,800

Tabel T.C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kelurahan Wuring

Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan				
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Kebutuhan Dana (Rp.)
UNSUR KEWILAYAHAN									
KELURAHAN WURING				396,939,070					396,939,070
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	100%	144,324,070	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	100%	148,368,070
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	100%	16,080,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	100%	20,280,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	12 Dokumen	16,080,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	12 Dokumen	20,280,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		27,557,350	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		27,401,350
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan	1 Paket	1,050,520	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan	1 Paket	1,050,520

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Diadakan	4 Paket	12,156,830	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Diadakan	4 Paket	12,156,830
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Digandakan	2 Paket	4,450,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Digandakan	2 Paket	4,294,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Paket	9,900,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Paket	9,900,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	84,509,440	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	84,509,440
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Surat Meyurat yang disediakan	12 Laporan	651,280	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Surat Meyurat yang disediakan	12 Laporan	651,280
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Jasa Pembayaran Air, Listrik dan Internet	24 Laporan	10,471,080	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Jasa Pembayaran Air, Listrik dan Internet	12 Laporan	10,471,080
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang diadakan	48 Laporan	73,387,080	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang diadakan	12 Laporan	73,387,080
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16,177,280	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16,177,280

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperpanjang Ijinnya	2 Unit	14,877,280	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperpanjang Ijinnya	3 Unit	14,877,280
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	3 Unit	1,300,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	2 Unit	1,300,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	28,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	23,200,000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang Dilaksanakan	100%	28,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang Dilaksanakan	100%	23,200,000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilaksanakan	150 Laporan	28,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilaksanakan	150 Laporan	23,200,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	224,615,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	225,371,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	224,615,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	225,371,000

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	224,615,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	225,371,000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Masyarakat	7,415,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Masyarakat	8,015,000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3,756,000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas / Ormas	217,200,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas / Ormas	213,600,000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

❖ Proses perolehan usulan masyarakat

Proses usulan masyarakat dapat diperoleh dari berbagai cara yaitu :

1. Usulan masyarakat melalui musrenbang RKPD tingkat kecamatan dan Forum OPD.
2. Melakukan pertimbangan teknis terhadap usulan kegiatan baik segi kelayakan maupun anggaran.
3. Mendapatkan masukan atau informasi dari berbagai pihak yang diperoleh melalui tatap muka, kunjungan, peninjauan lapangan dan lain sebagainya.

❖ Keterkaitan usulan masyarakat dengan isu – isu penting

Usulan masyarakat yang diperoleh dari masyarakat akan menjadi solusi atau jawaban yang erat kaitan dengan isu – isu yang terjadi. Isu-isu penting Kecamatan Alok Barat yaitu (a) Meningkatkan mutu pelayanan dengan penerapan SOP, (b) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan, (c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai, (d) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan, dan (e) Meningkatkan komunikasi intern SDM aparatur yang didukung oleh teknologi informasi di kecamatan.

❖ Daftar Usulan Masyarakat

Usulan masyarakat yang akan masuk dalam Renja Kecamatan Alok Barat tahun 2024 merupakan usulan-usulan yang telah melalui tahapan – tahapan dan mekanisme yang ditetapkan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Merupakan suatu keharusan setiap perangkat daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termaksud untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah baik Tingkat Kota, Propinsi maupun Kebijakan Nasional, maka program prioritas pembangunan Kecamatan Alok Barat guna menunjang pembangunan Kecamatan Alok Barat secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
- d. Penanggulangan Kemiskinan
- e. Kesejahteraan Rakyat
- f. Infrastruktur
- g. Iklim investasi dan Iklim Usaha
- h. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- i. Kebudayaan
- j. Kreativitas dan Inovasi
- k. Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban
- l. Perekonomian

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Sikka sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kecamatan Alok Barat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sikka memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan, Camat sebagai Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan, Pemerintah Kecamatan Alok Barat memiliki ruang lingkup tugas: melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan, Koordinasi atas kegiatan perangkat daerah diwilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Alok Barat didalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Alok Barat yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Alok Barat telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh Pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan fungsi Kecamatan Alok Barat maka rumusan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari beban dan tanggung jawab yang menjadi tugas –

tugas yaitu Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas, maka tujuan Rencana Kerja Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 yaitu Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan dengan indikator tujuan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan.

Untuk mencapai tujuan Kecamatan Alok Barat, maka ditetapkan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses dan Manajemen Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya akses dan manajemen pelayanan publik dengan Indikator Persentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN).

2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa

Sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan pemerintah desa dengan indikator Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemberdayaan Masyarakat, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implemetasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Alok Barat sebagai perangkat daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan, Pembinaan Kelurahan, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pembinaan Pemberdayaan, Pembinaan Kesejahteraan rakyat, dan pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

➤ **Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Alok Barat diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Sikka. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Alok Barat merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati.

➤ **Pencapaian SGD**

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pengentasan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan, dan meningkatkan pendidikan

berkualitas, Kehidupan sehat dan sejahtera, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, dan Industri, Inovasi serta infrastruktur.

➤ **Pemberantasan Kemiskinan**

Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Sikka. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Alok Barat. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses di bidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

➤ **Pencapaian SPM**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Alok Barat diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Renja Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan Renja Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi membantu Bupati di wilayah Kecamatan dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
2. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di wilayah Kecamatan Alok Barat sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Alok Barat dan melingkupi semua Kelurahan.
3. Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Pada RPKD tahun 2024, Kecamatan Alok Barat telah merencanakan pelaksanaan 4 Program, 9 Kegiatan dan 21 sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.301.602.910,-. Program dan kegiatan ini menjadi instrument penting dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kecamatan Alok Barat. Selanjutnya untuk menilai apakah hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dicapai adalah sebuah keberhasilan atau kegagalan, maka diperlukan adanya indikator kinerja serta pendanaan yang indikatif yang menggambarkan tolak ukur kinerja / target yang diinginkan untuk masing-masing program dan kegiatan.

Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan dan juga sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder.

Pendanaan indikatif merupakan wujud dari kebutuhan pendanaan yakni jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam renja.

Berikut ini dipaparkan program, kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif untuk anggaran tahun 2024, yang dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Alok Barat dan Kelurahan Se-Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KECAMATAN ALOK BARAT**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01				KECAMATAN				3.845.010.110				3.926.404.001
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			3.740.338.050				3.833.846.501
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.025.560				8.226.199
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Dokumen	8.025.560	DAU		100 %	8.226.199
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik			3.622.523.020				3.713.086.096
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	50 Orang	3.589.923.020	DAU		100 %	3.679.671.096
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Dokumen	32.600.000	DAU		100 %	33.415.000

7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan			12.190.530				12.495.293
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	1 Paket	425.620	DAU		100 %	436.261
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	4 Paket	7.601.870	DAU		100 %	7.791.917
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	1 Paket	1.913.040	DAU		100 %	1.960.866
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Laporan	2.250.000	DAU		100 %	2.306.250
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.048.120				65.649.323
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Laporan	348.900	DAU		100 %	357.623
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	36 Laporan	14.774.500	DAU		100 %	15.143.863
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	24 Laporan	48.924.720	DAU		100 %	50.147.838

7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				33.550.820				34.389.591
7	01	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 Perizinannya	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	4 Unit	32.450.820	DAU		100 %	33.262.091
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	4 Unit	1.100.000	DAU		100 %	1.127.500
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			80.300.000				82.307.500
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang Dilaksanakan			80.300.000				82.307.500
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	168 Laporan	46.800.000	DAU		100 %	47.970.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	14 Dokumen	33.500.000	DAU		100 %	34.337.500
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			10.000.000				10.250.000
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.000.000				10.250.000

7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	22 Lembaga Adat	10.000.000	DAU		100 %	10.250.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN			14.372.060				14.731.362
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			14.372.060				14.731.362
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	40 Orang	14.372.060	DAU		100 %	14.731.362

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KELURAHAN WOLOMARANG**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01	01			KELURAHAN WOLOMARANG				389.731.140				401.423.074
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			164.531.140				169.467.074
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik			20.000.000				20.600.000
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	12 Dokumen	20.000.000	DAU		100 %	20.600.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan			19.296.580				19.875.477
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	1 Paket	381.480	DAU		100 %	392.924

7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	3 Paket	6.871.500	DAU		100 %	7.077.645
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	2 Paket	1.303.600	DAU		100 %	1.342.708
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	2 Paket	750.000	DAU		100 %	772.500
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	2 Paket	9.990.000	DAU		100 %	10.289.700
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			114.118.640				117.542.199
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	12 Laporan	465.200	DAU		100 %	479.156
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	12 Laporan	15.804.000	DAU		100 %	16.278.120
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	12 Laporan	97.849.440	DAU		100 %	100.784.923

7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.115.920				11.449.398
7	01	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 Perizinannya	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	3 Unit	9.565.920	DAU		100 %	9.852.898
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	2 Unit	1.550.000	DAU		100 %	1.596.500
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			225.200.000				231.956.000
7	01	03	2,02		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			225.200.000				231.956.000
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	10 Lembaga Masyarakat	3.600.000	DAU		100 %	3.708.000
7	01	03	2,01	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	13 Pokmas/Ormas	212.400.000	DAU		100 %	218.772.000
7	01	03	2,01	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	30 Laporan	9.200.000	DAU		100 %	9.476.000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KELURAHAN WAILITI**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01	02			KELURAHAN WAILITI			337.970.700				348.109.821	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			146.720.700			151.122.321	
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik			16.080.000			16.562.400	
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Dokumen	16.080.000	DAU		100 %	16.562.400
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan			62.872.110				64.758.273
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	1 Paket	2.987.940	DAU		100 %	3.077.578

7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	4 Paket	43.259.370	DAU		100 %	44.557.151
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	2 Paket	6.634.800	DAU		100 %	6.833.844
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	2 Paket	9.990.000	DAU		100 %	10.289.700
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			59.768.740				61.561.802
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Laporan	2.924.080	DAU		100 %	3.011.802
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Laporan	7.919.940	DAU		100 %	8.157.538
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Laporan	48.924.720	DAU		100 %	50.392.462
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.999.850				8.239.846
7	01	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 Perizinannya	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	1 Unit	4.999.850	DAU		100 %	5.149.846

7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	2 Unit	3.000.000	DAU		100 %	3.090.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			191.250.000				196.987.500
7	01	03	2,02		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			191.250.000				196.987.500
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	8 Lembaga Masyarakat	10.000.000	DAU		100 %	10.300.000
7	01	03	2,01	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	10 Pokmas/Ormas	157.650.000	DAU		100 %	162.379.500
7	01	03	2,01	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Laporan	23.600.000	DAU		100 %	24.308.000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KELURAHAN HEWULI**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01	03			KELURAHAN HEWULI				331.951.890				341.910.447
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			92.686.950				95.467.559
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik			18.819.920				19.384.518
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	24 Dokumen	18.819.920	DAU		100 %	19.384.518
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan			13.070.030				13.462.131
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	6 Paket	889.540	DAU		100 %	916.226

7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	4 Paket	7.180.490	DAU		100 %	7.395.905
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	2 Paket	5.000.000	DAU		100 %	5.150.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			57.717.780				59.449.313
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	12 Laporan	8.793.060	DAU		100 %	9.056.852
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	12 Laporan	48.924.720	DAU		100 %	50.392.462
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.079.220				3.171.597
7	01	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 Perizinannya	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	1 Unit	2.379.220	DAU		100 %	2.450.597
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	2 Unit	700.000	DAU		100 %	721.000

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			239.264.940				246.442.888
7	01	03	2,02		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			239.264.940				246.442.888
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	5 Lembaga Masyarakat	7.264.940	DAU		100 %	7.482.888
7	01	03	2,01	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	115 Pokmas/Omas	184.270.000	DAU		100 %	189.798.100
7	01	03	2,01	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	115 Laporan	47.730.000	DAU		100 %	49.161.900

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KELURAHAN WURING**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01	04			KELURAHAN WURING			396.939.070					406.862.547	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			144.324.070				147.932.172	
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik			16.080.000				16.482.000	
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	12 Dokumen	16.080.000	DAU		100 %	16.482.000	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan			27.557.350				28.246.284	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	1 Paket	1.050.520	DAU		100 %	1.076.783	

7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	4 Paket	12.156.830	DAU		100 %	12.460.751
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	2 Paket	4.450.000	DAU		100 %	4.561.250
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	2 Paket	9.900.000	DAU		100 %	10.147.500
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84.509.440				86.622.176
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	12 Laporan	651.280	DAU		100 %	667.562
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	12 Laporan	10.471.080	DAU		100 %	10.732.857
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	12 Laporan	73.387.080	DAU		100 %	75.221.757
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16.177.280				16.581.712
7	01	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 Perizinannya	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	2 Unit	14.877.280	DAU		100 %	15.249.212

7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	3 Unit	1.300.000	DAU		100 %	1.332.500
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			28.000.000				28.700.000
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang Dilaksanakan			28.000.000				28.700.000
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	150 Laporan	28.000.000	DAU		100 %	28.700.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			224.615.000				230.230.375
7	01	03	2,02		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			224.615.000				230.230.375
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	15 Lembaga Masyarakat	7.415.000	DAU		100 %	7.600.375
7	01	03	2,01	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	35 Pokmas/Omas	217.200.000	DAU		100 %	222.630.000

BAB V PENUTUP

Renja Kecamatan ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Renja ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Alok Barat dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2024, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Renja ini akan dijabarkan setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 antara lain :

- a. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Alok Barat pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sikka;
- b. Penyusunan Renja Kecamatan Alok Barat ini berpedoman pada Renstra Perubahan Kecamatan Alok Barat Tahun 2018-2023, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Alok Barat;
- c. Penyusunan Renja Kecamatan Alok Barat ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Dokumen Renja Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Renja Kecamatan Alok Barat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Tahun 2024;
- b. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Sikka;

- c. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Tahun 2024.

1.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Dokumen Renja Kecamatan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Dokumen Renja Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Sikka.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka pada Tahun Anggaran 2024.

Wailiti, 10 Juni 2023

Camat Alok Barat,

DON LAURENZO U. N. DA SILVA, SE
NIP. 19720121 199903 1 007