



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN LIO TIMUR TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Pj. Bupati melalui Pj. Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- b. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Kecamatan Lio Timur Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026
5. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN LIO TIMUR TAHUN 2025.**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Lio Timur Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Kecamatan, adalah dokumen Perencanaan Kecamatan untuk 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Kecamatan tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas...

tugas dan fungsi Kecamatan Lio Timur yang disusun berpedoman kepada Renstra Kecamatan Lio Timur tahun 2025 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun 2025.

(3) Renja Kecamatan tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut :

- a. bab I Pendahuluan;
- b. bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu;
- c. bab III Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan;
- d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan;
- e. bab V Penutup.

Pasal 2

Isi dan uraian Renja Kecamatan Lio Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.

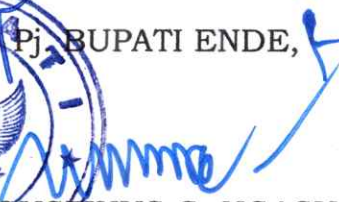
Pasal 3

Renja Kecamatan Lio Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman Kecamatan Lio Timur dalam menyusun RKA.

Pasal 4

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 13 November 2024


BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 14 November 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

EFREM DIAKON AINA
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 65

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala penyertaan-Nya, kami telah dianugerahkan rahmat yang berlimpah dalam upaya merangkum rangkaian Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lio Timur Tahun anggaran 2025.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lio Timur Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan strategis SKPD dalam hal ini Kecamatan Lio Timur dengan memprioritaskan rasionalitas kognifikasi terhadap pengejawantahan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Lio Timur ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas-tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap SKPD termasuk Kecamatan Lio Timur.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Lio Timur Tahun 2024 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende

Sekian dan terimakasih,

Watuneso, November 2024

PL. KAMAT LIO TIMUR,

ALFONS GAGI, S.TP
PEMBINA
NIP. 196710302000041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

DAFTAR LAMPIRAN v

BAB. I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN LIO TIMUR TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lio Timur

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Lio Timur 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lio Timur 29

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 31

2.3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... 31

2.3.2 Penentuan Isu – Isu Startegis 34

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 34

2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat 56

BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DANKEGIATAN..... 57

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 57

3.1.1 Tujuan Renja SKPD..... 57

3.1.2 Sasaran Renja SKPD 57

3.2 Program dan Kegiatan 58

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 88

4.1 Rencana Kerja 88

4.2 Pendanaan 88

BAB. V PENUTUP 89

5.1 CatatanPelaksanaan..... 89

5.1.1 Identifikasi skala kebutuhan 89

5.1.2 Letak Kecamatan..... 89

5.2 Kaidah – KaidahPelaksanaan..... 89

5.3 Rencana Tindak Lanjut 90

DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL	HALAMAN
2.1.1	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra, Program dan Anggran pada Tahun 2024	7
2.1.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende	11
2.2.1	Indikator Kinerja Kecamatan Lio Timur Yang Mengacu Pada Tujuan sasaran perubahan RPJMD (Perubahan Renstra 2019-2024)	28
2.2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lio Timur	30
2.4.1	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	36
3.1.2	Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lio Timur (Renstra 2025-2026)	58
3.3	Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	59

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	JUDUL	HALAMAN
1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	2

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPI RAN	JUDUL	HALAM AN
1.1	Surat Keputusan Bupati Ende Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lio Timur Tahun 2025	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Setelah proses Penyusunan Rancangan Awal Renja Setelah Forum OPD selanjutnya adalah Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Akhir Renja dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Lio Timur mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

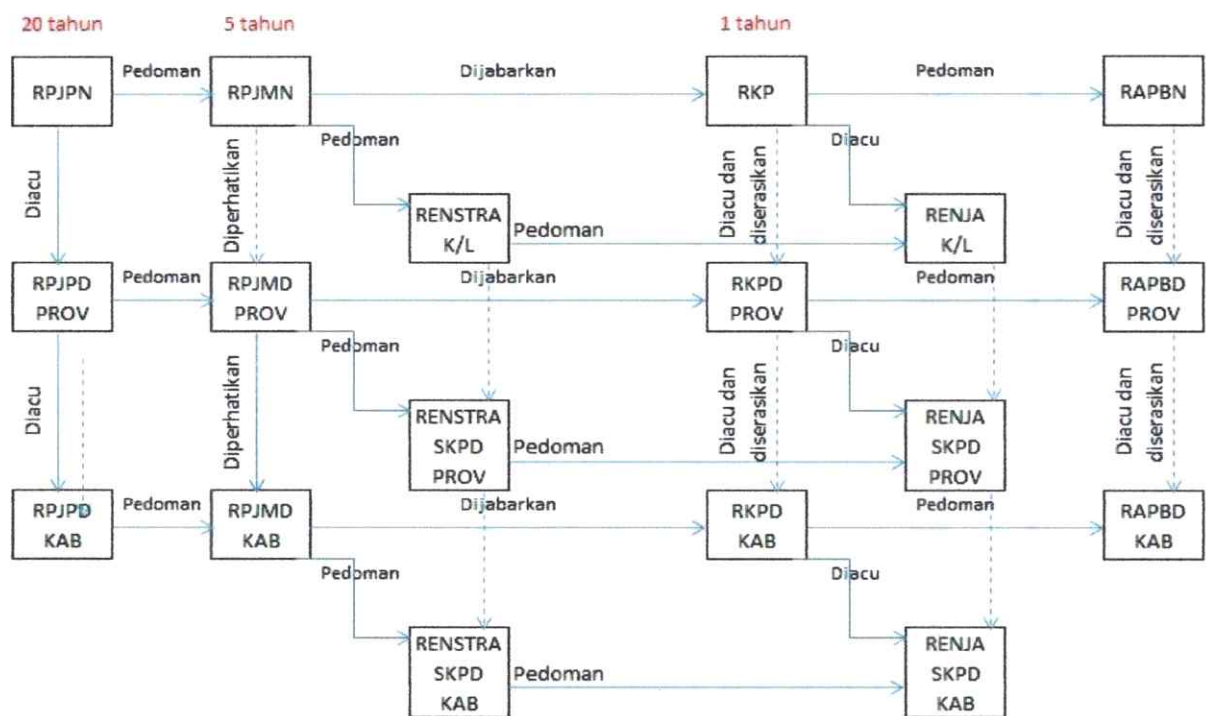
- a. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD).

- b. Renja merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
- c. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan OPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Renja Kecamatan Lio Timur Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Lio Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, 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 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024;
17. Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026
19. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Startegis Kecamatan Lio Timur Tahun 2025 - 2026;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Lio Timur Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Lio Timur untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lio Timur.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Lio Timur Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lio Timur selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-

masing program dan kegiatan Kecamatan Lio Timur Tahun 2025;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Lio Timur Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lio Timur Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Renja sebagai disusun menurut sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAANRENJA KECAMATAN LIO TIMUR

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lio Timur Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Lio Timur Tahun 2019 S/D 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lio Timur
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Lio Timur
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Dan Program Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Propinsi
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Lio Timur
- 3.3 Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN LIO TIMUR

- 4.1 Rencana Kerja
- 4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lio Timur Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berkenaan (2024) serta Capaian Renstra Kecamatan Lio Timur Tahun 2019 – 2024

Perangkat Daerah Kecamatan Lio Timur telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2023 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2024), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2019 – 2024. telah dilaksanakan dengan baik. Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Lio Timur yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan adalah :

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lio Timur sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel . 2.1.1 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra, Program dan Anggran pada Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Capaian kinerja	%	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	%
1	2	3		4	5	6	7	8	10	11	12
1	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	NILAI AKIP Kecamatan Lio Timur	B	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	67%	Rp 1.665.493.636	Rp 1.118.820.844,00	67%
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Kemandirian Desa:									
		1.Desasangat Tertinggal;	-			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	0%	Rp 7.010.000,00	Rp -	0%
		2.Desasangat Tertinggal;	7		0%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	0%	Rp 4.135.000,00	Rp -	0%
		3.Desasangat Berkembang;	5		0%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	0%	Rp 13.010.000,00	Rp -	0%
		4.Desasangat Maju	-								
2.2		Tingkat Kemajuan Kelurahan	90 %	0,00%	88 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	63%	Rp 224.994.500,00	Rp 141.000.000,00	63%
3		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lio Timur	B	0	0%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		99%	Rp 12.162.050	Rp 11.989.750,00	99%

Dari Tabel 2.1.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Lio Timur Tahun 2019-2024. Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Lio Timur di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lio Timur antara lain:

- 1 Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan terdapat 2 Program yakni:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% Realisasi 67 % dengan rincian 8 (delapan) kegiatan yang mencapai target, 1(satu) kegiatan yang belum mencapai target yakni kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada kegiatan ini pembayaran rekening air dan listrik sesuai dengan pemakaian maka ada sebagian anggaran yang dapat dilakukan efisiensi.
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan target 100 % Realisasi 63% dengan rincian 2 (dua) kegiatan yang mencapai target, 1(satu) kegiatan yang belum mencapai target yakni Kegiatan Pemberdayaan masih dalam prose kegiatan.
- 2 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; untuk semua Program dan kegiatan yang ada di Kantor Camat Lio Timur belum ada yang melebihi target pada tahun 2024.
- 3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Lio Timur. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Sesuai dengan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Lio Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Sangat Baik yaitu dengan nilai 97,50% - 100%.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 s/d Tahun 2024 telah disesuaikan dengan Perubahan Renstra Tahun 2019 – 2024 dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende Tanggal 30 Agustus 2022 secara mutatis mutandis mengacu kepada 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 Perangkat Daerah. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b pada Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini;

Perubahan Renstra Kecamatan Lio Timur dinilai urgen dengan pertimbangan:

- 1) Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024;
- 2) Perubahan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317

Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1. Pandemi Corona virus Disease 19 (Covid-19) sebagai kejadian luar biasa bencana nonalam di tatanan global

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan di Kecamatan Lio Timur telah menyesuaikan dengan Renstra Perubahan Untuk analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lio Timur disajikan pada Tabel 2.1.2 berikut Ini:

Tabel. 2.1.2 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
(Tahun Berjalan)
Perangkat Daerah : Kecamatan Lio Timur

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7 +9)	11=(10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE KECAMATAN YANG MELAKSANAKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persen	300 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Persen	300 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%

1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kinerja Perangkat Daerah									
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang tersedia (Perubahan Renstra 2019-2024, Renja Tahunan, Perubahan Renja Tahunan)	Dokumen	8	3	2	2	100%	3	8	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100%	1	3	100%

1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	5	1	1	100%	1	7	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	7	7	7	100%	7	21	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		300 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	640	308	24	24	100%	24	356	56%
7.01.01.2.02.03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7.01.01.2.02.04	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72	24	24	24	100%	24	72	100%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7.01.01.2.02	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	Laporan	18	6	6	6	100%	6	18	100%

1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
.07	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	300 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	2	1	1	100%	1	4	100%
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	26	24	1	1	100%	1	26	100%
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	24	8	8	8	100%	8	24	100%
7.01.01.2.03.05	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	8	8	8	100%	8	24	100%
7.01.01.2.03.06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Laporan	24	8	8	8	100%	8	24	100%

1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	SKPD	Milik Daerah pada SKPD									
7.01.01.2.03.07	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	8	8	8	100%	8	24	100%
7.01.01.2.03.08	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	300 %	100%	1	1	100%	1	300%	100%
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	5	5	5	100%	5	15	100%
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	5	5	5	100%	5	15	100%
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	264	88	88	88	100%	88	264	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	300 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
	Penyediaan	Jumlah	Paket					100%			100%

1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.06.01	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6	2	2	2		2	6	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	4	6	6	100%	6	16	100%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	2	2	2	100%	2	6	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	12	12	12	100%	12	36	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	6	2	2	2	100%	2	6	100%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	6	2	2	2	100%	2	6	100%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	72	24	24	24	100%	24	72	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	72	24	24	24	100%	24	72	100%

1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		SKPD									
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	6	2	2	2	100%	2	6	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persen	300 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	-	1	1	100%	1	2	200%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	-	-	-	0%	-	-	0%
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	1	-			0%		-	0%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	300 %	100	100	100	100%	100	300	10000%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	24	24	24	100%	24	72	100%

1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	Laporan	216	72	72	72	100%	72	216	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	108	36	36	36	100%	36	108	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	300 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	24	8	8	8	100%	8	24	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Aula Kantor Camat	Unit	3	1	2	2	100%	2	5	167%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KECAMATAN YANG MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN BAIK	Persen	300 %	1	100%	100%	100%	100%	300%	100%
7.01.02.2.0	Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Koordinasi	Persen	300 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%

1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
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	Laporan	48	0%	24	24	100%	24	48	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	300 %	4	100%	100%	100%	100%	600%	200%
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	12	4	4	4	100%	4	12	100%
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	Persen	300 %	1	100%	100%	100%	100%	300%	100%
	Koordinasi/Sinergi	Jumlah Dokumen	Dokumen					100%			100%

1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.02.2.03.01	dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		6	2	2	2		2	6	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Persen	300 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	300 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
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	Lembaga Kemasyarakatan	64	8	48	48	100%	48	104	163%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	300 %	100	100%	100%	100%	100%	10200%	3400%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi	Lembaga Kemasyarakatan	24	8	8	8	100%	8	24	100%

1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paket	10	2	4	4	100%	4	10	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	12	4	4	4	100%	4	12	100%
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	12	4	4	4	100%	4	12	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	300 %	204	100%	100%	100%	100%	20600%	6867%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	288	96	96	96	100%	96	288	100%
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	288	96	96	96	100%	96	288	100%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	36	12	12	12	100%	12	36	100%
	Koordinasi dan	Jumlah	Persen	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33%

1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03.2.05 5	Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		%							
7.01.03.2.05 .01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	30	10	10	10	100%	10	30	100%
7.01.03.2.05 .02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	12	4	4	4	100%	4	12	100%
7.01.03.2.05 .03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	12	4	4	4	100%	4	12	100%
7.01.03.2.05 .04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	6	2	2	2	100%	2	6	100%
		Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan	Dokumen	12	4	4	4	100%	4	12	100%

1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan									
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROSENTASE KECAMATAN PELAKSANANYA PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	300 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	300 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
7.01.04.2.01 .01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	2	2	2	100%	2	6	100%
7.01.04.2.01 .02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7.01.04.2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Persen	300 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%

1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kepala Daerah									
7.01.04.2.02 .01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	39	13	13	13	100%	13	39	100%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KECAMATAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DENGAN BAIK	Persen	300 %	22	22	22	100%	22	66	2200%
7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	300 %	22	22	22	100%	22	66	2200%
7.01.05.2.01 .01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Orang	15	5	5	5	100%	5	15	100%

1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	39	13	13	13	100%	13	39	100%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	4	4	4	100%	4	12	100%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MENETAPKAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TEPAT WAKTU	Persen	300	100	100	100	100	100	30000%	100%
		PERSENTASE DESA YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN TEPAT WAKTU	Persen	300	100	100	100	100	100	30000%	100%
		PERSENTASE	Persen								100%

1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		PENYERAPAN DANA DESA TEPAT WAKTU		300	100	100	100	100	100	300	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	300	100	100	100	100	100	30000%	1
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	108	36	36	36	100%	36	108	100%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	144	48	48	48	100%	48	144	100%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	36	12	12	12	100%	12	36	100%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	36	12	12	12	100%	12	36	100%

1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	36	12	12	12	100%	12	36	100%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	36	12	12	12	100%	12	36	100%
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	36	12	12	12	100%	12	36	100%
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	72	24	24	24	100%	24	72	100%
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas	Dokumen	72	24	24	24	100%	24	72	100%

1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Desa									
7.01.06.2.01 .17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	48	12	12	12	100%	12	36	75%
				-							

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lio Timur
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Urusan wajib yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Lio Timur berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKP yang ditunjukkan dengan indikator kinerja pada Tabel 2.2.1 berikut ini :

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Kecamatan Lio Timur Yang Mengacu Pada Tujuan sasaran perubahan RPJMD (Perubahan Renstra 2019-2024)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Nilai AKIP	Nilai	CC	CC	B	B	B
3.	Niai LPPD	Nilai	2,8458	2,8458	2,958	2,958	2,958

Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lio Timur
Kabupaten Ende

NO	Indikator	SPM/ stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun			Tahun		Tahun		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik			100%	100%	-	68,44%	67%	-	-	
2	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik			100%	100%	-	50%	63%	-	-	
3	Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat			100%	100%	-	50%	0%	-	-	
4	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik			100%	100%	-	84,16%	0%	-	-	
5	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu			100%	100%	-	50%	0%	-	-	
	Persentase Desa yang menyampaikan laporan tepat waktu			100%	100%	-	100,00%	0%	-	-	
6	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektifdan efisien selama 1tahun			100%	100%	-	98,05%	99%	-	-	

2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lio Timur

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tentu Kecamatan Lio Timur menghadapi permasalahan baik internal maupun eksternal. Namun permasalahan-permasalahan tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan di Kecamatan Lio Timur.

Tantangan paling nyata yang dihadapi adalah pesatnya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang diringi dengan pesatnya dinamika pembangunan daerah. Dalam menghadapi tantangan tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Ende agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende adalah:

- a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
- b. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencana, pengelola anggaran/ pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
- c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
- d. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara maksimal;
- e. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan;

- f. Adanya migrasi tenaga kerja produktif dari sektor pertanian bergeser ke sektor industri sehingga banyak tenaga kerja muda produktif cenderung meninggalkan Desa untuk bekerja di kota.
- g. Kurangnya pemanfaatan SDA sebagai obyek wisata dengan menjaga kelestarian lingkungan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (ancaman).

Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2026 Kecamatan Lio Timur memiliki 1 (satu) tujuan Renstra yaitu Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien di lingkup Kecamatan. Dari tujuan tersebut dapat dianalisis dengan metode SWOT sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pemerintahan di lingkup kecamatan.

1. Lingkungan Internal

- **Kekuatan (S)**

- a) Memiliki perencanaan dan visi misi pembangunan jangka pendek dan jangka panjang yang terstruktur dengan baik dan luas
- b) Partisipasi warga yang baik
- c) Keterbukaan informasi di Kecamatan Lio Timur
- d) Pertanggungjawaban pemerintahan kecamatan yang jelas
- e) Tingginya orientasi terhadap tujuan bersama

- **Kelemahan (W):**

- a) Kepekaan penyelenggara pemeritah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali masih kurang.
- b) Kurangnya jumlah aparatur Kecamatan maupun desa baik dalam segi kuantitas maupun kualitas sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan publik secara optimal.

2. Lingkungan Eksternal

- **Peluang (O):**

- a) Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.

- **Ancaman (T)**

- a) Masih rendahnya upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkup kecamatan

1. Lingkungan Internal

- **Kekuatan (S):**

- a) Komitmen yang tinggi dari Camat dan Aparatur pemerintahan lainnya.
- b) Adanya pengaturan tugas dan fungsi kecamatan secara tegas dalam Peraturan Bupati.
- c) Upaya peningkatan perlengkapan Kantor Kecamatan terus ditingkatkan.
- d) Teknologi informasi yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan.

- **Kelemahan (W):**

- a) Keberadaan SDM Kecamatan yang dinilai kurang secara kuantitas.
- b) Belum optimalnya kualitas SDM.
- c) Budaya kinerja yang belum optimal di level pelaksana

2. Lingkungan Eksternal

- **Peluang (O):**

- a) Dukungan regulasi/kebijakan di tingkat Nasional, provinsi maupun daerah yang terus mendorong kecamatan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
- b) Harmonisasi kinerja antar lintas sektor.
- c) Besarnya potensi desa yang bisa dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di wilayah kecamatan.
- d) Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam bentuk kritik dan saran masyarakat dan ide-ide inovatif kecamatan dan desa dalam rangka meningkatkan pelayanan.

- **Ancaman (T)**

- a) Perkembangan globalisasi dan pelayanan publik yang mengharuskan penggunaan teknologi informasi.
- b) Mobilitas masyarakat yang tinggi mendorong munculnya berbagai permasalahan kependudukan.

- c) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan terus mengemuka.

2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Daerah. Isu Strategis dapat dikatakan sebuah perkembangan ke depan baik yang terjadi di dalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap Pembangunan Daerah untuk memenuhi tujuannya. Isu Strategis, itu tidak selalu identik dengan masalah atau bermuatan/bernuansa negatif. Isu Strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat dari organisasi.

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa mendatang terhadap daerah tersebut.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kalidawir dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik adalah:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran dimana kebutuhan akan selalu lebih besar dari pada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki sehingga dilakukan seleksi terhadap pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berdasarkan pertimbangan program pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten/ kota

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif ,efisien, dan tepat sasaran. Rencana Program kegiatan Pemerintah Kecamatan Lio Timur Tahun 2025 Rencana Awal Renja dan Rencana Akhir Renja Mengalami Perubahan Program, Kegiatan, sub Kegiatan dan Pagu Anggaran. Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Kantor Camat Lio Timur.

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan pertama – tama atas pertimbangan kondisi riil, kebutuhan organisasi serta bertujuan meningkatkan daya dukung terhadap pelaksanaan tupoksi kecamatan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal SKPD, termasuk dalam hal penganggaran.

Gambaran mengenai Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat di uraikan pada Tabel 2.4.1

**Tabel. 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende Kecamatan Lio Timur**

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN LIO TIMUR			1.856.912.930,00	KECAMATAN LIO TIMUR			1.873.928.230,00	
UNSUR KEWILAYAHAN			1.856.912.930,00	UNSUR KEWILAYAHAN			1.873.928.230,00	
KECAMATAN			1.856.912.930,00	KECAMATAN			1.873.928.230,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Camat Lio Timur	<i>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun</i>	1.773.882.230,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Camat Lio Timur	<i>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun</i>	1.786.322.230,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Lio Timur	<i>Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	17.600.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Lio Timur	<i>Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	17.600.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4.400.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4.400.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1.100.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1.100.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1.100.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1.100.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1.100.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1.100.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.100.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.100.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.400.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.400.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.400.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.400.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.550.450.281,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.550.450.281,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.540.880.281,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.540.880.281,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.200.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2.200.000,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.200.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.200.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.310.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.310.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	2.860.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	2.860.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.899.600,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.899.600,00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.099.600,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.099.600,00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.200.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.200.000,00	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.100.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.100.000,00	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.100.000,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.100.000,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.100.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.100.000,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.200.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.200.000,00	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.100.000,00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.100.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.603.750,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.603.750,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.200.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.200.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.203.750,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.203.750,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.200.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.200.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.750.100,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.190.100,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.362.700,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.362.700,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.996.900,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.996.900,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.410.700,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.410.700,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.491.800,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.491.800,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.760.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.760.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1.100.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1.100.000,00	
Penyediaan Bahan/Material	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.200.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.200.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.038.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.038.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.390.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.830.000,00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.235.800,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.235.800,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	30.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	30.000.000,00	
Pengadaan Mebel	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.395.800,00	Pengadaan Mebel	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.395.800,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.840.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.840.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.631.789,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.631.789,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.092.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.092.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14.139.789,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14.139.789,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.400.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.400.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>yang Disediakan</i>				<i>yang Disediakan</i>		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Lio Timur	<i>Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah</i>	17.710.910,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Lio Timur	<i>Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah</i>	17.710.910,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	16.540.910,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	16.540.910,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1.170.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1.170.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Lio Timur	<i>Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik</i>	26.212.700,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Lio Timur	<i>Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik</i>	31.688.000,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Lio Timur	<i>Porsentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	12.162.500,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Lio Timur	<i>Porsentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	16.052.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	12.162.500,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	16.052.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kantor Camat Lio Timur	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat</i>	5.000.200,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kantor Camat Lio Timur	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat</i>	5.086.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Daerah yang Ada di Kecamatan</i>				<i>Daerah yang Ada di Kecamatan</i>		
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	5.000.200,00	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	5.086.000,00	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kantor Camat Lio Timur	<i>Porsentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan</i>	4.500.000,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kantor Camat Lio Timur	<i>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Porsentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan</i>	4.500.000,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	4.500.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	4.500.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kantor Camat Lio Timur	<i>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	4.550.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kantor Camat Lio Timur	<i>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	6.050.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>	4.550.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>	6.050.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Camat Lio Timur	<i>Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik</i>	24.300.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Camat Lio Timur	<i>Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik</i>	24.300.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Lio Timur	<i>Prosentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	12.600.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Lio Timur	<i>Prosentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	12.600.000,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	12.600.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	12.600.000,00	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Lio Timur	<i>Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	7.200.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Lio Timur	<i>Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	7.200.000,00	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>	2.200.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>	2.200.000,00	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	2.200.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	2.200.000,00	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	2.800.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	2.800.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kantor Camat Lio Timur	<i>Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	4.500.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kantor Camat Lio Timur	<i>Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	4.500.000,00	
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan</i>	4.500.000,00	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat Lio Timur	<i>Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan</i>	4.500.000,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kantor Camat Lio Timur	<i>Prosentase Kecamatan Pelaksananya Program Koordinasi Ketentraman Dan</i>	10.468.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kantor Camat Lio Timur	<i>Prosentase Kecamatan Pelaksananya Program Koordinasi Ketentraman Dan</i>	9.568.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ketertiban Umum				Ketertiban Umum		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Lio Timur	Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.268.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Lio Timur	Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.268.000,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.968.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.968.000,00	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.300.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.300.000,00	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.200.000,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.300.000,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.200.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.300.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Camat Lio Timur	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	7.050.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Camat Lio Timur	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	7.050.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.050.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Camat Lio Timur	Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.050.000,00	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.970.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.970.000,00	
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.100.000,00	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.100.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.980.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.980.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kantor Camat Lio Timur	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	15.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kantor Camat Lio Timur	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	15.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Lio Timur	Porsentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Lio Timur	Porsentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000,00	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.500.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.500.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.500.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.500.000,00	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.500.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.500.000,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.500.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.500.000,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.500.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.500.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.500.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.500.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dengan Pembangunan Desa		Desa		dengan Pembangunan Desa		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000,00	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1.500.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1.500.000,00	
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.500.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.500.000,00	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.500.000,00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kantor Camat Lio Timur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.500.000,00	
KELURAHAN WATUNESO			331.727.343,00	KELURAHAN WATUNESO			331.733.760,00	
UNSUR KEWILAYAHAN			331.727.343,00	UNSUR KEWILAYAHAN			331.733.760,00	
KECAMATAN			331.727.343,00	KECAMATAN			331.733.760,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Lurah Watuneso	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	104.759.743,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Lurah Watuneso	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	104.766.160,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Lurah Watuneso	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.481.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Lurah Watuneso	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.481.000,00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Kantor Lurah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	1.081.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Kantor Lurah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	1.081.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Daerah SKPD	Watuneso	Daerah SKPD		Daerah SKPD	Watuneso	Daerah SKPD		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.100.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.100.000,00	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.100.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.100.000,00	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000,00	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.200.000,00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.200.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Lurah Watuneso	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.740.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Lurah Watuneso	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.746.917,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.197.200,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.197.200,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.275.300,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.275.300,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.160.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.160.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.068.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.074.417,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.320.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.320.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	950.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	950.000,00	
Penyediaan Bahan/Material	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.200.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.200.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.970.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.970.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.500.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.500.000,00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.100.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.100.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Lurah Watuneso	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.235.800,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Lurah Watuneso	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.235.800,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	30.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	30.000.000,00	
Pengadaan Mebel	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.395.800,00	Pengadaan Mebel	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.395.800,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.840.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.840.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Lurah Watuneso	<i>Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	4.789.443,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Lurah Watuneso	<i>Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	4.789.443,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	546.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	546.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3.193.443,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3.193.443,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1.050.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1.050.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Lurah Watuneso	<i>Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	6.513.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Lurah Watuneso	<i>Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	6.513.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	5.435.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	5.435.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1.078.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1.078.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Lurah Watuneso	<i>Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik</i>	5.942.600,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Lurah Watuneso	<i>Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik</i>	5.942.600,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Lurah Watuneso	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1.980.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Lurah Watuneso	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1.980.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan</i>	1.980.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan</i>	1.980.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		<i>Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		<i>Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kantor Lurah Watuneso	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	1.973.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kantor Lurah Watuneso	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	1.973.000,00	
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	1.973.000,00	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	1.973.000,00	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kantor Lurah Watuneso	<i>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan</i> <i>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan</i>	990.000,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kantor Lurah Watuneso	<i>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan</i> <i>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan</i>	990.000,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	990.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	990.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kantor Lurah Watuneso	<i>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	999.600,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kantor Lurah Watuneso	<i>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	999.600,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	999.600,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	999.600,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Lurah Watuneso	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	208.810.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Lurah Watuneso	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	208.810.000,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan	155.400.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan	155.400.000,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.000.000,00	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130.000.000,00	
Evaluasi Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5.400.000,00	Evaluasi Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5.400.000,00	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kantor Lurah Watuneso	Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	43.530.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kantor Lurah Watuneso	Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	43.530.000,00	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36.900.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36.900.000,00	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.250.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.250.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.380.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.380.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kantor Lurah Watuneso	Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	9.880.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kantor Lurah Watuneso	Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	9.880.000,00	
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4.380.000,00	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4.380.000,00	
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2.000.000,00	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2.000.000,00	
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2.000.000,00	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2.000.000,00	
Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1.500.000,00	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1.500.000,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kantor Lurah Watuneso	-	4.355.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kantor Lurah Watuneso	-	4.355.000,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Lurah Watuneso	-	4.355.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Lurah Watuneso	-	4.355.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.430.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.430.000,00	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.925.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.925.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Lurah Watuneso	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	7.860.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Lurah Watuneso	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	7.860.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Lurah Watuneso	Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.860.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Lurah Watuneso	Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.860.000,00	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.860.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kantor Lurah Watuneso	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.860.000,00	

RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	3.000.000,00	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Kantor Lurah Watuneso	<i>Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	3.000.000,00	

2.4 Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Lio Timur. Namun dalam proses ini Kecamatan Lio Timur mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Lio Timur terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam Rencana Kerja adalah melalui mekanisme Musrenbang yang diawali dari musrenbang Desa dan Kelurahan, musrenbang kecamatan hingga di forum OPD. Secara keseluruhan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, dari LSM, maupun dari pokok-pokok pikiran wakil rakyat di DPRD semuanya telah diakomodir oleh OPD Dinas Teknis.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 111 menyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sudah tidak mencantumkan lagi visi dan misi, sehingga pada Renstra tahun 2025 – 2026 tidak lagi mencantumkan visi dan misi, hanya menyampaikan tujuan dan sasaran.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2025 – 2026 ke depan.

Keselarasan hubungan antara isu strategis Kabupaten Ende, tujuan dan sasaran serta indikator RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini:

3.1.1 Tujuan Renja SKPD

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu jangka waktu menengah. Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Lio Timur tahun 2019-2024 mengalami perubahan yaitu menjadi **“Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien”**. Tujuan tersebut akan diukur melalui 3 indikator kinerja tujuan, yaitu 1. Opini BPK, 2. Nilai AKIP dan 3. Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3.1.2 Sasaran Renja SKPD

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Lio Timur menetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi, 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Baik. Berikut ini diuraikan tujuan dan sasaran beserta indikatornya sebagai bentuk alat ukur dalam pencapaiannya Pada Tabel 3.1.2

Tabel 3.1.2

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lio Timur
(Renstra 2025 - 2026)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien		1. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
			2. Nilai AKIP	Nilai	B (60,21)	B (61,42)	B (62,23)
			3. Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	2,4	2,55	2,6
		1. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Kecamatan Lio Timur	Nilai	B (60,21)	B (61,42)	B (62,23)
		2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lio Timur	Nilai	B	B	B
		Desa/Kelurahan	Tingkat Kemajuan Kelurahan Watuneso	Persen	90%	90%	90%

3.2 Program dan Kegiatan

Program perangkat daerah Kabupaten Ende periode tahun 2025 sampai dengan 2026 telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Program perangkat daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Program dan kegiatan Kecamatan Lio Timur Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025.

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RENJA Kecamatan Lio Timur Tahun Anggaran 2025 yakni menyelenggarakan 6 (enam) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan, dan 63 (enam puluh tiga) Sub Bagian untuk dilaksanakan pada tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada tabel 3.3

Tabel. 3.3. Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
		KECAMATAN LIO TIMUR				1.873.928.230 ,00			1.597.713.123.50 9,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.873.928.230 ,00			1.597.713.123.50 9,00	
	7.01	KECAMATAN				1.873.928.230 ,00			1.597.713.123.50 9,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun</i>	100 %	100 %	1.786.322.230 ,00		100 %	1.597.615.623.50 9,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Indeks Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %	17.600.00 0 Rp	17.600.000,00	ASN Kantor Camat Lio Timur	100 %	19.360.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	3 Dokumen	4.400.000,00	ASN Kantor Camat Lio Timur	4 Dokumen	4.840.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	ASN Kantor Camat Lio Timur	1 Dokumen	1.210.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	ASN Kantor Camat Lio Timur	1 Dokumen	1.210.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
			RKA-SKPD							
	7.01.01.2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	ASN Kantor Camat Lio Timur	1 Dokumen	1.210.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	ASN Kantor Camat Lio Timur	1 Dokumen	1.210.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.01.0 006	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	4 Laporan	5 Laporan	4.400.000,00	ASN Kantor Camat Lio Timur	4 Laporan	4.840.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7 Laporan	4.400.000,00	ASN Kantor Camat Lio Timur	4 Laporan	4.840.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Indeks Pelayanan Administrasi	100 %	1.591.141. 99	1.550.450.281, 00	ASN Kantor	100 %	1.597.398.236.597, 00	KECAMATA N LIO

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
		Daerah	<i>Keuangan Perangkat Daerah</i>		0 Rp		Camat Lio Timur			TIMUR
	7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	1.540.880.281,00	ASN Kantor Camat Lio Timur	24 Orang/bulan	1.597.387.709.597,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	4 Dokumen	24 Dokumen	2.200.000,00	ASN Kantor Camat Lio Timur	4 Dokumen	2.420.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00	ASN Kantor Camat Lio Timur	1 Dokumen	2.420.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	4 Laporan	6 Laporan	2.310.000,00	ASN Kantor Camat Lio Timur	4 Laporan	2.541.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	4 Laporan	1 Laporan	2.860.000,00	ASN Kantor Camat Lio Timur	4 Laporan	3.146.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 %	16.500.000 Rp	8.899.600,00	Kantor Camat Lio Timur	100 %	8.800.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
	7.01.01.2.03.0 001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.099.600,00	Kantor Camat Lio Timur	1 Dokumen	1.100.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.03.0 002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00	Kantor Camat Lio Timur	1 Dokumen	2.200.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.03.0 003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.100.000,00	Kantor Camat Lio Timur	4 Laporan	1.100.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.03.0 004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	Kantor Camat Lio Timur	4 Laporan	1.100.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.03.0 005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4 Laporan	1.100.000,00	Kantor Camat Lio Timur	12 Laporan	1.100.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.03.0 006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.200.000,00	Kantor Camat Lio Timur	4 Laporan	1.100.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.03.0 007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	Kantor Camat Lio Timur	1 Dokumen	1.100.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	6.600.000 Rp	6.603.750,00	-	100 %	7.260.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen	88 Dokumen	2.200.000,00	-	8 Dokumen	2.420.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	2.203.750,00	-	5 Orang	2.420.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	2.200.000,00	-	5 Orang	2.420.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	105.160.000 Rp	100.190.100,00	Kantor Camat Lio Timur	100 %	77.533.500,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.362.700,00	Kantor Camat Lio Timur	1 Paket	3.300.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	10.996.900,00	Kantor Camat Lio Timur	1 Paket	12.100.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1 Paket	1 Paket	4.410.700,00	Kantor Camat Lio Timur	1 Paket	4.840.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
			<i>Disediakan</i>							
	7.01.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	5.491.800,00	Kantor Camat Lio Timur	1 Paket	6.050.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	1.760.000,00	Kantor Camat Lio Timur	1 Paket	1.936.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	Kantor Camat Lio Timur	1 Dokumen	1.573.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.06.0 007	Penyediaan Bahan/Material	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	2.200.000,00	Kantor Camat Lio Timur	1 Paket	2.420.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	12 Laporan	7.038.000,00	Kantor Camat Lio Timur	12 Laporan	7.744.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	61.830.000,00	Kantor Camat Lio Timur	12 Laporan	36.300.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	Kantor Camat Lio Timur	2 Dokumen	1.270.500,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah</i>	100 %	76.600.00 0 Rp	37.235.800,00	-	100 %	42.239.412,00	KECAMATA N LIO TIMUR

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
			Daerah.							
	7.01.01.2.07.0 001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	-	1 Unit	34.319.412,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.07.0 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2.395.800,00	-	2 Unit	2.420.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.07.0 009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	4.840.000,00	-	2 Unit	5.500.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	56.760.00 0 Rp	47.631.789,00	Kantor Camat Lio Timur	100 %	41.624.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.092.000,00	Kantor Camat Lio Timur	12 Laporan	1.210.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	14.139.789,00	Kantor Camat Lio Timur	36 Laporan	1.210.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36 Laporan	32.400.000,00	Kantor Camat Lio Timur	12 Laporan	39.204.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 %	25.300.00 0 Rp	17.710.910,00	Kantor Camat Lio Timur	100 %	20.570.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	4 Unit	4 Unit	16.540.910,00	Kantor Camat Lio Timur	4 Unit	18.150.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.01.2.09.0 010	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi</i>	1 Unit	1 Unit	1.170.000,00	Kantor Camat Lio Timur	1 Unit	2.420.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik</i>	100 % 100 %	100 % 100 %	31.688.000,00		100 % 100 %	27.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Porsentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di</i>	12.420.00 0 Rp 100 %	100% Rp	16.052.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	12.200.00 0 Rp 100 %	10.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
			<i>Tingkat Kecamatan</i>							
	7.01.02.2.01.0 001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	2 Laporan	2 Laporan	16.052.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	2 Laporan	10.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	9.800.000 R p 100 %	7.000.000 Rp	5.086.000,00	Kantor Camat Lio Timur	9.800.000 R p 100 %	7.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.02.2.02.0 001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	5.086.000,00	Kantor Camat Lio Timur	4 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Porsentase</i>	100 % 6.500.000 R p	5.500.000 Rp 6.500.000 Rp	4.500.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	100 % 6.500.000 R p	5.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
			<i>Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan</i>							
	7.01.02.2.03.0 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	4.500.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	2 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	6.500.000 R p	5.500.000 Rp	6.050.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	6.500.000 R p	5.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.02.2.04.0 001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>		2 Dokumen	6.050.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan		5.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik</i>	100 %	100 %	24.300.000,00		100 %	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Prosentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	100 % 12.900.000 Rp	9.000.000 Rp	12.600.000,00	12 Desa 1 Kelurahan	100 % 12.900.000 Rp	12.900.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.03.2.01.0 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	26 Lembaga Kemasyarakatan	26 Lembaga Kemasyarakatan	12.600.000,00	12 Desa 1 Kelurahan	26 Lembaga Kemasyarakatan	12.900.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	56.510.000 Rp 100 %	54.200.000 Rp	7.200.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	55.100.000 Rp 100 %	7.260.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.03.2.03.0 001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>	26 Lembaga Kemasyarakatan	26 Lembaga Kemasyarakatan	2.200.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	26 Lembaga Kemasyarakatan	2.420.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.03.2.03.0 002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	26 Lembaga Kemasyarakatan	26 Lembaga Kemasyarakatan	2.200.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	26 Lembaga Kemasyarakatan	2.420.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.03.2.03.0 004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	12 Laporan	12 Laporan	2.800.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	12 Laporan	2.420.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.148.000 0 Rp 100 %	15.300.000 0 Rp 45.400.000 0 Rp	4.500.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	16.180.000 0 Rp 100 %	4.840.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.03.2.05.001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4 Dokumen	10 Dokumen	4.500.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	4 Dokumen	4.840.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kecamatan Pelaksanaanya Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	9.568.000,00		100 %	15.500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.000.000 0 Rp 100 %	12.800.000 0 Rp	8.268.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	16.000.000 0 Rp 100 %	11.500.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.04.2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	2 Laporan	2 Laporan	4.968.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	2 Laporan	6.500.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
			di Wilayah Kecamatan							
	7.01.04.2.01.0 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	3.300.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 % 4.000.000 Rp	2.200.000 Rp	1.300.000,00	ASN Kantor Camat Lio Timur	100 % 4.000.000 Rp	4.000.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR
	7.01.04.2.02.0 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	13 Laporan	1.300.000,00	ASN Kantor Camat Lio Timur	12 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN LIO TIMUR

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100 % 100 %	100 % 100 %	7.050.000,00		100 % 100 %	10.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	20.000.00 0 Rp 100 %	15.000.00 0 Rp	7.050.000,00	Kantor Camat Lio Timur	20.000.00 0 Rp 100 %	10.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.05.2.01.0 001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian</i>	5 Orang	5 Orang	2.970.000,00	Kantor Camat Lio Timur	5 Orang	3.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
		Kesatuan Republik Indonesia	<i>Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>							
	7.01.05.2.01.0 005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan</i>	12 Laporan	12 Laporan	2.100.000,00	Kantor Camat Lio Timur	12 Laporan	5.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.05.2.01.0 008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	1.980.000,00	Kantor Camat Lio Timur	12 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
6,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu</i>	100 %	100 %	15.000.000,00		100 %	20.000.000,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Porsentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	20.000.00 0 Rp 100 %	15.000.00 0 Rp	15.000.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	20.000.00 0 Rp 100 %	20.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.06.2.01.0 001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	4 Dokumen	36 Dokumen	1.500.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	4 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.06.2.01.0 002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	12 Dokumen	36 Dokumen	1.500.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	12 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.06.2.01.0 003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	12 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.06.2.01.0 005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	12 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.06.2.01.0 007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	12 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
		Desa	Badan Permasyarakatan Desa							
	7.01.06.2.01.0 009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	12 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.06.2.01.0 012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	12 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.06.2.01.0 013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12 Dokumen	24 Dokumen	1.500.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	12 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.06.2.01.0 015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	24 Dokumen	24 Dokumen	1.500.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan	24 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
	7.01.06.2.01.0 017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		12 Laporan	1.500.000,00	12 Desa dan 1 Kelurahan		2.000.000,00	KECAMATA N LIO TIMUR
		KELURAHAN WATUNESO				331.733.760,0 0			336.216.500,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				331.733.760,0 0			336.216.500,00	
	7.01	KECAMATAN				331.733.760,0 0			336.216.500,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun</i>	100 %	100 %	104.766.160,0 0		100 %	112.274.500,00	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 %	16.500.00 0 Rp	7.481.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	100 %	8.470.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.03.0 001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1.081.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	1 Dokumen	1.210.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.03.0 002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	1 Dokumen	1.210.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.03.0 003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	4 Laporan	4 Laporan	1.100.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	4 Laporan	1.210.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.03.0 004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	4 Laporan	1.210.000,00	KELURAHAN WATUNESO

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
	7.01.01.2.03.0 005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	12 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	12 Laporan	1.210.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.03.0 006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	4 Laporan	1.210.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.03.0 007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	1 Dokumen	1.210.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	105.160.0 00 Rp	48.746.917,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	100 %	37.812.500,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	2.197.200,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	1 Paket	2.420.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	3 Paket	3.275.300,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	1 Paket	3.630.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	2.160.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	1 Paket	2.420.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	7.074.417,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	1 Paket	2.420.000,00	KELURAHAN WATUNESO

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.320.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	1 Paket	1.452.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	950.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	1 Dokumen	1.210.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.06.0 007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.200.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	1 Paket	2.420.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	11.970.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	12 Laporan	2.420.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	16.500.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	12 Laporan	18.150.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.100.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	2 Dokumen	1.270.500,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	100 %	76.600.00 0 Rp	37.235.800,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	100 %	37.920.000,00	KELURAHAN WATUNESO

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0 001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	1 Unit	30.000.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.07.0 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2.395.800,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	2 Unit	2.420.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.07.0 009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	4.840.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	2 Unit	5.500.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	56.760.00 0 Rp	4.789.443,00	-	100 %	20.812.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	546.000,00	-	12 Laporan	605.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	3.193.443,00	-	36 Laporan	605.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36 Laporan	1.050.000,00	-	12 Laporan	19.602.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada	100 %	25.300.00 0 Rp	6.513.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	100 %	7.260.000,00	KELURAHAN WATUNESO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
			<i>Perangkat Daerah</i>							
	7.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	4 Unit	4 Unit	5.435.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	4 Unit	6.050.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	1.078.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	1 Unit	1.210.000,00	KELURAHAN WATUNESO
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik</i>	100 %	100 %	5.942.600,00		100 %	8.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	12.420.000 Rp 100 %	12.000.000 Rp	1.980.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	12.200.000 Rp 100 %	2.200.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat</i>	2 Laporan	2 Laporan	1.980.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	2 Laporan	2.200.000,00	KELURAHAN WATUNESO

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
			<i>Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	9.800.000 Rp 100 %	7.000.000 Rp	1.973.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	9.800.000 Rp 100 %	2.800.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.02.2.02.001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	1.973.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	4 Dokumen	2.800.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan</i>	100 % 6.500.000 Rp p	5.500.000 Rp 6.500.000 Rp	990.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	100 % 6.500.000 Rp p	1.500.000,00	KELURAHAN WATUNESO

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
	7.01.02.2.03.0 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	990.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	2 Dokumen	1.500.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	6.500.000 Rp	5.500.000 Rp	999.600,00	-	6.500.000 Rp	1.500.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.02.2.04.0 001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>		2 Dokumen	999.600,00	-		1.500.000,00	KELURAHAN WATUNESO
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik</i>	100 %	100 %	208.810.000,0 0		100 %	201.442.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan</i>	141.425.0 00 Rp 100 %	141.500.0 00 Rp	155.400.000,00	-	140.820.0 00 Rp 100 %	142.820.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.03.2.02.0 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan</i>	5 Lembaga K emasyarak at an	5 Lembaga K emasyarak at an	10.000.000,00	-	5 Lembaga K emasyarak at an	10.000.000,00	KELURAHAN WATUNESO

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
		Kelurahan	<i>Pembangunan di Kelurahan</i>							
	7.01.03.2.02.0 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	-	2 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.03.2.02.0 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	130.000.000,00	-	5 Pokmas / Ormas	116.770.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.03.2.02.0 004	Evaluasi Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	4 Laporan	4 Laporan	5.400.000,00	-	4 Laporan	6.050.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	56.510.00 0 Rp 100 %	54.200.00 0 Rp	43.530.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	55.100.00 0 Rp 100 %	48.282.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.03.2.03.0 001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>	26 Lembaga Kemasyara k atan	26 Lembaga Kemasyara k atan	36.900.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	26 Lembaga Kemasyara k atan	41.000.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.03.2.03.0 002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	26 Lembaga Kemasyara k atan	26 Lembaga Kemasyara k atan	2.250.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	26 Lembaga Kemasyara k atan	2.420.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.03.2.03.0 004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi</i>	12 Laporan	12 Laporan	4.380.000,00	ASN Kantor Lurah Watuneso	12 Laporan	4.862.000,00	KELURAHAN WATUNESO

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
			Masyarakat							
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	17.148.000 Rp 100 %	45.400.000 Rp 15.300.000 Rp	9.880.000,00	-	16.180.000 Rp 100 %	10.340.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.03.2.05.001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4 Dokumen	10 Dokumen	4.380.000,00	-	4 Dokumen	4.840.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.03.2.05.002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	-	4 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.03.2.05.003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	-	4 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.03.2.05.004	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4 Dokumen	4 Dokumen	1.500.000,00	-	4 Dokumen	1.500.000,00	KELURAHAN WATUNESO

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	4.355.000,00		-	4.500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	16.000.00 0 Rp 100 %	-	4.355.000,00	-	16.000.00 0 Rp 100 %	4.500.000,00	KELURAHA N WATUNESO
	7.01.04.2.01.0 001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	2 Laporan	2.430.000,00	-	2 Laporan	2.500.000,00	KELURAHA N WATUNESO
	7.01.04.2.01.0 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	1 Laporan	1 Laporan	1.925.000,00	-	1 Laporan	2.000.000,00	KELURAHA N WATUNESO
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100 %	100 %	7.860.000,00		100 %	10.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan</i>	20.000.00 0 Rp 100 %	15.000.00 0 Rp	7.860.000,00	-	20.000.00 0 Rp 100 %	10.000.000,00	KELURAHA N WATUNESO

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17
			<i>Kepala Daerah</i>							
	7.01.05.2.01.0 001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	5 Orang	5 Orang	4.860.000,00	-	5 Orang	5.000.000,00	KELURAHAN WATUNESO
	7.01.05.2.01.0 005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan</i>	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	-	12 Laporan	5.000.000,00	KELURAHAN WATUNESO

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program kegiatan dalam Renja Kecamatan Lio Timur Tahun Anggaran 2025, adalah :

- a. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Ende.

- b. Pencapaian Pelayanan Prima

Beberapa faktor pendukung terciptanya pelayanan prima adalah sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, dukungan keuangan serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan ini bertujuan agar tercapainya pelayanan yang memuaskan: tranparan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan didukung oleh kemampuan sumber daya aparatur yang berkualitas, dukungan sarana dan prasarana yang memenuhi standard, keuangan yang memadai serta kebijakan yang mendukung terciptanya inovasi dan kreativitas aparatur di wilayah.

- c. Kebutuhan organisasi Pemerintahan

Setiap organisasi pemerintahan diberikan tugas dan kewenangan tertentu. Organisasi pemerintahan dituntut untuk selalu peka terhadap setiap derap perubahan yang di dalamnya juga mengharuskan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Perumusan Rencana Kerja merupakan scenario Implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda pada tahun 2024, yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

- a. Tahapan Persiapan (Juli 2024 – Desember 2024)
 - Setelah penetapan Renja akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA Bappeda sebagai bahan Rancangan APBD 2025
 - Disiapkan kerangka acuan kerja untuk seluruh kegiatan
 - Persiapan Dokumen Teknis (optional sesuai jenis kegiatan)
 - Persiapan Proses Pengadaan Barang / Jasa
- b. Tahapan Pelaksanaan
Secara Umum jadwal pelaksanaan dilaksanakan Januari s/d Desember 2025
- c. Tahapan Pengendalian dan Evaluasi
 - Setiap Bulan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Ende.
 - Pengendalian dan evaluasi dalam bentuk pelaporan dilakukan secara berkala antara lain melalui laporan bulanan, laporan triwulan, laporan akhir tahun (Pelaporan realisasi keuangan dan pelaporan pencapaian target kinerja).

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Adapun Pendanaan Perangkat Daerah melalui Program/Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Lio Timur sesuai dengan dokumen RKPD tahun 2025 semuanya berasal dari APBD Kabupaten Ende sebesar **Rp. 2.205.661.990,00**

BAB V

P E N U T U P

5.1 Catatan Pelaksanaan

Beberapa catatan penting yang dapat diuraikan dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut adalah:

5.1.1 Identifikasi skala kebutuhan

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah merupakan sebuah realita yang akan diterima oleh banyak pihak di daerah ini. Namun demikian di balik itu masih tersimpan harapan agar alokasi dilakukan secara bijak serta melalui mekanisme yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan terbesar ke depan adalah memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tantangan ini harus diterjemahkan oleh pemerintah daerah dengan melakukan pembinaan dan pendampingan secara terus menerus. Dalam hubungan dengan fungsi pembinaan ini maka Kecamatan harus berada pada barisan terdepan, selain karena keberadaannya di wilayah, tetapi juga karena diberikan tugas dan tanggung jawab dalam hal pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian maka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam Renja ini adalah merupakan prioritas kegiatan Kecamatan (khususnya Lio Timur) pada Tahun Anggaran 2024 mendatang.

5.1.2 Letak Kecamatan

Kecamatan Lio Timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Sikka. Perkembangan dan dinamika pembangunan di daerah perbatasan biasanya menjadi bahan perbandingan di antara masyarakat pada kedua wilayah. Hal yang sering menjadi sorotan adalah ketersediaan fasilitas pelayanan umum pemerintahan. Dengan letak Kantor Camat Lio Timur yang berada pada poros jalan Negara, maka kualitas dan ketersediaan prasarana pemerintahan hendaknya menjadi perhatian utama, karena salah satu titik awal gambaran umum (kesan) wajah Kabupaten Ende.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Beberapa Kaidah Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Lio Timur Tahun Anggaran 2025 adalah:

- A. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan masukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD (khususnya rencana alokasi program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lio Timur); yang selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA / DPA Kecamatan Lio Timur Tahun Anggaran 2025.
- B. Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Lio Timur Tahun Anggaran 2025 dikendalikan oleh Camat Lio Timur selaku Kepala SKPD dan dibantu oleh Sekretaris Kecamatan. Dan dalam pelaksanaannya akan dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing – masing sub unit organisasi (Sekretariat dan seksi) di Kecamatan Lio Timur.
- C. Camat akan melakukan evaluasi atas seluruh pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya menjadi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Lio Timur dalam bentuk: Laporan Rutin Kegiatan Bulanan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) , Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kecamatan, serta Laporan Keuangan SKPD pada akhir Tahun Anggaran. Hasil Evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka review Rencana Kerja tahun berikutnya.

5.3 Rencana tindak lanjut

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, maka Kecamatan Lio Timur akan menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2025.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Lio Timur ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi masukan berharga bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 ,khususnya bagi Kecamatan Lio Timur.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 13 November 2024

 **Pj. BUPATI ENDE,**

M. AGUSTINUS G. NGASU