



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P-RENJA)
KANTOR CAMAT ADONARA BARAT
TAHUN 2023**



**KANTOR
CAMAT ADONARA BARAT
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 360 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, bahwa Perangkat Daerah menyusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kantor Camat Adonara Barat merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Rencana Kerja Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023 memuat rancangan akhir rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023 adalah untuk mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi pada Kantor Camat Adonara Barat yang mengakibatkan berubahnya asumsi yang mendasari penyusunan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023 yang belum dapat diprediksi sebelumnya.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023 adalah tersedianya dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023 dan memberikan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Adonara Barat dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Rencana Strategis Kantor Camat Adonara Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang perubahan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA KANTOR CAMAT ADONARA BARAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Bab ini menguraikan tentang evaluasi rencana kerja Kantor Camat Adonara Barat sampai dengan Triwulan II (Dua) Tahun 2023.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ADONARA BARAT

Bab ini menguraikan secara eksplisit perubahan rencana kerja program dan kegiatan serta pendanaan, memuat pergeseran/perubahan pagu kegiatan, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan hal-hal penting lainnya dianggap perlu sesuai dengan Kebutuhan.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA KANTOR CAMAT ADONARA BARAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD menjadi salah satu indikator substansif dalam kebijakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023. Evaluasi dilakukan dengan mengukur capaian indikator setiap program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Adonara Barat sampai dengan Triwulan II (dua) tahun 2023.

Capaian kinerja anggaran triwulan II (dua) Kantor Camat Adonara Barat dari target anggaran sebesar Rp.1.934.632.535 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.768.546.328 atau sebesar 39,73%.

Realisasi Capaian indikator yang belum memenuhi target namun bersifat wajib namun dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran dan sisa waktu pelaksanaan. Sebaliknya, program/kegiatan yang telah melampaui pencapaian target indikator kinerja juga perlu dilakukan penyesuaian anggaran atau bahkan penghapusan program/kegiatan. Selain penyesuaian anggaran dan penambahan/penghapusan program/kegiatan, berdasarkan evaluasi juga dapat dilakukan penyesuaian target indikator kinerja dengan memperhatikan kondisi daerah. Selanjutnya, secara lengkap evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun berjalan tersaji dalam tabel berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA RENJA PERANGKAT DAERAH KANTOR CAMAT ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II (Dua) TAHUN 2023

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah mengacu pada sasaran RKP

Kode				Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2028 (akhir periode RENSTRA)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)	Unit PD						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan				Sub Kegiatan	5		6		7		8		9		10										
1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10	12 = 11/6x100%	13 = 11/5x100%	14						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
7	01				Kecamatan			3.978.542.332		1.934.632.535		326.802.089		441.744.239		0		0		768.546.328		39,73%		19,32%				
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100		2.953.291.802		100		1.801.632.535	24	291.472.089	21	433.144.239	0	0	0	0	45	724.616.328	45,00%	40,22%	45,00%	24,54%
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100				100																
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)		100				100																
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		100				100																
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/(%)		100		235.000.000		100		45.000.000	4	7.139.000	2	1.852.000	0	0	0	0	6	8.991.000	6,00%	19,98%	6,00%	3,83%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dok	4	70.000.000	1	15.000.000	1	800.000	1	400.000	0	0	0	0	2	1.200.000	200,00%	8,00%	50,00%	1,71%			
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)	8 Dok	8	45.000.000	2	10.000.000	1	3.491.000	0	0	0	0	0	1	3.491.000	50,00%	34,91%	12,50%	7,76%				
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 realiasi kinerja SKPD (Laporan)	8 Lap	8	60.000.000	2	10.000.000	1	780.000	0	0	0	0	0	1	780.000	50,00%	7,80%	12,50%	1,30%				
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Lap	4	60.000.000	1	10.000.000	1	2.068.000	1	1.452.000	0	0	0	0	2	3.520.000	200,00%	35,20%	50,00%	5,87%			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19	1.385.216.802	19	1.522.991.635	5	251.367.089	5	401.202.239	0	0	0	0	10	652.569.328	52,63%	42,85%	52,63%	47,11%			

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RENSTRA)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																								
												I		II		III		IV										
1					2	3		4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/8x100%		13 = 11/5x100%		14
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menenma Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	14 Org	14	1.336.466.802	14	1.477.991.635	3	242.402.089	3	397.344.239	0	0	0	0	6	639.746.328	42,86%	43,28%	42,86%	47,87%		
7	01	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3 Dok	3	25.000.000	3	30.000.000	1	7.500.000	1	2.250.000	0	0	0	0	2	9.750.000	66,67%	32,50%	66,67%	39,00%		
7	01	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2 Lap	2	23.750.000	2	15.000.000	1	1.465.000	1	1.608.000	0	0	0	0	2	3.073.000	100,00%	20,49%	100,00%	12,94%		
7	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	20.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	01	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	1 Lap	1	20.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1	9.375.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	01	01	2.05	09		Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	1 Org	1	9.375.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		117	581.800.000	100	125.240.900	10	16.036.000	9	13.040.000	0	0	0	0	19	29.076.000	19,00%	23,22%	16,24%	5,00%		
7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1 Paket	1	10.000.000	1	1.492.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan(Paket)	4 Paket	4	26.000.000	1	15.000.000	1	2.383.500	1	1.367.000	0	0	0	0	2	3.750.500	200,00%	25,00%	50,00%	14,43%		
7	01	01	2.06	03		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)	4 Paket	4	52.500.000	1	7.500.000	1	778.500	0	0	0	0	0	0	1	778.500	100,00%	10,38%	25,00%	1,48%		
7	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	4	96.500.000	1	20.000.000	1	1.945.000	1	3.285.000	0	0	0	0	2	5.230.000	200,00%	26,15%	50,00%	5,42%		

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RENSTRA)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)	Unit PD					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																								
												I	II		III		IV											
1					2	3		4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100%		13 = 11/5x100%		14
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	4 Paket	4	62.700.000	1	24.998.400	1	3.339.000	1	3.318.000	0	0	0	0	2	6.657.000	200,00%	26,63%	50,00%	10,82%		
7	01	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	4 Dok	4	9.600.000	1	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	01	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)	48 Lap	48	60.000.000	12	15.000.000	3	3.000.000	3	480.000	0	0	0	0	6	3.480.000	50,00%	23,20%	12,50%	5,80%		
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	48 Lap	48	264.500.000	12	40.000.000	3	4.590.000	3	4.590.000	0	0	0	0	6	9.180.000	50,00%	22,95%	12,50%	3,47%		
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			97	223.300.000	24	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	01	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan (Unit)	4 Unit	4	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	01	01	2.07	05		Pengadaan Meubel	Jumlah paket meubel yang disediakan (Unit)	80 Unit	80	30.000.000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	4 Unit	4	42.500.000	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	01	01	2.07	08		Pengadaan Aset Tak Terwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (Unit)	1 Unit	1	7.500.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	01	01	2.07	10		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor /bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	4 Unit	4	33.300.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	01	01	2.07	11		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor /bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	4 Unit	4	40.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)		55	273.600.000	10	63.600.000	5	16.930.000	4	15.550.000	0	0	0	0	9	32.480.000	90,00%	51,07%	16,36%	11,87%		
7	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	4 Lap	4	4.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000	100,00%	100,00%	25,00%	25,00%		
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)	12 Lap	12	39.200.000	3	9.800.000	1	1.530.000	1	1.150.000	0	0	0	0	2	2.680.000	66,67%	27,35%	16,67%	6,84%		

Urusan	Kode				Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RENSTRA)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD			
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																								
												I		II		III		IV										
1					2	3		4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/5x100%		13 = 11/5x100%		14
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	39 Lap	39	230.400.000	6	52.800.000	3	14.400.000	3	14.400.000	0	0	0	0	6	28.800.000	100,00%	54,55%	15,38%	12,50%		
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	51	225.000.000	13	29.800.000	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	1	1.500.000	7,69%	5,03%	1,96%	0,57%			
7	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	28 Unit	28	65.000.000	7	19.800.000	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	1	1.500.000	14,29%	7,58%	3,57%	2,31%		
7	01	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	8 Unit	8	25.000.000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	01	01	2.09	08		Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (Unit)	3 Unit	3	15.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	4 Unit	4	40.000.000	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	01	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	4 Unit	4	40.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	01	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	4 Unit	4	40.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	48	294.256.744	100	30.000.000	3	4.500.000	3	1.000.000	0	0	0	0	6	5.500.000	6,00%	18,33%	12,50%	1,87%			
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)	48	294.256.744	100	30.000.000	3	4.500.000	3	1.000.000	0	0	0	0	6	5.500.000	6,00%	18,33%	12,50%	1,87%			
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	48 Lap	48	294.256.744	12	30.000.000	3	4.500.000	3	1.000.000	0	0	0	0	6	5.500.000	50,00%	18,33%	12,50%	1,87%		
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi (%)	4	54.614.423	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RENSTRA)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)	Unit PD					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						I	II	III	IV	11 = 7+8+9+10		12 = 11/8x100%						13 = 11/5x100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
7	01	03	2.05			Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		4	54.614.423	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	01	03	2.05	03		Pembinaan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan (Dokumen)	4 Dok	4	54.614.423	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		48	324.032.725	12	58.000.000	3	9.580.000	3	6.350.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			48	324.032.725	12	58.000.000	3	9.580.000	3	6.350.000	0	0	0	0	6	15.930.000	50,00%	27,47%	12,50%	4,92%
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Dokumen)	48 Dok	48	324.032.725	12	58.000.000	3	9.580.000	3	6.350.000	0	0	0	0	6	15.930.000	50,00%	27,47%	12,50%	4,92%
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)		182	352.346.638	100	45.000.000	19	21.250.000	18	1.250.000	0	0	0	0	37	22.500.000	37,00%	50,00%	20,33%	6,39%
7	01	06					Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)				100															
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			182	352.346.638	70	45.000.000	19	21.250.000	18	1.250.000	0	0	0	0	37	22.500.000	52,88%	50,00%	20,33%	6,39%
7	01	06	2.01	01		Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)	21 Dok	21	78.848.553	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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)	144 Dok	144	115.000.000	54	20.000.000	18	1.250.000	18	1.250.000	0	0	0	0	36	2.500.000	66,87%	12,50%	25,00%	2,17%
7	01	06	2.01	06		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	13 Dok	13	31.194.596	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Kode					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RENSTRA)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan								I				II		III									IV
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100%		13 = 11/5x100%		14	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	4 Dok	4	127.303.489	1	25.000.000	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	100,00%	80,00%	25,00%	15,71%	
						Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				39,73%	
						Predikat Kinerja																					
						Faktor Pendorong Keberhasilan																					
						Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																					
						Tindakan lanjut dalam triwulan berikutnya																					


 Wabup, 11 Juli 2023
 CAMAT ADONARA BARAT,

 WILHELMUS WISOK MANGU, SH
 Pembina
 NIP. 19660422 199312 1 002

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ADONARA BARAT

Perubahan rencana kerja (P-RENJA) dan pendanaan Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal serta hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun 2023. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam perubahan Rencana Kerja ini merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang dirumuskan dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023 tetap mengacu pada Rencana Strategis Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023-2026, yang merupakan tahun pertama periodisasi Rencana Strategis Kantor Camat Adonara Barat tahun 2023 – 2026.

Program dan kegiatan Prioritas dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023 tetap mengacu pada Program Prioritas Rencana Strategis tahun 2023 – 2026 dan Rencana Kerja tahun 2023 yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota;
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; dan
4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Rincian perubahan rencana kerja dan pendanaan program/kegiatan/ subkegiatan Tahun 2023 Kantor Camat Adonara Barat sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KANTOR CAMAT ADONARA BARAT
TAHUN 2023

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						BERTAMBAH/ (BERKURANG) ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA	KETERANGAN (Alasan)
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-8-5	11	12				
7-1	0-0	0-0	UNSUR KEWILAYAHAN				2.082.525.162			1.787.986.648			(294.538.514)		
7	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		1.863.141.500			1.665.206.648		(197.934.852)			
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100 %	1.863.141.500		100 %	1.665.206.648		(197.934.852)		
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100 %			100 %					
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100 %			100 %					
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100 %			100 %					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/(%)	100 %	65.000.000		100 %	41.470.000		(23.530.000)		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1 Dok	20.000.000	Kecamatan Adonara Barat	2 Dok	17.470.000	Kecamatan Adonara Barat	(2.530.000)	APBD II (DAU)	1. Bertambah Rp. 1.250.000 dari Kondisi Akhir DPA Pergeseran dari Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tambahan belanja perjalanan dinas

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA	KETERANGAN (Alasan)
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
															2. Bertambah Rp. 4.220.000 dari Kondisi Akhir DPA Pergeseran dari Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional untuk tambahan belanja perjalanan dinas
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)	2 Dok	15.000.000	Kecamatan Adonara Barat	2 Dok	8.000.000	Kecamatan Adonara Barat	(7.000.000)	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran
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 realiasi kinerja SKPD (Laporan)	2 Lap	15.000.000	Kecamatan Adonara Barat	2 Lap	8.000.000	Kecamatan Adonara Barat	(7.000.000)	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1 Lap	15.000.000	Kecamatan Adonara Barat	1 Lap	8.000.000	Kecamatan Adonara Barat	(7.000.000)	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.386.541.500			1.427.664.168		41.122.668		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	14 Org/ Bln	1.336.541.500	Kecamatan Adonara Barat	14 Org/ Bln	1.385.664.168	Kecamatan Adonara Barat	49.122.668	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3 Dok	25.000.000	Kecamatan Adonara Barat	3 Dok	30.000.000	Kecamatan Adonara Barat	5.000.000	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2 Lap	25.000.000	Kecamatan Adonara Barat	2 Lap	12.000.000	Kecamatan Adonara Barat	(13.000.000)	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000			5.000.000		(15.000.000)		
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	1 Lap	20.000.000	Kecamatan Adonara Barat	1 Lap	5.000.000	Kecamatan Adonara Barat	(15.000.000)	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						BERTAMBAH/ (BERKURANG) ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA	KETERANGAN (Alasan)
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN								
					TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI				
			1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-5	11	12
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.000.000			0		(10.000.000)		
7	01	01	2.05	09		Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	1 Org	10.000.000	Kecamatan Adonara Barat		0		(10.000.000)	APBD II (DAU)	
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100 %	201.900.000		100 %	107.992.480		(93.907.520)		
7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1 Paket	10.000.000	Kecamatan Adonara Barat	1 Paket	1.492.500	Kecamatan Adonara Barat	(8.507.500)	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran
7	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan(Paket)	1 Paket	20.000.000	Kecamatan Adonara Barat	1 Paket	12.000.000	Kecamatan Adonara Barat	(8.000.000)	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran
7	01	01	2.06	03		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)	1 Paket	15.000.000	Kecamatan Adonara Barat	1 Paket	7.500.000	Kecamatan Adonara Barat	(7.500.000)	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran
7	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	1 Paket	20.000.000	Kecamatan Adonara Barat	1 Paket	10.000.000	Kecamatan Adonara Barat	(10.000.000)	APBD II (DAU)	Berkurang Rp. 5.000.000 dari kondisi akhir DPA Pergeseran untuk mendukung sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	1 Paket	17.500.000	Kecamatan Adonara Barat	1 Paket	19.999.980	Kecamatan Adonara Barat	2.499.980	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran
7	01	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	1 Dok	2.400.000	Kecamatan Adonara Barat		0		(2.400.000)	APBD II (DAU)	Berkurang Rp. 1.250.000 dari kondisi akhir DPA Pergeseran untuk mendukung sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7	01	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)	12 Lap	17.000.000	Kecamatan Adonara Barat	12 Lap	14.000.000	Kecamatan Adonara Barat	(3.000.000)	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						BERTAMBAH/ (BERKURANG) ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA	KETERANGAN (Alasan)
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	12 Lap	100.000.000	Kecamatan Adonara Barat	12 Lap	43.000.000	Kecamatan Adonara Barat	(57.000.000)	APBD II (DAU)	Bertambah Rp. 5.000.000 dari Kondisi Akhir DPA Pergeseran dari Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk tambahan belanja Perjalanan Dinas Bertambah Rp. 5.000.000 dari Kondisi Akhir DPA Pergeseran dari Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor untuk tambahan belanja Perjalanan Dinas
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			58.800.000			9.080.000		(49.720.000)		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah paket meubel yang disediakan (Unit)	20 Unit	15.000.000	Kecamatan Adonara Barat		0		(15.000.000)	APBD II (DAU)	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	1 Unit	18.000.000	Kecamatan Adonara Barat	1 Unit	9.080.000	Kecamatan Adonara Barat	(8.920.000)	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran
7	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Terwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (Unit)	1 Unit	7.500.000	Kecamatan Adonara Barat		0		(7.500.000)	APBD II (DAU)	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor /bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	1 Unit	10.800.000	Kecamatan Adonara Barat		0		(10.800.000)	APBD II (DAU)	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor /bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	1 Unit	7.500.000	Kecamatan Adonara Barat		0		(7.500.000)	APBD II (DAU)	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)		70.900.000			49.200.000		(21.700.000)		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	1 Lap	1.000.000	Kecamatan Adonara Barat	1 Lap	1.000.000	Kecamatan Adonara Barat	0	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Sntuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						BERTAMBAH/ (BERKURANG) ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA	KETERANGAN (Alasan)
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN								
					TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI				
			1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12
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)	3 Lap	9.800.000	Kecamatan Adonara Barat	3 Lap	9.800.000	Kecamatan Adonara Barat	0	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Laporan)	2 Lap	2.500.000	Kecamatan Adonara Barat		0		(2.500.000)	APBD II (DAU)		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	6 Lap	57.600.000	Kecamatan Adonara Barat	3 Lap	38.400.000	Kecamatan Adonara Barat	(19.200.000)	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)		50.000.000			24.800.000		(25.200.000)			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	7 Unit	10.000.000	Kecamatan Adonara Barat	7 Unit	14.800.000	Kecamatan Adonara Barat	4.800.000	APBD II (DAU)	Berkurang Rp. 5.000.000 dari kondisi akhir DPA Pergeseran untuk mendukung sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	2 Unit	10.000.000	Kecamatan Adonara Barat		0		(10.000.000)	APBD II (DAU)		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1 Unit	10.000.000	Kecamatan Adonara Barat	1 Unit	10.000.000	Kecamatan Adonara Barat	0	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1 Unit	10.000.000	Kecamatan Adonara Barat		0		(10.000.000)	APBD II (DAU)		
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1 Unit	10.000.000	Kecamatan Adonara Barat		0		(10.000.000)	APBD II (DAU)		
7	01				Kecamatan											
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100 %	219.383.662 59.265.063			122.780.000 24.000.000		(96.603.662) (35.265.063)			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)	100 Keg	59.265.063		100 Keg	24.000.000		(35.265.063)			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA	KETERANGAN (Alasan)
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI			
	1				2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-5	11	12
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Lap	59.265.063	18 Desa	12 Lap	24.000.000	18 Desa	(35.265.063)	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi (%)		13.154.430			0		(13.154.430)		
7	01	03	2.05		Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			13.154.430			0		(13.154.430)		
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan (Dokumen)	1 Dok	13.154.430	18 Desa		0		(13.154.430)	APBD II (DAU)	
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koornasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		66.269.573			48.780.000		(17.489.573)		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			66.269.573			48.780.000		(17.489.573)		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinat pimpinan di kecamatan (Dokumen)	12 Dok	66.269.573	18 Desa	12 Dok	48.780.000	18 Desa	(17.489.573)	APBD II (DAU)	1. Berkurang Rp. 5.000.000 dari kondisi akhir DPA Pergeseran untuk mendukung sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2. Berkurang Rp. 4.220.000 dari kondisi akhir DPA Pergeseran untuk mendukung sub kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100 %	80.694.596		100 %	50.000.000		(30.694.596)		
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100 %			100 %					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						BERTAMBAH/ (BERKURANG) ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA	KETERANGAN (Alasan)
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI			
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-5	11	12
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			80.694.596			50.000.000		-30.694.596		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)	12 Dok	17.500.000	18 Desa		0		-17.500.000	APBD II (DAU)	
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)	54 Dok	20.000.000	18 Desa	54 Dok	30.000.000	18 Desa	10.000.000	APBD II (DAU)	Bertambah Rp. 5.000.000 dari Kondisi Akhir DPA Pergeseran dari Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk tambahan belanja Perjalanan Dinas
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasiltiasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	3 Dok	16.194.596	Kecamatan		0		-16.194.596	APBD II (DAU)	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1 Dok	27.000.000	18 Desa	1 Dok	20.000.000	18 Desa	-7.000.000	APBD II (DAU)	Sesui kondisi akhir di DPA Pergeseran


 14 Juli 2023
 Camat Adonara Barat,
 KECAMATAN
 ADONARA BARAT
 WILHELMUS WISOK MANGU, SH
 Pembina
 NIP. 19660422 199312 1 002

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023 merupakan dokumen perubahan yang menguraikan perubahan kebijakan, program, kegiatan sub kegiatan dan pendanaan yang dilaksanakan pada tahun 2023, sebagai upaya percepatan untuk mencapai target. Tentunya perubahan kebijakan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh pelaku pembangunan di Kecamatan Adonara Barat. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023 merupakan evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai akhir tahun berjalan serta rencana perubahan program dan kegiatan pada tahun 2023. Perubahan rencana kerja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari Rencana Strategis Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023-2026. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2023. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait.

Demikian perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023 ini disusun sebagai perubahan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah di Kecamatan Adonara Barat. Semoga dokumen ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program pembangunan di Kecamatan Adonara Barat Tahun 2023.

Waiwadan, 11 Juli 2023
CAMAT KECAMATAN ADONARA BARAT,

WILHELMUS WISOK MANGU, SH
Pembina

NIP. 19660422 199312 1 002