

**LAPORAN
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2023
KANTOR CAMAT ADONARA BARAT**



**KECAMATAN ADONARA BARAT
WAIWADAN
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Evaluasi hasil Rencana Kerja Kantor Camat Adonara Barat merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi hasil Rencana Kerja Kantor Camat Adonara Barat dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Camat Adonara Barat, tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026. Adapun evaluasi hasil Rencana Kerja dilakukan untuk memastikan indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja Kantor Camat Adonara Barat dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang telah disusun, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kantor Camat Adonara Barat Triwulan IV adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja Kantor Camat Adonara Barat tahun selanjutnya.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kantor Camat Adonara Barat antara lain:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kantor Camat Adonara Barat.
- b. Mendorong Kantor Camat Adonara Barat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Sebagai bahan perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Camat Adonara Barat untuk meningkatkan kinerjanya.
- d. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2023.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Camat Adonara Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 antara lain :

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 Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan 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.

1.4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang :

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar Hukum
4. Sistematika

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN IV (EMPAT) TAHUN 2023

Bab ini menguraikan tentang :

1. Konsistensi RENSTRA dan RENJA. (Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara RENJA 2023 dan RENSTRA.

2. Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan penjelasan capaian kinerja dan anggaran Program Penunjang dan Program Prioritas/Urusan.
3. Penjelasan tentang capaian Kinerja RENSTRA dan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023.
4. Faktor Penghambat dan Pendorong Capaian RENJA Tahun 2023.
5. Rencana Tindaklanjut.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang

1. Kesimpulan
2. Saran.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023

2.1. Konsistensi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA)

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renstra dan Renja diuraikan sebagai berikut:

	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
				10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
				11	Penyediaan peralatan rumah tangga
				12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				14	Fasilitasi Kunjungan Tamu

	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN
				15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				20	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	21	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	22	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				24	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kantor Camat Adonara Barat melaksanakan 4 Program, 10 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.889.979530,00.

2.2. Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Penjelasan Capaian Kinerja dan Anggaran Program Penunjang dan Program Prioritas/Urusan

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Kantor Camat Adonara Barat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Kantor Camat Adonara Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2023 – 2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Kantor Camat Adonara Barat telah melaksanakan program dan kegiatannya. Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2023 (Triwulan IV) ini sebesar Rp 1.708.682.652,- dengan persentase capaian kinerja 48,08% dan capaian keuangan sebesar 95,56% sesuai dengan tabel berikut ini.

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

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah mengacu pada sasaran RKPd

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 TrtIWulan :								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			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100%		13 = 11/5x100%		14	
7	01					Kecamatan		382	3,978,542,332	312	1,787,986,648	49	326,802,089	38	434,544,239	24	279,291,009	39	668,045,315	150	1,708,682,652	48.08%	95.56%	0.98%	42.95%		
7	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2,953,291,802	100	1,665,206,648	24	291,472,089	14	425,944,239	18	245,841,009	15	622,645,315	71	1,585,902,652	71.00%	95.24%	71.00%	53.70%		
							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	41,470,000	4	7,139,000	0	1,852,000	0	12,294,000	3	20,185,000	7	41,470,000	7.00%	100.00%	7.00%	17.65%		
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dok	4	70,000,000	2	17,470,000	1	800,000	0	400,000	0	8,800,000	1	7,470,000	2	17,470,000	100.00%	100.00%	50.00%	24.96%	
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	8,000,000	1	3,491,000	0	0	0	1,452,000	1	3,057,000	2	8,000,000	100.00%	100.00%	25.00%	17.78%	
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	8,000,000	1	780,000	0	0	0	1,748,000	1	5,472,000	2	8,000,000	100.00%	100.00%	25.00%	13.33%	
7	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Lap	4	60,000,000	1	8,000,000	1	2,068,000	0	1,452,000	0	294,000	0	4,186,000	1	8,000,000	100.00%	100.00%	25.00%	13.33%	
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19	1,385,216,802	19	1,427,664,168	5	251,367,089	6	401,202,239	4	173,416,259	4	527,490,495	19	1,353,476,082	100.00%	94.80%	100.00%	97.71%		

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				
Urutan	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	K	Rp	
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	14 Org	14	1.336.466.802	14	1.385.664.168	3	242.402.089	4	397.344.239	4	160.693.259	3	511.036.495	14	1.311.476.082	100.00%	94.65%	100.00%	98.13%		
7	01	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	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	9.000.000	1	11.250.000	3	30.000.000	100.00%	100.00%	100.00%	120.00%		
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	2	23.750.000	2	12.000.000	1	1.465.000	1	1.608.000	0	3.723.000	0	5.204.000	2	12.000.000	100.00%	100.00%	100.00%	50.53%		
7	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1	20.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	2.144.000	1	2.856.000	1	5.000.000	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%			
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	2.144.000	1	2.856.000	1	5.000.000	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%			
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			1	9.375.000	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	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	107.992.480	10	16.036.000	6	13.040.000	6	27.936.750	7	50.799.130	29	107.811.880	29.00%	99.83%	24.79%	18.53%		
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	1	1.492.500	1	1.492.500	100.00%	100.00%	100.00%	14.93%			
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	12.000.000	1	2.383.500	0	1.367.000	0	1.930.250	0	6.319.250	1	12.000.000	100.00%	100.00%	25.00%	46.15%		
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	6.721.500	0	0	1	7.500.000	100.00%	100.00%	25.00%	14.29%		
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	10.000.000	1	1.945.000	0	3.285.000	0	4.015.000	0	755.000	1	10.000.000	100.00%	100.00%	25.00%	10.36%		

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		
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	19,999,980	1	3,339,000	0	3,318,000	0	5,250,000	0	8,092,980	1	19,999,980	100.00%	100.00%	25.00%	31.90%	
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	0	0	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	14,000,000	3	3,000,000	3	480,000	3	840,000	3	9,680,000	12	14,000,000	100.00%	100.00%	25.00%	23.33%	
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	43,000,000	3	4,590,000	3	4,590,000	3	9,180,000	3	24,459,400	12	42,819,400	100.00%	99.58%	25.00%	16.19%	
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			97	223,300,000	1	9,080,000	0	0	0	0	1	8,880,000	0	200,000	1	9,080,000	100.00%	100.00%	1.03%	4.07%	
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	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	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	4 Unit	4	42,500,000	1	9,080,000	0	0	0	0	1	8,880,000	0	200,000	1	9,080,000	100.00%	100.00%	25.00%	21.36%	
7	01	01	2.07	08		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (Unit)	1 Unit	1	7,500,000	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	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	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	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	0	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	7	49,200,000	5	16,930,000	1	8,350,000	1	8,420,000	0	13,900,000	7	47,600,000	100.00%	96.75%	12.73%	17.40%	
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	1	1,000,000	100.00%	100.00%	25.00%	25.00%		

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	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
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	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	1	3,620,000	0	3,500,000	3	9,800,000	100.00%	100.00%	25.00%	25.00%
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	3	38,400,000	3	14,400,000	0	7,200,000	0	4,800,000	0	10,400,000	3	36,800,000	100.00%	95.83%	7.69%	15.97%
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)		51	225,000,000	8	24,800,000	0	0	1	1,500,000	6	12,750,000	0	7,214,690	7	21,464,690	87.50%	86.55%	13.73%	9.54%
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	14,800,000	0	0	1	1,500,000	5	2,750,000	0	7,214,690	6	11,464,690	85.71%	77.46%	21.43%	17.64%
7	01	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	8 Unit	8	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	01	01	2.09	08		Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (Unit)	3 Unit	3	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	01	01	2.09	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	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	100.00%	100.00%	25.00%	25.00%
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	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	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	24,000,000	3	4,500,000	3	1,000,000	3	12,750,000	3	5,750,000	12	24,000,000	12.00%	100.00%	25.00%	8.16%
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	24,000,000	3	4,500,000	3	1,000,000	3	12,750,000	3	5,750,000	12	24,000,000	12.00%	100.00%	25.00%	8.16%

Kode					Sasaran	Usuran/Bidang Usuran 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		
Usuran	Bidang Usuran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan							I	II		III		IV		K		Rp	K	Rp	K		Rp	K
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		K	Rp	K	Rp	14
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	24,000,000	3	4,500,000	3	1,000,000	3	12,750,000	3	5,750,000	12	24,000,000	100.00%	100.00%	25.00%	8.16%
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi (%)		4	54,614,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
7	01	03	2.05			Koordinasi Sinkronisasi Pembertakutan Pembatasan Kegiatan			4	54,614,423	0	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	0	0	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 Koorinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		48	324,032,725	12	48,780,000	3	9,580,000	3	6,350,000	3	16,040,000	3	16,810,000	12	48,780,000	100.00%	100.00%	25.00%	15.05%
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala			48	324,032,725	12	48,780,000	3	9,580,000	3	6,350,000	3	16,040,000	3	16,810,000	12	48,780,000	100.00%	100.00%	25.00%	15.05%
7	01	05	2.01	06		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Dokumen)	48 Dok	48	324,032,725	12	48,780,000	3	9,580,000	3	6,350,000	3	16,040,000	3	16,810,000	12	48,780,000	100.00%	100.00%	25.00%	15.05%
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%) Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)		182	352,346,638	100	50,000,000	19	21,250,000	18	1,250,000	0	4,660,000	18	22,840,000	55	50,000,000	55.00%	100.00%	30.22%	14.19%
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			182	352,346,638	55	50,000,000	19	21,250,000	18	1,250,000	0	4,660,000	18	22,840,000	55	50,000,000	100.00%	100.00%	30.22%	14.19%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Urutan	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		
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	30,000,000	18	1,250,000	18	1,250,000	0	4,660,000	18	22,840,000	54	30,000,000	100.00%	100.00%	37.50%	26.09%	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
7	01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	4 Dok	4	127,303,489	1	20,000,000	1	20,000,000	0	0	0	0	0	0	1	20,000,000	100.00%	100.00%	25.00%	15.71%	
						Rata-rata Capaian Kinerja (%)															1	20,000,000	100.00%	100.00%	25.00%	15.71%	
						Predikat Kinerja																					
						Faktor Pendorong Keberhasilan																				95.56%	
						Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																					
						Tindaklanjut dalam triwulan berikutnya																					



2.3. Penjelasan Tentang Capaian Kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) dan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Secara umum, Total anggaran murni yang dimiliki Kantor Camat Adonara Barat tahun 2023 adalah Rp.1.934.632.535,00. Dalam pelaksanaannya telah dilakukan efisiensi anggaran sehingga besaran perubahan anggaran Tahun 2023 menjadi sebesar Rp.1.889.979.530,00. Capaian target kinerja seluruh program dan kegiatan Kantor Camat Adonara Barat pada Triwulan IV Tahun 2023 mencapai 48.08%. Secara keseluruhan, total realisasi anggaran Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023 (Triwulan I s.d IV) mencapai 90,41% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.708.682.652,00 dari total anggaran sebesar Rp.1.889.979.530,00.

2.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Capaian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023

Berdasarkan hasil telaahan terhadap pencapaian Rencana Kerja Kantor Camat Adonara Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, berikut ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Kantor Camat Adonara Barat yang mempengaruhi pencapaian kinerja ditinjau dari Sasaran Rencana Kerja Kantor Camat Adonara Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong

- 1) Mekanisme perencanaan dan penganggaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan;
- 2) Koordinasi dan kerjasama yang diupayakan berjalan dengan baik dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran;

b. Faktor Penghambat

- 1) Masih adanya ketidaksinkronan antara perencanaan dengan pelaksanaan pada beberapa kegiatan sehingga secara keseluruhan capaian realisasi anggaran sebesar 90,04%;
- 2) Adanya efisiensi anggaran APBD Tahun 2023 sehingga diperlukannya penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang sudah direncanakan;

2.5. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindaklanjut sebagai berikut:

1. Percepatan proses pengadaan barang/jasa, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan/kegiatan.
2. Koordinasi dan harmonisasi yang intensif dengan OPD terkait.
3. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
4. Koordinasi dan komunikasi internal Kantor Camat Adonara Barat secara lebih intensif.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ada di dalam Rencana Strategis Kantor Camat Adonara Barat konsisten dengan yang tercantum di dalam Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
2. Adanya konsistensi program dengan kegiatan serta indikator utama kegiatan di dalam semua dokumen perencanaan dan pelaksanaan.

3.2. Saran

1. Melakukan koordinasi internal dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga dihasilkan rencana kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran selanjutnya;
2. Menentukan prioritas kegiatan yang perlu dilakukan dengan ketersediaan anggaran untuk mendukung kinerja seluruh Unit Kerja pada Kantor Camat Adonara Barat berdasarkan skala prioritas;
3. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaian secara berkala;
4. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan.

Waiwadan, 09 Januari 2024

CAMAT ADONARA BARAT,



LATIF SULEMAN, SH

Pembina

NIP. 19661231 199903 1 056