

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
TAHUN 2024**



Perubahan Renja 2024 Kancam Soltim

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA) Perangkat Daerah serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah di susun dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 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, mengamanatkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; Keadaan yang menyebabkan pagu anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan Kebijakan Nasional, keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi serta perkembangan kondisi faktual daerah yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi perubahan asumsi makro ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, proyeksi belanja daerah yang menjadi prioritas pembangunan daerah untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renja Kantor Camat Solor Timur Tahun 2024.

Perubahan tersebut meliputi penyesuaian terhadap berbagai perkembangan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal, yang lebih ditujukan untuk melakukan perubahan kebijakan pembangunan Daerah dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan Daerah. Perubahan arah kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja OPD Kecamatan Solor Timur tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu).

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA) Perangkat Daerah serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah di susun dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPd).

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 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, mengamanatkan bahwa RKPd dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPd berkenaan; Keadaan yang menyebabkan pagu anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan Kebijakan Nasional, keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi serta perkembangan kondisi faktual daerah yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi perubahan asumsi makro ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, proyeksi belanja daerah yang menjadi prioritas pembangunan daerah untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renja Kantor Camat Solor Timur Tahun 2024. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian terhadap berbagai perkembangan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal, yang lebih ditujukan untuk melakukan perubahan kebijakan pembangunan Daerah dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan Daerah. Perubahan arah kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

10. 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;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
17. 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;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah untuk mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun eksternal yang mengakibatkan berubahnya asumsi yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang belum dapat diprediksi sebelumnya serta adanya berbagai permasalahan pembangunan yang bersifat urgen untuk diatasi.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan turunan dari perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, sebagai acuan dan pedoman pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur khususnya semester kedua tahun 2024 dan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024, dan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2024.

Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dasar pertimbangan perubahan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan Renja Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Menjelaskan hasil evaluasi Renja Kantor Camat Solor Timur sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun berjalan, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah, tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terhadap capaian program serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap Perangkat Daerah.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA TAHUN 2024

Seperti yang tertuang dalam Permendagri 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, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan II Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Solor Timur yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 tidak mengalami hambatan yang berarti hal tersebut dapat terlihat pada pencapaian atas realisasi kinerja dan target rencana sampai dengan triwulan 2 tahun 2024. Namun demikian masih terdapat beberapa target sasaran yang belum sesuai dengan target yang telah direncanakan

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 terlihat bahwa sampai dengan triwulan 2 tahun 2024, realisasi anggaran baru mencapai **39,63%** atau sebesar Rp. **1.855.311.972** dari total anggaran di dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp **4.681.241.299**. Dibandingkan dengan Renstra Kantor Camat Solor Timur Tahun 2023-2026, total pagu anggaran sebesar Rp. **21.516.601.061**, maka realisasi di tahun ke dua pelaksanaan Renstra Kantor Camat Solor Timur sebesar **27.71 %** atau sebesar Rp. **5.963.028.902**.

Ini berarti bahwa baru sebagian program dan kegiatan Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target dan sasaran yang ada. Upaya percepatan realisasi kinerja anggaran pada masing-masing urusan sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan belanja Pemerintah dalam rangka *Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas*. Untuk lebih lengkapnya, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Semester I (Triwulan I Dan II)
Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Target Renstra pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi RENSTRA pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenja Tahun 2024(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (%)		
										I		II										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 10/7 x100%		12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	RP			K
	7	Urusan Kewilayaan																				
7.01		Bidang Urusan Kecamatan Solor Timur						1,747,028,776		219,187,762		426,646,171		645,833,933		36.97		645,833,933.		49.85		
7.01.01	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,295,607,271		1,295,607,271	100	1,601,268,776	100	219,187,762	100	398,426,171	100	617,613,933	100	38.57		1,913,221,204.		47.67	
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	47,500,000		47,500,000	100	50,000,000	100	-	100	10,020,000	100	10,020,000	100	20.04		57,520,000.	7 Dok	21.09	

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

Tabel 2.1
Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Semester I (Triwulan I Dan II)
Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Target Renstra pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi RENSTRA pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (%)	
										I		II									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 10/7 x100%		12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	RP	K	RP
	7	Urusan Kewilayaan																			
7.01		Bidang Urusan Kecamatan Solor Timur						1,747,028,776		219,187,762		426,646,171		645,833,933		36.97		645,833,933		49.85	
7.01.01	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,295,607,271		1,295,607,271	100	1,601,268,776	100	219,187,762	100	398,426,171	100	617,613,933	100	38.57		1,913,221,204		47.67
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	47,500,000		47,500,000	100	50,000,000	100	-	100	10,020,000	100	10,020,000	100	20.34		57,520,000	7 Do k	21.09

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

7.01.01. 2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja (Dok)	2 Dok	10,000,000		10,000,000	2 Dok	15,000,000	2 Dok	-	2 Dok	4,500,000		4,500,000	2 Dok	45,000		14,500,000	45,000
7.01.01. 2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD (Dok)	2 Dok	10,000,000		10,000,000	2 Dok	10,000,000	2 Dok	-	2 Dok		2 Dok		2 Dok	9,000		10,000,000	
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	7 Lap	20,000,000		20,000,000	7 Lap	10,000,000	7 Lap	-	7 Lap	5,520,000	7 Lap	5,520,000	7 Lap			15,520,000	27,000
7.01.01. 2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	4 Lap	7,500,000		7,500,000	2 Lap	15,000,000	4 Lap	-	4 Lap		4 Lap		4 Lap			7,000,000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Keuangan		1,050,176,774		1,050,176,774		1,374,900,274		212,287,762		372,303,171		184,590,933		48		1,334,367,750	15,427
7.01.01. 2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	13 Org	1,006,776,774		1,006,776,774	14 Pkt	1,329,900,424	15 Org	212,287,762	15 Org	366,303,171	15 Org	578,590,933	15Org	48,32		1,385,367,750	14,900

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

7.01.01. 2.02.02		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan (Lap)	12 Lap	23,400,000		23,400,000	12 Lap	29,999,850	8 Lap	-	8 Lap	4,500,000	8 Lap	4,500,000	8 Lap	15.00		27,900,000	12 Bin	19.23
7.01.01. 2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Lap)	7 Lap	20,000,000		20,000,000	7 Lap	15,000,000	7 Lap	-	7 Lap	1,500,000	7 Lap	1,500,000	7 Lap	10.00		21,500,000	-	7.50
7.01.01. 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5,000,000		5,000,000		9,996,448		-		900,000		900,000		9.00		5,900,000	-	18.00
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 (Lap)	3 Lap	5,000,000		5,000,000	2 Lap	9,996,448	2 Lap	-	2 Lap	900,000	2 Lap	900,000	2 Lap	9.00		5,900,000	-	18.00
7.01.01. 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		71,630,497		71,630,497		80,986,784		-		4,050,000		4,050,000		5.00		75,680,497		5.65

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

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 Pkt	1,000,000		1,000,000	1 Pkt	1,499,525	5 Pkt	-	5 Pkt	-	5 Pkt	-	5 Pkt	-	1,000,000	11 Kam pon en	-
7.01.01. 2.06.02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan yang disediakan (Paket)	1 Pkt	24,630,49 7		24,630,49 7	1 Pkt	4,988,250	4 Pkt	-	4 Pkt	-	4 Pkt	-	4 Pkt	-	24,630,497	2 Uni t	-
7.01.01. 2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	2 Pkt	2,000,000		2,000,000	1 Pkt	4,999,620	1 Pkt	-	1 Pkt	-	1 Pkt	-	1 Pkt	-	2,000,000	-	-
7.01.01. 3.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	2 Pkt	17,000,00 0		17,000,00 0	2 Pkt	14,999,769	2 Pkt	-	2 Pkt	-	2 Pkt	-	2 Pkt	-	17,000,000	24 Jem bu, 11 Jem is	-
7.01.01. 3.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan (Paket)	2 Pkt	10,000,00 0		10,000,00 0	1 Pkt	12,499,620	1 Pkt	-	1 Pkt	-	1 Pkt	-	1 Pkt	-	10,000,000	27 50 0 lbr, 20 0 Bu ku	-
7.01.01. 2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Lap)	5 Lap	17,000,00 0		17,000,00 0	12 Lap	12,000,000	4 Lap	-	4 Lap	-	4 Lap	-	4 Lap	-	17,000,000	20 0 Org	-

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

7.01.01. 2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Lap)	250 Lap	70,000,00 0		70,000,00 0	12 Pkt	30,000,000	200 Lap	-	200 Lap	4,050,000	200 Lap	4,050,000	200 Lap	13.50		74,050,000	36 Kali	5.79
7.01.01. 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		84,300,00 0		84,300,00 0		57,394,000		6,900,000		11,153,000		18,053,000		31.45		102,353,000		21.42
7.01.01. 2.08.01		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lap)	4 Lap	1,100,000		1,100,000	1 Lap	1,029,000	4 Lap	-	4 Lap	310,000	4 Lap	310,000	4 Lap	30.13		1,410,000	16 7 Lbr	28.18
7.01.01. 2.08.02		Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Lap)	4 Lap	16,000,00 0		16,000,00 0	12 Lap	14,965,000	4 Lap	-	4 Lap	493,000	4 Lap	493,000	4 Lap	3.29		16,493,000	12 Bln	3.08
7.01.01. 2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Lap)	12 Lap	67,200,00 0		67,200,00 0	12 Lap	41,400,000	12 Lap	6,900,000	12 Lap	10,350,000	12 Lap	17,250,000	12 Lap	42		84,450,000	12 Bln	25.67
7.01.01. 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		37,000,00 0		37,000,00 0		27,991,270		-		-		-		-		37,000,000		-

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

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 Perizinan (Unit)	7 Unit	27,000,000		27,000,000	6 Unit	19,994,750	6 Unit	-	6 Unit	-	6 Unit	-	6 Unit	-	27,000,000	6 Unit	-
7.01.01. 2.09.06		Pemeliharaan / Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	1 Unit	10,000,000		10,000,000	2 Unit	3,000,000	1 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-	10,000,000	1 Unit	-
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		10,000,000	4 Unit	4,996,520	1 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-	10,000,000	1 Unit	-
7.01.02	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di kecamatan (%)	100	60,000,000		60,000,000	100	25,000,000	100	-	100	7,650,000	100	7,650,000	100	30.60	67,650,000		12.75

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan		60,000,000		60,000,000		25,000,000		-		7,650,000		7,650,000		30.60		67,650,000		12.75
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dok)	12 Bln	60,000,000		60,000,000	12 bln	25,000,000	12 bln	-	12 bln	7,650,000	12 bln	7,650,000	12 bln	30.60		67,650,000	12 bln	12.75
7.01.05	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		58,000,000		58,000,000	100	80,760,000	100	-	100	6,770,000	100	6,770,000	100	8.38		64,770,000		11.67
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			58,000,000		58,000,000		80,760,000		-		6,770,000		6,770,000		8.38		64,770,000		11.67

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

7.01.05. 2.01.08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dok)	12 Dok	58,000,00 0		58,000,00 0	12 Dok	80,760,000	12 Dok	-	12 Dok	6,770,000	12 Dok	6,770,000	12 Dok	8.38		64,770,000	12 Bln	11.67
7.01.06	Terwujudnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa % dan Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)		70,000,00 0		70,000,00 0	100	40,000,000	100	-	100	13,800,000	100	13,800,000	100	34.50		83,800,000		19.71
7.01.06. 2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			70,000,00 0		70,000,00 0		40,000,000		-		13,800,000		13,800,000		34.50		83,800,000		19.71
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 (Dok)	17 Dok	35,000,00 0		35,000,00 0	3 Dok	10,000,000	17 Dok	-	17 Dok	-	17 Dok	-	17 Dok	-		35,000,000	51 Kali	-

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

7.01.06. 2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa (Dok)	17 Dok	35,000,00 0		35,000,00 0	17 Dok	10,000,000	17 Dok	-	17 Dok	3,000,000	17 Dok	3,000,000	17 Dok	30.00		38,000,000	51 Kali	8.57
7.01.06. 2.01.09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan desa (Dok)	1 Dok	35,000,00 0		35,000,00 0	1 Dok	20,000,000	1 Dok	-	1 Dok	10,800,000	1 Dok	10,800,000	1 Dok	-		45,800,000	1 Kali	30.35

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

Secara garis besar, dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

- a) Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dari pagu anggaran di dalam Renstra Kantor Camat Solor Timur Tahun 2023-2026 sebesar **Rp. 1.295.607.271**, capaian realisasi keuangan s/d semester 1 tahun anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 617.613.933** atau sebesar **38,57%**. sedangkan capaian kinerja dari indikator program yang ada baru sebesar **47,67%**. Jika dibandingkan dengan APBD Kantor Camat Solor Timur Tahun Anggaran 2024, dari pagu anggaran **Rp. 1.601.268.776**, realisasi keuangan s/d semester 1 tahun anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 617.613.933** atau sebesar **43,33%**. sebagian besar realisasi keuangan ini adalah dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar **Rp. 578.590.933**.
- b) Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dari pagu anggaran di dalam Renstra Kantor Camat Solor Timur Tahun 2023-2026 sebesar **Rp. 60.000.000**, capaian realisasi keuangan s/d semester 1 tahun anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 7.650.000** atau sebesar **12,75%**. sedangkan capaian kinerja dari indikator program yang ada baru sebesar **30,60%**. Hal ini disebabkan karena dari capaian kinerja dari 1 indikator program yang ada yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan **30,60% dari target 100%**
- c) Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dari pagu anggaran di dalam Renstra Kantor Camat Solor Timur Tahun 2023-2026 sebesar **Rp. 58.000.000**, capaian realisasi keuangan s/d semester 1 tahun anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 6.770.000** atau sebesar **8,38%**.
- d) Pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dari pagu anggaran di dalam Renstra Kantor Camat Solor Timur Tahun 2023-2026 sebesar **Rp. 70.000.000**, capaian realisasi keuangan s/d semester 1 tahun anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 13.800.000** atau sebesar **34,50%**.

Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebagai tahun kedua dalam periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 selain diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, kebijakan pembangunan regional dan nasional, serta memperhatikan isu global juga difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas pada aspek sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 diarahkan 4 prioritas pembangunan yaitu pada perekonomian masyarakat dengan 7 sasaran pembangunan, sumber daya manusia dengan 7 sasaran pembangunan, infrastruktur dan lingkungan hidup dengan 8 sasaran pembangunan, dan tata kelola pemerintahan dengan 11 sasaran pembangunan, sebagaimana termuat dalam tema RKPD Tahun 2024, "Percepatan

Dalam rangka fokus pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tersebut serta pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan tahun pertama RPD, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) program prioritas utama dengan total pendanaan sebesar Rp 749.095.848.431,-. Jumlah program prioritas utama dan pendanaannya per-prioritas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perekonomian Masyarakat (PK1)

Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 16 (enam belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 33.401.130.718

2. Sumber Daya Manusia (PK2)

Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 16 (enam belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 338.593.897.175

3. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup (PK3)

Dengan 8 (delapan) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 12 (dua belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 66.279.040.353.

4. Tata Kelola Pemerintahan (PK4)

Dengan 11 (sebelas) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 17 (enam belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 311.096.793.557.

Kantor Camat Solor Timur dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah tidak mendukung PK1 sampai dengan PK4 karena hanya melaksanakan program rutinitas perkantoran, hanya melaksanakan 4 (empat) program yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun target dan perubahan pagu indikatif dari ke-4 program tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perubahan Pagu Indikatif Per Program Kegiatan
Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Prioritas/Sasaran	Program	Indikator Program Satuan	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	+/-
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	113	1.345.534.808	1.653.948.776	308.413.968
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi pelayanan publik di Kecamatan (%)	12	25.000.000	35.000.000	10.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	12	80.885.000	70.760.000	(10.125.000)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa % dan Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	21	40.000.000	40.000.000	-

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari empat program yang dilaksanakan, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tidak mengalami perubahan pagu Indikatif, sedangkan 3 program lain yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan pagu indikatif mengalami penambahan anggaran sebesar **Rp. 308.413.968**; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mengalami penambahan anggaran sebesar **Rp.10.000.000** dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mengalami pengurangan sejumlah anggaran sebesar **Rp.(10.125.000)**.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Perubahan Jumlah Rencana
Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renja Tahun 2024

Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renja Tahun 2024														
Kode		Perangkat Daerah /Bidang Urusan/Program	Renja Tahun 2024				APBD Tahun 2024				Perubahan Renja Tahun 2024			
Urusan	Bidang Umum		Jumlah		Pagu Indikatif	Jumlah		Pagu Indikatif	Jumlah		Pagu Indikatif			
			P	K	SK	(Rp)	P	K	SK	(Rp)	P	K	SK	(Rp)
KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR			4	9	26	1.491.419.808	4	9	26	1.747.028.776	4			1.799.708.776
X	XX	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	21	1.345.534.808	1	6	21	1,601,268,776	1			1.653.948.776
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1	1	1	25.000.000	1	1	1	25,000,000	1			35.000.000
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	1	1	80.885.000	1	1	1	80,760,000	1			70.760.000
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	1	3	40.000.000	1	1	3	40,000,000	1			40.000.000

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam **Renja Tahun 2024**, Kantor Camat Solor Timur melaksanakan 4 program 9 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 1.491.419.808**. Pada **APBD Tahun 2024**, Kantor Camat Solor Timur melaksanakan 4 program 9 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 1.747.028.776**. Selanjutnya pada **Perubahan Renja Tahun 2024**, Kantor Camat Solor Timur sesuai APBD Tahun 2024 melaksanakan 4 program 9 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 1.799.708.776** atau mengalami penambahan anggaran dari APBD sebesar **Rp. 308.288.968**. Secara garis besar dapat dilihat pada :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, yang terdiri dari 1 program 6 kegiatan 21 sub kegiatan, pagu anggaran dalam **Renja Tahun 2024** sebesar **Rp. 1.345.534.808**, Pagu anggaran dalam **APBD Tahun 2024**, sebesar **Rp. 1.601,268,776** dan Pagu anggaran dalam **Perubahan Renja Tahun 2024** sebesar **Rp. 1.653.948.776**. Secara umum, jika dibandingkan dengan Renja Tahun 2024, maka pada program ini mengalami penambahan anggaran sebesar **Rp. 308.413.968** dalam Perubahan Renja Tahun 2024.

- b) Penambahan anggaran ini sebagian besar adalah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 252.624.080 yang semula membiayai 14 pegawai negeri sipil, dan PPPK 1 orang, dalam perjalanan ada penambahan tenaga PPPK 1 orang, sehingga jumlah ASN Kantor Camat Solor Timur di tahun 2024 sebanyak 19 orang
- c) Pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, pagu anggaran dalam Renja Tahun 2024 sebesar Rp. 25.000.000 yang membiayai 1 program 1 kegiatan 1 sub kegiatan. Pagu anggaran dalam APBD Tahun 2024, sebesar Rp. 25.000.000 dan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 sebesar Rp. 35.000.000, yang sama- sama membiayai 1 program 1 kegiatan 1 sub kegiatan. Secara umum, jika dibandingkan dengan Renja Tahun 2024, maka pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik ini mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dalam Perubahan Renja Tahun 2024.
- d) Pada program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, pagu anggaran dalam Renja Tahun 2024 sebesar Rp. 80.885.000 yang membiayai 1 program 1 kegiatan 1 sub kegiatan. Pagu anggaran dalam APBD Tahun 2024, sebesar Rp. 80.760.000 dan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 sebesar Rp. 70.760.000, yang sama- sama membiayai 1 program 1 kegiatan 1 sub kegiatan. Secara umum, jika dibandingkan dengan Renja Tahun 2024, maka pada program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ini mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dalam Perubahan Renja Tahun 2024.

Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi terbatas. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah "kabupaten kecil" yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Solor Timur, juga pelayanan administrasi dan pendudukan masyarakat

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian program nasional, tantangan, dan peluang maka ditentukan isu strategis Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana prasarana peralatan yang memadai (personal computer, laptop, dan alat pendingin ruangan/AC) untuk mendukung pelayanan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas koordinasi dengan stakeholder yang ada di kecamatan dalam mendukung pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di masyarakat.

Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja

Rencana kerja dan pendanaan Daerah Tahun 2024 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah (1) Terwujudnya daya saing daerah, (2) Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, (3) Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas, dan (4) terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 juga diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun review terhadap Perubahan RKPD tahun 2024 Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur dapat dijelaskan pada lampiran tabel 2.4. Tabel tersebut menggambarkan perubahan jumlah perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024 pada setiap bidang urusan Perangkat Daerah. Perubahan program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan tersebut disebabkan oleh penyesuaian kebijakan stuktur belanja dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni semua kelompok dan jenis belanja yang sebelumnya merupakan bagian dari belanja tidak langsung, yakni belanja pegawai, belanja hibah, belanja tidak terduga dan belanja transfer disusun dalam perencanaan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Tabel 2.4
Rekapitulasi Perubahan Jumlah Rencana
Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renja Tahun 2024

Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renja Tahun 2024														
Kode		Perangkat Daerah /Bidang Urusan/Program	Renja Tahun 2024				APBD Tahun 2024				Perubahan Renja Tahun 2024			
Urusan	Bidang Umum		Jumlah			Pagu Indikatif	Jumlah			Pagu Indikatif	Jumlah			Pagu Indikatif
			P	K	SK	(Rp)	P	K	SK	(Rp)	P	K	SK	(Rp)
KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR			4	9	26	1.491.419.808	4	9	26	1.747.028.776	4			1.799.708.776
X	XX	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	21	1.345.534.808	1	6	21	1,601,268,776	1			1.653.948.776
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1	1	1	25.000.000	1	1	1	25,000,000	1			35.000.000
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	1	1	80.885.000	1	1	1	80,760,000	1			70.760.000
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	1	3	40.000.000	1	1	3	40,000,000	1			40.000.000

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan benar-benar memiliki kontribusi dalam pencapaian target sasaran pembangunan daerah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan masyarakat. Rincian rencana kerja dan pendanaan program/kegiatan Perubahan Renja Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 3.1.

Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah orientasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur serta pencapaian target sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Pada Perubahan Renja Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 memuat 4 Program, 9 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dan terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp. 308.288.968 dari Pagu Renja 2024 sebesar Rp 1.491.419.808 menjadi sebesar Rp 1.799.708.776 Adapun perubahan anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
Membiayai 1 Program, 6 Kegiatan, dan 21 Sub Kegiatan dan mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp Rp. 252.624.080 pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Membiayai 1 Program, 1 Kegiatan, dan 1 Sub Kegiatan dan mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp 10.000.000 kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat dalam Perubahan Renja Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya kerangka kerja dan pendanaan Perubahan Renja Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Program Kegiatan Sub kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2024

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	Pembinaan Monev Rencana 2025	
			TARGET		Pagu Indikatif (Rp)						
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.0.0.07.0000	URUSAN KEWILAYAHAN										
	KECAMATAN SOLOR TIMUR				1,491,419,808	1,747,028,776	1,799,708,776				1,000,000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100		1,345,534,808	1,601,268,776	1,653,948,776			Pemungjang Prioritas	1,000,000
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100								
		Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100								
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				34,000,000	50,000,000	50,000,000				50,000

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dok)	2		10,000,000	15,000,000	15,000,000	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Pemungjang Prioritas	10,000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD (Dok)	2		8,000,000	10,000,000	10,000,000	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Pemungjang Prioritas	10,000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap)	7		8,000,000	10,000,000	10,000,000	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Pemungjang Prioritas	20,000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	2		8,000,000	15,000,000	15,000,000	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Pemungjang Prioritas	10,000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,127,976,344	1,374,900,274	1,398,600,274				1,046,776
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	14		1,085,976,344	1,329,900,424	1,338,600,424	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Pemungjang Prioritas	1,006,776
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		30,000,000	29,999,850	44,999,850	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Pemungjang Prioritas	25,000

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

	bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Lap)			12,000,000	15,000,000	15,000,000	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DALU	Pemayang Prioritas	15,000,000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				5,000,000	9,996,448	9,996,448			Pemayang Prioritas	5,000,000
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Lap)	2		5,000,000	9,996,448	9,996,448	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DALU	Pemayang Prioritas	5,000,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)			80,528,464	80,986,784	109,966,784	Kantor Camat Solor Timur		Pemayang Prioritas	109,966,784
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1		1,500,000	1,499,525	1,499,525	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DALU	Pemayang Prioritas	5,000,000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	1		5,000,000	4,988,250	28,008,250	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DALU	Pemayang Prioritas	1,000,000
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1		5,000,000	4,999,620	4,999,620	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DALU	Pemayang Prioritas	1,000,000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	2		15,000,000	14,999,769	14,999,769	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DALU	Pemayang Prioritas	30,000,000

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	1		12,028,464	12,499,620	12,499,620	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12,028,464
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Lap)	12		12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12,000,000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Lap)	12		30,000,000	30,000,000	35,960,000	Dalam dan di Luar Wilayah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	35,960,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70,030,000	57,394,000	57,394,000			Penunjang Prioritas	57,394,000
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1,030,000	1,029,000	1,029,000	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1,029,000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	12		15,000,000	14,965,000	14,965,000	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14,965,000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	12		54,000,000	41,400,000	41,400,000	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	41,400,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				28,000,000	27,991,270	27,991,270	Kantor Camat Solor Timur		Penunjang Prioritas	27,991,270
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		20,000,000	19,994,750	19,994,750	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	19,994,750
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	2		3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3,000,000
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	4		5,000,000	4,996,520	4,996,520	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4,996,520
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				145,885,000	145,760,000	145,760,000				145,760,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100		25,000,000	25,000,000	35,000,000			Penunjang Prioritas	35,000,000

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		25,000,000	25,000,000	35,000,000			Penunjang Prioritas	84,595
7.01.02.2.02.0003					25,000,000	25,000,000	35,000,000	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	84,595
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Umum (%)	Koordinasi Pemerintahan	100						Penunjang Prioritas	90,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Urusan sesuai Penugasan Kepala Daerah				80,885,000	80,760,000	70,760,000			Penunjang Prioritas	90,000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		80,885,000	80,760,000	70,760,000	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	90,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa	100		40,000,000	40,000,000	40,000,000			Penunjang Prioritas	73,233,250
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100							Penunjang Prioritas	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				40,000,000	40,000,000	40,000,000			Penunjang Prioritas	73,233,250
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	3		10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kecamatan Solor Timur (17 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	9,233,250
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	17		10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kecamatan Solor Timur (17 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	32,000,000

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

7.01.06.2.01.0009	Facilitasi Perencanaan Daerah dengan Desa	Sinkronisasi Pembangunan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1		20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kemampuan Sektor Timur	Dana Transfer Umum-DALU	Pembiayaan Prioritas	
-------------------	--	--	---	---	--	------------	------------	------------	---------------------------	----------------------------	----------------------	--

Tabel 3.2
EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SOLOR TIMUR, KABUPATEN FLORES TIMUR
TRIWULAN II TAHUN 2024

TRIWULAN II TAHUN 2024																				
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Target Renstra pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi RENSTRA pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Tingkat Kinerja Realisasi RENSTRA tahun
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 10/7 x100%		12 = 6 + 10		13 = 12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	Urusan Kewilayaan																		
7.01		Bidang Urusan Kecamatan Solor Timur							1,747,028,776		219,187,762		426,646,171		645,833,933		36.97		645,833,933.00	
7.01.01	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,295,607,271		1,295,607,271	100	1,601,268,776	100	219,187,762	100	398,426,171	100	617,613,933	100	38.57		1,913,221,204.00	

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	47,500,000	47,500,000	100	50,000,000	100	-	100	10,020,000	100	10,020,000	100	20.04	57,520,000.00	7 Dok
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja (Dok)	2 Dok	10,000,000	10,000,000	2 Dok	15,000,000	2 Dok	-	2 Dok	4,500,000	-	4,500,000	2 Dok	30.00	14,500,000.00	
7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD (Dok)	2 Dok	10,000,000	10,000,000	2 Dok	10,000,000	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	0.00	10,000,000.00	
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	7 Lap	20,000,000	20,000,000	7 Lap	10,000,000	7 Lap	-	7 Lap	5,520,000	7 Lap	5,520,000	7 Lap		25,520,000.00	7 Dok
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	4 Lap	7,500,000	7,500,000	2 Lap	15,000,000	4 Lap	-	4 Lap	-	4 Lap	-	4 Lap		7,500,000.00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Keuangan		1,050,176,774	1,050,176,774		1,374,900,274		212,287,762		372,303,171		584,590,933		43	1,634,767,707.00	
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	13 Org	1,006,776,774	1,006,776,774	14 Pkt	1,329,900,424	15 Org	212,287,762	15 Org	366,303,171	15 Org	578,590,933	15 Org	43.52	1,585,367,707.00	14 Bin
7.01.01.2.02.02		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan (Lap)	12 Lap	23,400,000	23,400,000	12 Lap	29,999,850	8 Lap	-	8 Lap	4,500,000	8 Lap	4,500,000	8 Lap	15.00	27,900,000.00	12 Bin

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

7.01.01. 2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Lap)	7 Lap	20,000,000		20,000,000	7 Lap	15,000,000	7 Lap	-	7 Lap	1,500,000	7 Lap	1,500,000	7 Lap	10.00	21,500,000.00	-
7.01.01. 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5,000,000		5,000,000		9,996,448		-		900,000		900,000		9.00	5,900,000.00	-
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 (Lap)	3 Lap	5,000,000		5,000,000	2 Lap	9,996,448	2 Lap	-	2 Lap	900,000	2 Lap	900,000	2 Lap	9.00	5,900,000.00	-
7.01.01. 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		71,630,497		71,630,497		80,986,784		-		4,050,000		4,050,000		5.00	75,680,497.00	
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 Pkt	1,000,000		1,000,000	1 Pkt	1,499,525	5 Pkt	-	5 Pkt	-	5 Pkt	-	5 Pkt	-	1,300,000.00	11 Komponen
7.01.01. 2.06.02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan yang disediakan (Paket)	1 Pkt	24,630,497		24,630,497	1 Pkt	4,988,250	4 Pkt	-	4 Pkt	-	4 Pkt	-	4 Pkt	-	24,630,497.00	2 Unit
7.01.01. 2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	2 Pkt	2,000,000		2,000,000	1 Pkt	4,999,620	1 Pkt	-	1 Pkt	-	1 Pkt	-	1 Pkt	-	2,000,000.00	-
7.01.01. 3.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	2 Pkt	17,000,000		17,000,000	2 Pkt	14,999,769	2 Pkt	-	2 Pkt	-	2 Pkt	-	2 Pkt	-	17,000,000.00	24 Jenis, 11 Jenis

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

7.01.01. 3.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan (Paket)	2 Pkt	10,000,000	10,000,000	1 Pkt	12,499,620	1 Pkt	-	1 Pkt	-	1 Pkt	-	1 Pkt	-	10,000,000.00	2750 0 lbr, 200 Buku
7.01.01. 2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Lap)	5 Lap	17,000,000	17,000,000	12 Lap	12,000,000	4 Lap	-	4 Lap	-	4 Lap	-	4 Lap	-	17,000,000.00	200 Org
7.01.01. 2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Lap)	250 Lap	70,000,000	70,000,000	12 Pkt	30,000,000	200 Lap	-	200 Lap	4,050,000	200 Lap	4,050,000	200 Lap	13.50	74,050,000.00	36 Kali
7.01.01. 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		84,300,000	84,300,000		57,394,000		6,900,000		11,153,000		18,053,000		31.45	102,353,000.00	
7.01.01. 2.08.01		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lap)	4 Lap	1,100,000	1,100,000	1 Lap	1,029,000	4 Lap	-	4 Lap	310,000	4 Lap	310,000	4 Lap	30.13	1,410,000.00	167 Lbr
7.01.01. 2.08.02		Penyediaan Jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Lap)	4 Lap	16,000,000	16,000,000	12 Lap	14,965,000	4 Lap	-	4 Lap	493,000	4 Lap	493,000	4 Lap	3.29	16,493,000.00	12 Bin
7.01.01. 2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Lap)	12 Lap	67,200,000	67,200,000	12 Lap	41,400,000	12 Lap	6,900,000	12 Lap	10,350,000	12 Lap	17,250,000	12 Lap	42	84,450,000.00	12 Bin
7.01.01. 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		37,000,000	37,000,000		27,991,270		-		-		-		-	37,000,000.00	
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 Perizinan (Unit)	7 Unit	27,000,000	27,000,000	6 Unit	19,994,750	6 Unit	-	6 Unit	-	6 Unit	-	6 Unit	-	27,000,000.00	6 Unit
7.01.01. 2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	1 Unit	10,000,000	10,000,000	2 Unit	3,000,000	1 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-	10,000,000.00	1 Unit

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

7.01.01. 2.09.09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi I (Unit)	1 Unit	10,000,000	10,000,000	4 Unit	4,996,520	1 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	10,000,000.00	1 Unit
7.01.02	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di kecamatan (%)	100	60,000,000	60,000,000	100	25,000,000	100	-	100	7,650,000	100	7,650,000	100	30.50	67,650,000.00
7.01.02. 2.02		<i>Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Persentase Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan</i>		60,000,000	60,000,000		25,000,000		-		7,650,000		7,650,000		30.50	67,650,000.00
7.01.02. 2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dok)	12 Bin	60,000,000	60,000,000	12 bin	25,000,000	12 bin	-	12 bin	7,650,000	12 bin	7,650,000	12 bin	30.50	67,650,000.00
7.01.05	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		58,000,000	58,000,000	100	80,760,000	100	-	100	6,770,000	100	6,770,000	100	8.38	64,770,000.00
7.01.05. 2.01		<i>Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			58,000,000	58,000,000		80,760,000		-		6,770,000		6,770,000		8.38	64,770,000.00
7.01.05. 2.01.08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dok)	12 Dok	58,000,000	58,000,000	12 Dok	80,760,000	12 Dok	-	12 Dok	6,770,000	12 Dok	6,770,000	12 Dok	8.38	64,770,000.00

Renja Perubahan Kantor Camat Solor Timur

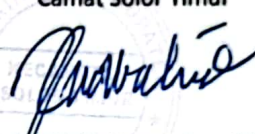
7.01.06	Terwujudnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa % dan Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)		70,000,000		70,000,000	100	40,000,000	100	-	100	13,800,000	100	13,800,000	100	34.50	83,800,000.00	
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			70,000,000		70,000,000		40,000,000		-		13,800,000		13,800,000		34.50	83,800,000.00	
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 (Dok)	17 Dok	35,000,000		35,000,000	3 Dok	10,000,000	17 Dok	-	17 Dok	-	17 Dok	-	17 Dok	-	35,000,000.00	51 Kali
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa (Dok)	17 Dok	35,000,000		35,000,000	17 Dok	10,000,000	17 Dok	-	17 Dok	3,000,000	17 Dok	3,000,000	17 Dok	30.00	38,000,000.00	51 Kali
7.01.06.2.01.09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan desa (Dok)	1 Dok	35,000,000		35,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	-	1 Dok	10,800,000	1 Dok	10,800,000	1 Dok	-	45,800,000.00	1 Kali

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan penjabaran dari renstra yang telah dibuat, sehingga sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan – persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dan untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat (Community Base Development) (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku – pelaku (stakeholder) dalam menciptakan Good goverment sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Rencana Kerja (Renja) OPD Kantor Camat Solor Timur – Kabupaten Flores Timur tahun 2024 berjalan selama satu tahun dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja OPD Kecamatan Solor Timur. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran OPD Kantor Camat Solor Timur – Kabupaten Flores Timur. Renja juga memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf OPD Kantor Camat Solor Timur – Kabupaten Flores Timur.

Camat Solor Timur


Abdul Wahid Bapa Ana, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP:19660816 200003 1 008