

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN LABANTUKA**



**KECAMATAN LABANTUKA
2023**

Yuri L. A. (18 Agustus 2023)

KATA PENGANTAR

Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia, maka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Larantuka Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini merupakan kewajiban seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD. Perubahan Renja OPD adalah dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Larantuka merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Kantor Camat Larantuka khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Larantuka Tahun 2023 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor Camat Larantuka pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta membantu meningkatkan kinerja Kantor Camat Larantuka dimasa mendatang sangat kami harapkan.

Larantuka 2023



DATAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DATAR ISI	ii
BAB.I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB.II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	4
BAB.III RENCAMA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	8
BAB.IV PENUTUP	14

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023 yang didasarkan pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Seiring dengan perjalanan waktu dan berbagai perkembangan yang tidak sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah serta berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada pelaksanaan RKPD Tahun 2023, maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2023. 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.

Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Larantuka adalah dokumen perencanaan SKPD yang merupakan perubahan atas Rencana Kerja SKPD pada tahun berjalan untuk penyesuaian perencanaan tahunan Kantor Camat Larantuka yang mengacu pada peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2023 yang lalu.

Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Larantuka Tahun 2023 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Camat Larantuka Tahun Anggaran 2023. Perubahan ini dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap berbagai perkembangan yang terjadi baik dilingkungan internal maupun eksternal Kantor Camat Larantuka dalam rangka peningkatan efektivitas Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Kemasyarakatan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 seri E Nomor 1), 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 Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur 0085);

7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 21).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kantor Camat Ile Mandiri Tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Kantor Camat Ile Mandiri Tahun 2023 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kantor Camat Ile Mandiri pada tahun 2023.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 ini diantaranya adalah :

1. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Ile Mandiri selama tahun 2023.
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 Kantor Camat Ile Mandiri adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Renja Kantor Camat Larantuka Tahun 2023. Evaluasi terhadap Renja Kantor Camat Larantuka Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kantor Camat Larantuka tahun 2023 – 2026.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Larantuka sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

EVALUASI RENJA
KANTOR CAMAT LARANTUKA
TRIWULAN I TAHUN 2023

[illegible]

SASARAN	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Esensi pada 2021 s.d. 2024 Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun Berjalan yang di Eksekusi)		Realisasi Kinerja Pada Tahun-tahun								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang Diterima		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Catatan
							I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang Diterima		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)						
											11=7+8+9+10	12=11/100%	13=11/100%	14=13/100%							
2	3	4	K	RP	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	17	
		disediakan (paket)		210,000,000	1	40,000,000	0	1	4,715,000					4,715,000		12		12			
	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah paket Fasilitas Rumah Tangga yang disediakan (paket)		40,000,000	1	20,000,000	0	0	0					0		0		0			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)		194,100,000	1	35,000,000	1	1,824,000	1	3,011,000				4,835,000		14		14			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggantian	Jumlah paket barang cetakan dan penggantian yang disediakan (paket)		205,000,000	1	45,000,000	0	0	1,572,300					1,572,300		4		4			
	Penyediaan Bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dok)		7,850,000	1	1,850,000	0	0	0					0		0		0			
	Fasilitas Kujangan Tumpukan	Jumlah laporan fasilitas kuantitas tumpukan (lap)		165,350,000	12	35,000,000	1	500,000	1	7,300,000				7,800,000		22		22			
	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (lap)		351,250,000	100	70,000,000	50	6,415,000	100	13,200,000				19,615,000		28		28			
	Pemeliharaan Arap Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arap Dinamis pada SKPD (dok)		90,000,000	20	0	0	0	0	0				0		0		0			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemasangan Urusan Pemerintahan Daerah																				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang disediakan (unit)		116,000,000	2	44,000,000	0	0	0	0				0		0		0			
	Pengadaan Mobil	Jumlah kendaraan (unit)		50,000,000	20	30,000,000	0	0	0	0				0		0		0			
	Pengadaan Perlatan dan Meja lainnya	Jumlah unit Perlatan dan Meja lainnya yang disediakan (unit)		102,500,000	3	13,500,000	0	0	0	0				0		0		0			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan (unit)		100,000,000	2	10,000,000	0	0	0	0				0		0		0			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya (paket)		445,000,000	1	200,000,000	0	0	0	0				0		0		0			
	Pengadaan Jasa Pemasangan Urusan Pemerintahan Daerah																				
	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa Surat Menyurat yang disediakan (lap)		34,350,000	1	7,000,000	0	0	0	0				0		0		0			
	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (lap)		110,000,000	12	30,000,000	3	4,457,000	3	4,458,000				8,915,000		30		30			
	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		230,400,000	12	57,600,000	3	4,800,000	3	16,800,000				21,600,000		38		38			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemasangan Urusan Pemerintahan Daerah																				
	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perawatan dinas kendaraan dinas operasional atau laporan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan		160,000,000	8	40,000,000	0	0	0	0				0		0		0			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)		80,000,000	1	20,000,000	0	0	0	0				0		0		0			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		40,000,000		10,000,000	0	0	0	0				0		0		0			
	UNSUR KEWILAYAHAN																				
	Kecamatan			1,194,871,828		185,483,267	5,588,000		48,888,000												
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)																			

SASARAN	Urutan : Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Rencana pada 2021 s/d 2024 Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 yang direalisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA s.d Tahun 2022 (%)		Unit PD
			6		7		8		9		10		11-12-2023		12-11/2023		13-11/2023				
			K	RP	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	3	4			6		7		8		9		10		11-12-2023		12-11/2023		13-11/2023		17
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Penerapan kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan																
		Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah dokumen Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (dok)																
			384,252,754		12		85,139,740		0		0		0		0		0		0		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			Cakupan Tahunan				0												
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	58,229,329		20		14,906,174		0		0		0		0		0		0		
		Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)																			
		Pembiayaan dan Penangan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	40,000,000		12		10,000,000		0		0		0		0		0		0		
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Penerapan Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)																
		Pengelolaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah																			
		Pelaksanaan Tugas Pokok Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	366,781,051		12		79,637,313		5		5,180,000		0		0		5,180,000		7		2
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			Penerapan Disiplin Anggaran Desa (%) Penerapan Urutan prioritas yang ditetapkan dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)																
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa																			
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	80,000,000		10		20,000,000		0		0		0		0		0		0		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	89,734,970		2		22,494,387		1		8,955,000		0		0		8,955,000		40		30
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	160,073,714		1		40,000,000		0		0		1		20,000,000				50		12



Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Larantuka tahun 2023 menguraikan program kegiatan yang dilaksanakan, indikator kinerja, target capaian kinerja, pagu anggaran, kebutuhan dana/pagu indikator serta perubahan atau pergeseran yang terjadi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah orientasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Larantuka.

Adapun rencana perubahan program, kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah Kantor Camat Larantuka Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-)	SUMBER DANA	P N
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			9.382.311.220			7.583.979.099		(1.798.332.121)		
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	9.382.311.220		100	7.583.979.099		(1.798.332.121)		
						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					
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		80.500.000			35.985.075		(44.514.925)		
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	1	25.000.000	Kecamatan Larantuka	1	11.999.825	Kecamatan Larantuka	(13.000.175)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.500.000	Kecamatan Larantuka	2	8.000.000	Kecamatan Larantuka	(7.500.000)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD (Dokumen)	5	25.000.000	Kecamatan Larantuka	5	7.988.000	Kecamatan Larantuka	(17.012.000)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	15.000.000	Kecamatan Larantuka	5	7.997.250	Kecamatan Larantuka	(7.002.750)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.481.111.220			7.317.477.444		(1.163.633.776)		
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	14	8.446.111.220	Kecamatan Larantuka	14	7.287.477.444	Kecamatan Larantuka	(1.158.633.776)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	35.000.000	Kecamatan Larantuka	4	30.000.000	Kecamatan Larantuka	(5.000.000)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			22.000.000			4.996.000		(17.004.000)		
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)	2	22.000.000	Kecamatan Larantuka	2	4.996.000	Kecamatan Larantuka	(17.004.000)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			36.250.000			-		(36.250.000)		
x	xx	01	2.05	09	Pemeliharaan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti DIKLAT (orang)	5	36.250.000	Kecamatan Larantuka		-		(36.250.000)		
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		264.350.000			123.442.100		(140.907.900)		
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	20.000.000	Kecamatan Larantuka	1	1.989.420	Kecamatan Larantuka	(18.010.580)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	1	42.500.000	Kecamatan Larantuka	1	11.998.200	Kecamatan Larantuka	(30.501.800)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	1	25.000.000	Kecamatan Larantuka	1	7.494.500	Kecamatan Larantuka	(17.505.500)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	1	35.000.000	Kecamatan Larantuka	1	15.000.000	Kecamatan Larantuka	(20.000.000)	APBD II (DAU)	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp.-)	SUMBER DANA	P N
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (paket)	1	45.000.000	Kecamatan Larantuka	1	13.210.260	Kecamatan Larantuka	(31.789.740)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (dokumen)	1	1.850.000	Kecamatan Larantuka	1	1.200.000	Kecamatan Larantuka	(650.000)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	12	45.000.000	Kecamatan Larantuka	12	15.000.000	Kecamatan Larantuka	(30.000.000)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	50.000.000	Kecamatan Larantuka	12	57.549.720	Kecamatan Larantuka	7.549.720	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			312.000.000			-		(312.000.000)		
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/ lapangan yang disediakan (unit)	2	44.000.000	Kecamatan Larantuka		-		(44.000.000)		
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah paket Meubel yang disediakan (unit)	20	35.000.000	Kecamatan Larantuka		-		(35.000.000)		
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan (unit)	3	15.500.000	Kecamatan Larantuka		-		(15.500.000)		
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	17.500.000	Kecamatan Larantuka		-		(17.500.000)		
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	200.000.000	Kecamatan Larantuka		-		(200.000.000)		
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		94.600.000			74.734.980		(19.865.020)		
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	1	2.000.000	Kecamatan Larantuka	1	1.499.980	Kecamatan Larantuka	(500.020)	APBD II (DAU)	
x	xx	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	35.000.000	Kecamatan Larantuka	12	34.835.000	Kecamatan Larantuka	(165.000)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	57.600.000	Kecamatan Larantuka	12	38.400.000	Kecamatan Larantuka	(19.200.000)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		91.500.000			27.343.500		(64.156.500)		
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	7	40.000.000	Kecamatan Larantuka	7	17.400.000	Kecamatan Larantuka	(22.600.000)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunannya yang dipelihara (unit)	1	41.500.000	Kecamatan Larantuka	1	9.943.500	Kecamatan Larantuka	(31.556.500)	APBD II (DAU)	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-)	SUMBER DANA	P N
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 9)	(11)	(12)				
x	x	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi (unit)	8	10.000.000	Kecamatan Larantuka	-	-	(10.000.000)			
7	01				Kecamatan			272.177.654		127.873.525		(144.304.129)			
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	85.139.740		41.488.525		(43.651.215)			
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)		85.139.740		41.488.525		(43.651.215)			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	85.139.740	20 Desa/Kelurahan	12	41.488.525	20 Desa/Kelurahan	(3.651.215)	APBD II (DAU)	
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi %	100	24.906.174		-		(24.906.174)			
7	01	03	2.05		Koordinasi Sinkronisasi Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat			24.906.174		-		(24.906.174)			
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan(Dokumen)	1	24.906.174	20 Desa/Kelurahan		-		(24.906.174)		
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum/%	100	79.637.353		41.400.000		(38.237.353)			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			79.637.353		41.400.000		(38.237.353)			
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (laporan)	12	79.637.353	20 Desa/Kelurahan	12	41.400.000	20 Desa/Kelurahan	(38.237.353)	APBD II (DAU)	
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	82.494.387		100	44.985.000		(37.509.387)		
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			82.494.387			44.985.000		(37.509.387)		
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)	3	20.000.000	20 Desa/Kelurahan		-		(20.000.000)		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-)	SUMBER DANA	PR
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen)	60	22.494.387	20 Desa/Kelurahan	60	24.985.000	20 Desa/Kelurahan	2.490.613	APBD II (DAU)	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokuen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	40.000.000	20 Desa/Kelurahan	1	20.000.000	20 Desa/Kelurahan	(20.000.000)	APBD II (DAU)	
					KELURAHAN	Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan)	18	2.677.075.962	Kecamatan Larantuka	18	5.327.168.640	Kecamatan Larantuka	2.650.092.678	APBD II (DAU SG)	

Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Larantuka Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Flores Timur. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Larantuka tahun 2023 mengacu kepada Renja Tahun 2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2023 serta permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Camat Ile Mandiri dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kantor Camat Larantuka dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Kantor Camat Larantuka tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh PNS di Kantor Camat Larantuka serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Larantuka, 2023


D. ALOISIUS RIBERU
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19670420 199803 1 006