

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



**KECAMATAN LARANTUKA
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, 15 Agustus 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**

SASARAN	Uraian : Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja pada 2023 s.d 2024Tahun	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:										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 RENSTRA s.d Tahun 2023 (%)	Unit PD
					I		II		III		IV							
					7	8	9	10	11=7+8+9+10	12=11.6X100%	13=11.5X100 %							
2	3	4	K	RP	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
	KPU/MAKAM LARANTUKA		35.911.816,202	247.271.490	1.768.484.032	1.784.065.944	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	
	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota		37.717.244,859	0	1.742.824,038	1.744.065.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	
Monitoring Kualitas Pelayanan Publik	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	37.717.244,859	100	1.742.824,038	100	1.744.065.944	0	0	100	0	100	0	100	#DIV/0!	0	
		Persentase tingkat keterlaksanaan Sarana dan Peralatan Aparatur (%)	100		100		100				100		100		100			
		Persentase perencanaan dan pelaksanaan capaian kinerja dan anggaran (%)	100		7					7		7		7		7		
	Pemerataan, Penguatan, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah																	
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (p-d)		162.000.000	1 dok	32.000.000	1	804.000	1	6.000.000			6.804.000		21		4	
		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		185.000.000	2	4.000.000	0	0	0	0			0		0		0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD		150.000.000	3	30.000.000	0	0	0	0			0		0		0	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		105.000.000	5	15.000.000	0	0	0	0			0		0		0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/ Bulan)		33.784.444.880	14	8.446.111.220	3	1.750.333.038	3	1.704.297.944			3.454.630.982		41		10	
		Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD		185.000.000	12	35.000.000	0	0	3	12.500.000			12.500.000		36		7	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Kinerja Pembiayaan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kinerja Pembiayaan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (lap)		0		0							0		#DIV/0!		#DIV/0!	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (p-d)		80.000.000	1	10.000.000	1	0	0	0			0		0		0	
		Ketertarikan dan Pemenuhan Laporan Barang Milik Daerah SKPD		80.000.000	1	10.000.000	1	1.210.000	0	0			1.210.000		12		2	
	Administrasi Pegawai Negeri Sipil																	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (mng)		147.000.000	3	3.250.000	0	0	0	0			0		0		0	
	Administrasi Urusan Perangkat Daerah																	
		Jumlah paket komponen layanan administrasi keuangan bulanan kantor yang disediakan		100.000.000	1	20.000.000	0	0	0	1.292.500			1.292.500		6		1	
		Jumlah paket Persiapan dan Pelaksanaan Kantor yang																

SARAN	Uraian Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Rencana pada 2023 s.d 2025 Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 yang Dietalisasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran EENJA tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2022 (%)	Unit PD
							I		II		III		IV					
							7	8	9	10	11=7+8+9+10	12=11/6X100%	13=11/5X100 %					
2	3	4	K	RP	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan				0												
	Pengoptimalan Efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Pengoptimalan Efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (dok)		384,252,756	12	65,139,740	0	0					0		0		0	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pokkamat				0												
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fokus dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		58,229,329	20	14,906,174	0	0		0			0		0		0	
	Koordinasi Strukturisasi Pemerintahan Perbatasan Wilayah Masyarakat (PPKM)																	
	Pemantauan dan Pengawasan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen Pencegahan 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	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kompartemen (%)																
	Pengelolaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
	Pelaksanaan Tugas Pokok Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Prioritas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat		366,781,051	12	79,637,313	3	5,580,000	0		0		5,580,000		7		7	
	Program Pembiayaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%) Persentase Urutan anggaran yang diteliti dalam jurnal Murenbang Kecamatan (%)																
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa																	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		80,000,000	10	20,000,000	0	0		0			0		0		0	
	Fasilitasi Pengoptimalan Kinerja Desa dan Pemberdayaan Asat Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa		89,734,970	2	22,494,387	1	8,955,000	0		0		8,955,000		40		10	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		15,000,000	0	0	0	0		0			0		#DIV/0!		0	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Pelaksanaan Murenbang Kecamatan (dokumen)		160,073,714	1	40,000,000	0	0	1		20,000,000		10,000,000		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 indikatif 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	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	APBUD (Rp.-)	APBD II (DAU)	APBD II (DAU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
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 Lantuka	1	11.999.925	Kecamatan Lantuka	(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 Lantuka	2	8.000.000	Kecamatan Lantuka	(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 CPD (Dokumen)	5	25.000.000	Kecamatan Lantuka	5	7.988.000	Kecamatan Lantuka	(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 Lantuka	5	7.997.250	Kecamatan Lantuka	(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	8.448.111.220	Kecamatan Lantuka	14	7.287.477.444	Kecamatan Lantuka	(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 Lantuka	4	30.000.000	Kecamatan Lantuka	(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 Lantuka	2	4.996.000	Kecamatan Lantuka	(17.004.000)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			36.250.000			-		(36.250.000)		
x	xx	01	2.05	02	Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti DIKLAT (orang)	5	36.250.000	Kecamatan Lantuka		-		(36.250.000)		
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		284.350.000			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 Lantuka	1	1.989.420	Kecamatan Lantuka	(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 Lantuka	1	11.998.200	Kecamatan Lantuka	(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 Lantuka	1	7.494.500	Kecamatan Lantuka	(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 Lantuka	1	15.000.000	Kecamatan Lantuka	(20.000.000)	APBD II (DAU)	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENGADAAN 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	13.210.250	Kecamatan Larantuka	(31.789.750)	APSD 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)	APSD 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)	APSD 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	APSD 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)	APSD 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)	APSD 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)	APSD II (DAU)	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		91.800.000			27.343.500		(64.456.500)		
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)	APSD 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)	APSD 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 = 9 - 8)	(11)	(12)				
x	xx	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 Pemberlakuan 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	P
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 - 6)	(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	APSD II (DAU)	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	40.000.000	20 Desa/Kelurahan	1	20.000.000	20 Desa/Kelurahan	(20.000.000)	APSD 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	APSD II (DAU SD)	

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


Ir. ALOSIUS RIBERU
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19670420 199803 1 006