



# PERUBAHAN RENCANA KERJA KANTOR CAMAT ADONARA TAHUN 2024

PEMERINTAH KECAMATAN ADONARA  
TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Adonara Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Adonara perlu dilakukan karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai asumsi, serta adanya kebijakan Nasional yang berdampak pada pembangunan tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Adonara melalui berbagai tahapan, untuk itu sepatutnya kami ucapkan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Adonara ini.

Akhir kata, kiranya Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Adonara Tahun 2024 dapat dipedomani dalam membangun dan untuk mewujudkan Kecamatan Adonara yang maju dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih.

Sagu, Oktober 2024

Camat Adonara,

**Silvester SeliTokan, S.P**  
Pembina Tk. I /IV/b  
NIP. 197411043 200012 1 003

DAFTAR ISI

|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                   | i   |
| DAFTAR ISI.....                                                                                       | ii  |
| DAFTAR TABEL.....                                                                                     | iii |
| PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR                                                                         |     |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                | 1   |
| 1.1.Latar Belakang.....                                                                               | 1   |
| 1.2.Maksud.....                                                                                       | 1   |
| 1.3.Tujuan.....                                                                                       | 1   |
| 1.4.Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja.....                                               | 2   |
| BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....                                                | 3   |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | 3   |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                 | 9   |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....                           | 1   |
| 2.4. Review Terhadap Perubahan Renja .....                                                            | 1   |
|                                                                                                       | 3   |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....                                             | 1   |
|                                                                                                       | 4   |
| BAB IV PENUTUP.....                                                                                   | 1   |
|                                                                                                       | 9   |

**DAFTAR TABEL**

|           |                                                                                         |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Evaluasi Hasil Triwulan II Kantor Camat Adonara .....                                   | 4  |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat AdonaraTahun 2024....                         | 10 |
| Tabel 2.4 | Review terhadap Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024.....                               | 13 |
| Tabel 3.1 | Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan<br>RKPD Tahun 2024..... | 15 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Untuk memberi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah di Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Rencana kerja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2024 memuat rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan memperhatikan kaidah perencanaan daerah, berdasarkan potensi yang dimiliki. Dokumen Rencana Kerja selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik tahun 2024.

Namun dalam pelaksanaannya, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan yang sangat mendasar yang berdampak pada perubahan berbagai indikator ekonomi. Kondisi dan usulan belanja kegiatan lanjutan tahun anggaran sebelumnya dan kegiatan lainnya yang sifatnya mendesak/harus ditangani segera, turut mempengaruhi perubahan kebijakan pembangunan dan keuangan daerah. Dengan demikian perubahan/pergeseran disebabkan oleh adanya perubahan pada lingkungan eksternal maupun internal yang belum dapat diprediksi sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, harus dipahami bahwa perubahan rencana kerja 2024 bukan untuk menampung tambahan belanja, tetapi lebih ditujukan untuk melakukan perubahan kebijakan pembangunan dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan. Perubahan arah kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan kebijakan serta perubahan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2024.

### **1.2.Maksud**

Maksud penyusunan perubahan Rencana Kerja adalah untuk mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun eksternal yang mengakibatkan berubahnya asumsi yang mendasari penyusunan rencana kerja yang belum dapat diprediksi sebelumnya serta berbagai permasalahan pembangunan yang bersifat urgen untuk diatasi.

**1.3.Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Adonara Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan perubahan dari Rencana Kerja Tahun 2024 yang secara khusus sebagai acuan dan pedoman pembangunan pada semester ke dua Tahun 2024

**1.4.Sistematika Penulisan**

Dokuemen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Adonara Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I      PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang latar belakang pertimbangan perubahan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja.
- BAB II      EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAAN  
Bab ini berisi tentang hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah, pada Triwulan II Tahun 2024.
- BAB III    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
Bab ini menguraikan tentang Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah Tahun 2024.
- BAB IV    PENUTUP  
Bab ini menguraikan arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan untuk penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Camat Adonara.

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Rencana Kerja juga diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan salah satunya adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada masing-masing program sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : 33,96%
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik : 39,29%
- 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : 22,63%
- 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa : 41,34%

Uraian di atas terlihat bahwa realisasi terbesar pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yakni sebesar 41,34%. Sementara realisasi terendah pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 22,63%

Gambaran pencapaian kinerja anggaran Kantor Camat Adonara pada Triwulan II sebagaimana digambarkan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. Evaluasi HasilTriwulan II Kantor Camat Adonara  
Tahun 2024

| Urusan / Bidang<br>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Sasaran | Indikator Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Target Renstra pada<br>Tahun 2023 s/d 2026<br>(akhirperiodeRenstra) |               | RealisasiRenstra pada<br>Tahun 2023 |               | Target Kinerja dan<br>Anggaran RENJA<br>Tahun 2024<br>(Tahunberjalanygdiev<br>aluasi) |               | Realisasi<br>Kinerja pada<br>Triwulan |             |   |             | RealisasiCapaian<br>Kinerja dan<br>AnggaranRenjaTah<br>un 2024 yang<br>Dievaluasi |              | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>RealisasiAngga<br>ran RENJA<br>Tahun 2024<br>(%) |                 | Capaian Kinerja dan<br>RealisasiAnggaran<br>RENSTRA s/d Tahun<br>2024 |               | Tingkat<br>Capaian Kinerja<br>dan<br>RealisasiAnggar<br>an RENSTRA<br>s/d tahun 2024<br>(%) |                     | Ket |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|                                                                                         |         |                                                                                               | K                                                                   | Rp            | K                                   | Rp            | K                                                                                     | Rp            | K                                     | Rp          | K | Rp          | K                                                                                 | Rp           | K                                                                                     | Rp.             | K                                                                     | Rp.           | K                                                                                           | Rp                  |     |
| UNSUR KEWILAYAHAN                                                                       |         |                                                                                               |                                                                     | 7.012.011.924 |                                     | 1.427.820.090 |                                                                                       | 1.674.178.792 |                                       | 414.523.150 |   | 157.601.608 |                                                                                   | 570.376.758  |                                                                                       | 623             |                                                                       | 1.901.378.340 |                                                                                             | 264                 |     |
| KECAMATAN                                                                               |         |                                                                                               |                                                                     | 938.185.276   |                                     | 85.721.098    |                                                                                       | 196.247.909   |                                       | -           |   | 21.380.000  |                                                                                   | 18.880.000   |                                                                                       | 25              |                                                                       | 58.071.000    |                                                                                             |                     |     |
| PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                 |         | Tingkat<br>PelayananAdministrasiPer<br>kantoran (%)                                           |                                                                     | 6.073.826.648 |                                     | 1.342.098.992 |                                                                                       | 1.477.930.883 |                                       | 414.523.150 |   | 136.221.608 |                                                                                   | 551.496.758  |                                                                                       | 598             |                                                                       | 1.843.307.340 |                                                                                             | 264                 |     |
| Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                  |         | Persentaseperencanaan<br>dan<br>pelaporancapaiankinerja<br>dan keuangan (%)                   |                                                                     | 294.000.000   |                                     | 25.236.145    |                                                                                       | 70.000.000    |                                       | -           |   | 4.139.000   |                                                                                   | 4.139.000    |                                                                                       | 5912857<br>143  |                                                                       | 29.375.145    |                                                                                             | 116401078<br>7      |     |
| PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerah                                            |         |                                                                                               |                                                                     |               |                                     |               |                                                                                       |               |                                       |             |   |             |                                                                                   |              |                                                                                       |                 |                                                                       |               |                                                                                             |                     |     |
|                                                                                         |         | JumlahDokumenPerencanaa<br>nPerangkat Daerah                                                  | 4<br>Dok                                                            | 53.000.000    |                                     | 9.829.975     | 2<br>dok                                                                              | 13.000.000    |                                       |             |   | 2.232.000   |                                                                                   | 2.232.000    |                                                                                       | 17,16923<br>077 |                                                                       | 12.061.975    |                                                                                             | 122706059<br>8      |     |
| Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD                                               |         |                                                                                               |                                                                     |               |                                     |               |                                                                                       |               |                                       |             |   |             |                                                                                   |              |                                                                                       |                 |                                                                       |               |                                                                                             |                     |     |
|                                                                                         |         | JumlahDokumen RKA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>KoordinasiPenyusunanDoku<br>men RKA-SKPD      | 8 Dok                                                               | 65.000.000    |                                     | 6.885.795     | 2<br>Dok                                                                              | 15.000.000    |                                       |             |   | 125.000     |                                                                                   | 125.000      |                                                                                       | 0.833333<br>333 |                                                                       | 7.010795      |                                                                                             | 101815331<br>4      |     |
| Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD |         |                                                                                               |                                                                     |               |                                     |               |                                                                                       |               |                                       |             |   |             |                                                                                   |              |                                                                                       |                 |                                                                       |               |                                                                                             |                     |     |
|                                                                                         |         | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil | 8 Lap                                                               | 88.000.000    |                                     | 3.960.375     | 2<br>Lap                                                                              | 21.000.000    |                                       |             |   |             |                                                                                   |              |                                                                                       |                 |                                                                       | 3.960.375     |                                                                                             | 100                 |     |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       |         |                                                                                               |                                                                     |               |                                     |               |                                                                                       |               |                                       |             |   |             |                                                                                   |              |                                                                                       |                 |                                                                       |               |                                                                                             |                     |     |
|                                                                                         |         | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                           | 8 Lap                                                               | 88.000.000    |                                     | 4.560.000     | 2<br>Lap                                                                              | 21.000.000    |                                       |             |   | 1.782.000   |                                                                                   | 1.782.000    |                                                                                       | 8.485714<br>286 |                                                                       | 6.342.000     |                                                                                             | 139078947<br>4      |     |
| AdministrasiKeuanganPeran<br>gkat Daerah                                                |         |                                                                                               |                                                                     | 4.038.666.560 |                                     | 1.049.420.412 |                                                                                       | 1.006.800.140 |                                       | 414.523.150 |   | 83.382.108  |                                                                                   | 497.905.258  |                                                                                       | 78              |                                                                       | 1547.325.670  |                                                                                             | 147,44573<br>79     |     |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                       |         |                                                                                               |                                                                     |               |                                     |               |                                                                                       |               |                                       |             |   |             |                                                                                   |              |                                                                                       |                 |                                                                       |               |                                                                                             |                     |     |
|                                                                                         |         | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                       | 56<br>org/<br>bln                                                   | 3.834.500.560 |                                     | 1.019.904.062 | 14<br>org/<br>bln                                                                     | 956.000.140   |                                       | 414.523.150 |   | 76.437.108  |                                                                                   | 490.960..258 |                                                                                       | 51.35566<br>8   |                                                                       | 1.510864320   |                                                                                             | 37,861481<br>378863 |     |

| Urusan / BidangUrusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Sasaran | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                | Target Renstra pada Tahun 2023 s/d 2026 (akhirperiodeRenstra) |             | RealisasiRenstra pada Tahun 2023 |            | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahunberjalanygdiev aluasi) |             | Realisasi Kinerja pada Triwulan |    |    |            | RealisasiCapaian Kinerja dan AnggaranRenjaTahun 2024 yang Dievaluasi |            | Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENJA Tahun 2024 (%) |             | Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (%) |             | Ket |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----|----|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
|                                                                                 |         |                                                                                                                                                    |                                                               |             |                                  |            |                                                                           |             | I                               |    | II |            |                                                                      |            |                                                                    |             |                                                              |             |                                                                          |             |     |
|                                                                                 |         |                                                                                                                                                    | K                                                             | Rp          | K                                | Rp         | K                                                                         | Rp          | K                               | Rp | K  | Rp         | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp.         | K                                                            | Rp.         | K                                                                        | Rp          |     |
| PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugas ASN                                      |         |                                                                                                                                                    |                                                               |             |                                  |            |                                                                           |             |                                 |    |    |            |                                                                      |            |                                                                    |             |                                                              |             |                                                                          |             |     |
|                                                                                 |         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | 16 dok                                                        | 103.2000    |                                  | 25.439.900 | 4dok                                                                      | 25.800.000  |                                 | 0  |    | 6.750.000  |                                                                      | 6.750.000  |                                                                    | 26.1627907  |                                                              | 32.189.900  |                                                                          | 126.5331232 |     |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |         |                                                                                                                                                    |                                                               |             |                                  |            |                                                                           |             |                                 |    |    |            |                                                                      |            |                                                                    |             |                                                              |             |                                                                          |             |     |
|                                                                                 |         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 48 lap                                                        | 100.966.00  |                                  | 4.076.450  | 12 lap                                                                    | 25.000.000  |                                 | 0  |    | 195.000    |                                                                      | 195.000    |                                                                    | 0,78        |                                                              | 4.271.450   |                                                                          | 104,7835739 |     |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |         | Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah                                                                                            |                                                               | 42.800.000  |                                  | 3.863.410  |                                                                           | 10.000.000  |                                 | 0  |    | 500.000    |                                                                      |            |                                                                    | 0,00        |                                                              |             |                                                                          |             |     |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |         |                                                                                                                                                    |                                                               |             |                                  |            |                                                                           |             |                                 |    |    |            |                                                                      |            |                                                                    |             |                                                              |             |                                                                          |             |     |
|                                                                                 |         | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | 4 lap                                                         | 21.800.000  |                                  | 3.863.410  | 1 lap                                                                     | 5.000.000   |                                 |    |    | 500.000    |                                                                      | 500.000    |                                                                    | 10          |                                                              | 4.363.410   |                                                                          | 112.9419347 |     |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              |         |                                                                                                                                                    |                                                               | 648.758.795 |                                  | 137752.012 |                                                                           | 144.580.743 |                                 | -  |    | 21.963.000 |                                                                      | 25.215.000 |                                                                    | 145         |                                                              | 177.967.012 |                                                                          |             |     |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |         |                                                                                                                                                    |                                                               |             |                                  |            |                                                                           |             |                                 |    |    |            |                                                                      |            |                                                                    |             |                                                              |             |                                                                          |             |     |
|                                                                                 |         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 4 pkt                                                         | 33.000.000  |                                  | 2.497.969  | 1pkt                                                                      | 6.000.000   |                                 | 0  |    | 520.000    |                                                                      | 520.000    |                                                                    | 8,666666667 |                                                              | 3.017969    |                                                                          |             |     |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |         |                                                                                                                                                    |                                                               |             |                                  |            |                                                                           |             |                                 |    |    |            |                                                                      |            |                                                                    |             |                                                              |             |                                                                          |             |     |
|                                                                                 |         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 4pkt                                                          | 125.094.505 |                                  | 10.440.750 | 1pkt                                                                      | 25.000.000  |                                 | 0  |    | 1.450.000  |                                                                      | 1.450.000  |                                                                    | 5,8         |                                                              | 11.890.750  |                                                                          |             |     |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               |         |                                                                                                                                                    |                                                               |             |                                  |            |                                                                           |             |                                 |    |    |            |                                                                      |            |                                                                    |             |                                                              |             |                                                                          |             |     |
|                                                                                 |         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                | 4pkt                                                          | 31.000.000  |                                  | 5.424.750  | 1pkt                                                                      | 6.000.000   |                                 | 0  |    | 1.094.000  |                                                                      | 1.094.000  |                                                                    | 18.23333333 |                                                              | 6.518.750   |                                                                          |             |     |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |         |                                                                                                                                                    |                                                               |             |                                  |            |                                                                           |             |                                 |    |    |            |                                                                      |            |                                                                    |             |                                                              |             |                                                                          |             |     |
|                                                                                 |         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 4pkt                                                          | 26.000.000  |                                  | 15.000.000 | 1pkt                                                                      | 5.000.000   |                                 | 0  |    | 1.252.000  |                                                                      | 1.252.000  |                                                                    | 25,04       |                                                              | 16.252.000  |                                                                          |             |     |

| Urusan / Bidang<br>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Sasaran | Indikator Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Target Renstra pada<br>Tahun 2023 s/d 2026<br>(akhirperiodeRenstra) |             | RealisasiRenstra pada<br>Tahun 2023 |            | Target Kinerja dan<br>Anggaran RENJA<br>Tahun 2024<br>(Tahunberjalanygdiev<br>aluasi) |             | Realisasi<br>Kinerja pada<br>Triwulan |    |    |            | RealisasiCapaian<br>Kinerja dan<br>AnggaranRenjaTah<br>un 2024 yang<br>Dievaluasi |            | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>RealisasiAngga<br>ran RENJA<br>Tahun 2024<br>(%) |                 | Capaian Kinerja dan<br>RealisasiAnggaran<br>RENSTRA s/d Tahun<br>2024 |            | Tingkat<br>Capaian Kinerja dan<br>RealisasiAnggar<br>an RENSTRA<br>s/d tahun 2024<br>(%) |    | Ket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|                                                                                                                    |         |                                                                                                                    |                                                                     |             |                                     |            |                                                                                       |             | I                                     |    | II |            |                                                                                   |            |                                                                                       |                 |                                                                       |            |                                                                                          |    |     |
|                                                                                                                    |         |                                                                                                                    | K                                                                   | Rp          | K                                   | Rp         | K                                                                                     | Rp          | K                                     | Rp | K  | Rp         | K                                                                                 | Rp         | K                                                                                     | Rp.             | K                                                                     | Rp.        | K                                                                                        | Rp |     |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          |         |                                                                                                                    |                                                                     |             |                                     |            |                                                                                       |             |                                       |    |    |            |                                                                                   |            |                                                                                       |                 |                                                                       |            |                                                                                          |    |     |
|                                                                                                                    |         | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                  | 4pkt                                                                | 68.228.743  |                                     | 5.650.680  | 1pkt                                                                                  | 16.560.743  |                                       | 0  |    | 1.627.000  |                                                                                   | 1.627.000  |                                                                                       | 9.824438<br>433 |                                                                       | 7.277680   |                                                                                          |    |     |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           |         |                                                                                                                    |                                                                     |             |                                     |            |                                                                                       |             |                                       |    |    |            |                                                                                   |            |                                                                                       |                 |                                                                       |            |                                                                                          |    |     |
|                                                                                                                    |         | Jumlah Paket Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>undangan                                                  | 1dok                                                                | 4.000.000   |                                     |            | 1<br>dok                                                                              | 1.000.000   |                                       |    |    |            |                                                                                   |            |                                                                                       |                 |                                                                       |            |                                                                                          |    |     |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |         |                                                                                                                    |                                                                     |             |                                     |            |                                                                                       |             |                                       |    |    |            |                                                                                   |            |                                                                                       |                 |                                                                       |            |                                                                                          |    |     |
|                                                                                                                    |         | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                        | 4 lap                                                               | 97.355.547  |                                     | 17.000.000 | 1lap                                                                                  | 22.000.000  |                                       |    |    | 8.000.000  |                                                                                   | 8.000.000  |                                                                                       | 36.36363<br>636 |                                                                       | 25.000.000 |                                                                                          |    |     |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |         |                                                                                                                    |                                                                     |             |                                     |            |                                                                                       |             |                                       |    |    |            |                                                                                   |            |                                                                                       |                 |                                                                       |            |                                                                                          |    |     |
|                                                                                                                    |         | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                       | 42lap                                                               | 256.000.000 |                                     | 81.737863  | 6lap                                                                                  | 61.000.000  |                                       | 0  |    | 10.020,000 |                                                                                   | 10.020.000 |                                                                                       | 16,42622<br>951 |                                                                       | 91.757.863 |                                                                                          |    |     |
| Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                         |         |                                                                                                                    |                                                                     | 433.000.000 |                                     | 51.625.000 |                                                                                       | 107.000.000 |                                       |    |    | 9.800.000  |                                                                                   | 9.800.000  |                                                                                       |                 |                                                                       |            |                                                                                          |    |     |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |         |                                                                                                                    |                                                                     |             |                                     |            |                                                                                       |             |                                       |    |    |            |                                                                                   |            |                                                                                       |                 |                                                                       |            |                                                                                          |    |     |
|                                                                                                                    |         | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                                                   | 4lap                                                                | 4.000.000   |                                     | 450.000    | 1lap                                                                                  | 1.000.000   |                                       |    |    | 260.000    |                                                                                   | 260.000    |                                                                                       | 26              |                                                                       |            |                                                                                          |    |     |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |         |                                                                                                                    |                                                                     |             |                                     |            |                                                                                       |             |                                       |    |    |            |                                                                                   |            |                                                                                       |                 |                                                                       |            |                                                                                          |    |     |
|                                                                                                                    |         | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    | 48lap                                                               | 45.000.000  |                                     | 11.175.000 | 12la<br>p                                                                             | 10.000.000  |                                       | 0  |    | 4.770.000  |                                                                                   | 4.770.000  |                                                                                       | 47,7            |                                                                       | 15.945.000 |                                                                                          |    |     |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |         |                                                                                                                    |                                                                     |             |                                     |            |                                                                                       |             |                                       |    |    |            |                                                                                   |            |                                                                                       |                 |                                                                       |            |                                                                                          |    |     |
|                                                                                                                    |         | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         | 48lap                                                               | 384.000.000 |                                     | 40.000.000 | 12la<br>p                                                                             | 96.000.000  |                                       | 0  |    | 4.770.000  |                                                                                   | 4.770.000  |                                                                                       | 4,96875         |                                                                       | 44.770.000 |                                                                                          |    |     |
| Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                        |         |                                                                                                                    |                                                                     | 231.600.000 |                                     | 74.202.013 |                                                                                       | 22.750.000  |                                       | 0  |    | 14.437.500 |                                                                                   | 14.437.500 |                                                                                       | 368             |                                                                       | 88.639.513 |                                                                                          |    |     |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |         |                                                                                                                    |                                                                     |             |                                     |            |                                                                                       |             |                                       |    |    |            |                                                                                   |            |                                                                                       |                 |                                                                       |            |                                                                                          |    |     |
|                                                                                                                    |         | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya | 32Uni<br>t                                                          | 51.250.000  |                                     | 6.795.500  | 8uni<br>t                                                                             | 9.750.000   |                                       | 0  |    | 2.287.500  |                                                                                   | 2.287.500  |                                                                                       | 23,46153<br>846 |                                                                       | 9.083.000  |                                                                                          |    |     |

| Urusan / Bidang<br>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Sasaran | Indikator Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Target Renstra pada Tahun 2023 s/d 2026<br>(akhirperiodeRenstra) |             | RealisasiRenstra pada Tahun 2023 |            | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024<br>(Tahunberjalanygdiev aluasi) |            | Realisasi Kinerja pada Triwulan |    |    |            | RealisasiCapaian Kinerja dan AnggaranRenjaTahun 2024 yang Dievaluasi |            | Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENJA Tahun 2024 (%) |             | Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 |            | Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (%) |    | Ket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----|----|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|                                                                                              |         |                                                                                                          |                                                                  |             |                                  |            |                                                                              |            | I                               |    | II |            |                                                                      |            |                                                                    |             |                                                              |            |                                                                          |    |     |
|                                                                                              |         |                                                                                                          | K                                                                | Rp          | K                                | Rp         | K                                                                            | Rp         | K                               | Rp | K  | Rp         | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp.         | K                                                            | Rp.        | K                                                                        | Rp |     |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 |         |                                                                                                          |                                                                  |             |                                  |            |                                                                              |            |                                 |    |    |            |                                                                      |            |                                                                    |             |                                                              |            |                                                                          |    |     |
|                                                                                              |         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 4unit                                                            | 130.500.000 |                                  | 67.406.513 | 1unit                                                                        | 3.500.000  |                                 | 0  |    | 12.000.000 |                                                                      | 12.000.000 |                                                                    | 342.8571429 |                                                              | 79.406.513 |                                                                          |    |     |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |         |                                                                                                          |                                                                  |             |                                  |            |                                                                              |            |                                 |    |    |            |                                                                      |            |                                                                    |             |                                                              |            |                                                                          |    |     |
|                                                                                              |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20unit                                                           | 49.850.000  |                                  | -          | 5unit                                                                        | 9.500.000  |                                 | 0  |    | 150.000    |                                                                      | 150.000    |                                                                    | 1,578947368 |                                                              | 150.000    |                                                                          | -  |     |
| PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                           |         | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                             |                                                                  | 287.457.374 |                                  | 21.01.9895 |                                                                              | 63.597.205 |                                 |    |    | 2.500.000  |                                                                      |            |                                                                    |             |                                                              |            |                                                                          |    |     |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                        |         |                                                                                                          |                                                                  | 287.457.374 |                                  | 21.019.895 |                                                                              | 63.597.205 |                                 |    |    | 2.500.000  |                                                                      |            |                                                                    |             |                                                              |            |                                                                          |    |     |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                           |         |                                                                                                          |                                                                  |             |                                  |            |                                                                              |            |                                 |    |    |            |                                                                      |            |                                                                    |             |                                                              |            |                                                                          |    |     |
|                                                                                              |         | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                        | 48lap                                                            | 287.457.374 |                                  | 21.019.895 | 12lap                                                                        | 63.597.205 |                                 |    |    | 2.500.000  |                                                                      | 2.500.000  |                                                                    | 3.930990363 |                                                              | 23.519.895 |                                                                          |    |     |
| PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN UMUM                                    |         |                                                                                                          |                                                                  | 320.210,318 |                                  | 39.191.000 |                                                                              | 76.476.180 |                                 |    |    | 18.730.000 |                                                                      | 18.730.000 |                                                                    | 24          |                                                              | 57.921.000 |                                                                          |    |     |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                      |         |                                                                                                          |                                                                  | 320.210.318 |                                  | 39.191.000 |                                                                              | 76.476.180 |                                 |    |    | 18.730.000 |                                                                      | 18.730.000 |                                                                    | 24          |                                                              | 57.921.000 |                                                                          |    |     |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                     |         |                                                                                                          |                                                                  |             |                                  |            |                                                                              |            |                                 |    |    |            |                                                                      |            |                                                                    |             |                                                              |            |                                                                          |    |     |
|                                                                                              |         | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                              | 48dok                                                            | 320.210.318 |                                  | 39.191.000 | 12dok                                                                        | 76.476.180 |                                 |    |    | 18.730.000 |                                                                      | 18.730.000 |                                                                    | 24,49128604 |                                                              | 57,921.000 |                                                                          |    |     |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                           |         |                                                                                                          |                                                                  | 279.344.588 |                                  | 25.510.203 |                                                                              | 43.783.016 |                                 |    |    | 150.000    |                                                                      | 150.000    |                                                                    | 1           |                                                              | 150.000    |                                                                          |    |     |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan                 |         |                                                                                                          |                                                                  | 279.344.588 |                                  | 25.510.203 |                                                                              | 43.783.016 |                                 |    |    | 150.000    |                                                                      | 150.000    |                                                                    | 1           |                                                              | 150.000    |                                                                          |    |     |

| Urusan / BidangUrusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Sasaran | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Target Renstra pada Tahun 2023 s/d 2026 (akhirperiodeRenstra) |             | RealisasiRenstra pada Tahun 2023 |            | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahunberjalanygdiev aluasi) |             | Realisasi Kinerja pada Triwulan |    |    |    | RealisasiCapaian Kinerja dan AnggaranRenjaTah un 2024 yang Dievaluasi |    | Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggar an RENJA Tahun 2024 (%) |     | Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggar an RENSTRA s/d tahun 2024 (%) |    | Ket |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|                                                                                |         |                                                                                                     |                                                               |             |                                  |            |                                                                           |             | I                               |    | II |    |                                                                       |    |                                                                     |     |                                                              |     |                                                                           |    |     |
|                                                                                |         |                                                                                                     | K                                                             | Rp          | K                                | Rp         | K                                                                         | Rp          | K                               | Rp | K  | Rp | K                                                                     | Rp | K                                                                   | Rp. | K                                                            | Rp. | K                                                                         | Rp |     |
| Desa                                                                           |         |                                                                                                     |                                                               |             |                                  |            |                                                                           |             |                                 |    |    |    |                                                                       |    |                                                                     |     |                                                              |     |                                                                           |    |     |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa               |         |                                                                                                     |                                                               |             |                                  |            |                                                                           |             |                                 |    |    |    |                                                                       |    |                                                                     |     |                                                              |     |                                                                           |    |     |
|                                                                                |         | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 32dok                                                         | 73.498.965  |                                  | 9,389,728  | 8dok                                                                      | 18..000.000 |                                 |    |    |    |                                                                       |    |                                                                     |     | 9389.728                                                     |     |                                                                           |    |     |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |         |                                                                                                     |                                                               |             |                                  |            |                                                                           |             |                                 |    |    |    |                                                                       |    |                                                                     |     |                                                              |     |                                                                           |    |     |
|                                                                                |         | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                  | 4dok                                                          | 111.845.623 |                                  | 16.120.475 | 1dok                                                                      | 25.783.016  |                                 |    |    |    |                                                                       |    |                                                                     |     | 16.120.475                                                   |     |                                                                           |    |     |

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Adonara dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Adonara  
Tahun 2024

| NO  | Indikator                                                    | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
|     |                                                              |                      |     | Tahun 2023                      | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023        | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                  |
| (1) | (2)                                                          | (3)                  | (4) | (5)                             | (6)        | (7)        | (8)        | (9)               | (10)       | (11)       | (12)       | (13)             |
| 1   | Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran                | √                    | √   | 100%                            | 100%       | 100%       | 100%       | 100%              | 33,96%     | 100%       | 100%       |                  |
| 2   | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | √                    | √   | 100%                            | 100%       | 100%       | 100%       | 100%              | 39,29%     | 100%       | 100%       |                  |
| 3   | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | √                    | √   | 100%                            | 100%       | 100%       | 100%       | 100%              | 22,63%     | 100%       | 100%       |                  |
| 4   | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | √                    | √   | 100%                            | 100%       | 100%       | 100%       | 100%              | 41,34%     | 100%       | 100%       |                  |

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan Good Governance and Clean Government menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan; yang meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya aparatur yang profesional;
3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
7. Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
8. Pelayanan administrasi kependudukan yang terpusat di Kabupaten, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara langsung.
9. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
10. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana (program dan kegiatan) dan akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
11. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
12. Income perkapita masyarakat masih rendah;
13. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
14. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM/NGO) dan Negara Donor dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan

pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
7. Tersedianya potensi pertanian dan Perkebunan;
8. Terdapat adanya lembaga pemerhati dan pencinta lingkungan;
9. Adanya potensi wisata alam, Wisata Bahari, Wisata Budaya, sejarah dan edukatif;

2.4.Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review terhadap rancangan Perubahan Renja dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024

| Kode                 |               | Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program                      | Renja Tahun 2024 |   |    |                | Perubahan Renja Tahun 2024 |   |    |                |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---|----|----------------|----------------------------|---|----|----------------|
|                      |               |                                                             | Jumlah           |   |    | Pagu Indikatif |                            |   |    | Pagu Indikatif |
| Urusan               | Bidang Urusan |                                                             | P                | K | SK |                | P                          | K | SK |                |
| Kantor Camat Adonara |               |                                                             | 4                | 9 | 26 | 1.513.611.547  | 4                          | 9 | 25 | 2.214.389.758  |
| X                    | X             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1                | 6 | 22 | 1.358.901.547  | 1                          | 6 | 21 | 2.061.014.758  |
|                      |               | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | 1                | 1 | 1  | 34.000.000     | 1                          | 1 | 1  | 34.000.000     |
|                      |               | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | 1                | 1 | 1  | 80.760.000     | 1                          | 1 | 1  | 80.760.000     |
|                      |               | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 1                | 1 | 2  | 39.950.000     | 1                          | 1 | 2  | 38.615.000     |

Pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa pada **Renja Tahun 2024** total pendanaan yang direncanakan pada perangkat daerah Kecamatan Adonara sebesar Rp **1.513.611.547** dengan membiayai 4 program 9 kegiatan dan 26 sub kegiatan yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 program 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.358.901.547. Pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari 1 program 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 34.000.000. Sedangkan total pendanaan pada **Perubahan Renja Tahun 2024** sebesar Rp **2.214.389.758** dengan membiayai 4 program 9 kegiatan dan 25 sub kegiatan yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 program 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.061.014.758 dan pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari 1 program 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 34.000.000. Total **penambahan anggaran** pada Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 700.778.211** yang terdiri dari **Rp. 547.403.211** pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (penambahan tenaga PPPK sebanyak 3 orang) dan **Rp. 34.000.000** pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal serta hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dnegan Triwulan II tahun 2024. Secara rinci Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan RKPD Tahun 2024

| KODE                    | PERANGKAT DAERAH/BIDANG<br>URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                      | TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024 |                           |                            |                   |                           |                            | BERTAMBAH/<br>BERKURANG | SUMBER DANA                                                                                                                             | PRIORITAS<br>DAERAH    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | SEBELUM PERUBAHAN                                        |                           |                            | SETELAH PERUBAHAN |                           |                            |                         |                                                                                                                                         |                        |
|                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | TARGET                                                   | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                     | TARGET            | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                     |                         |                                                                                                                                         |                        |
| (1)                     | (2)                                                                                      | (3)                                                                                                                                                                                | (4)                                                      | (5)                       | (6)                        | (7)               | (8)                       | (9)                        | (10)                    | (11)                                                                                                                                    | (12)                   |
| 7.01.0.00.0.0.0.13.0000 | KECAMATAN ADONARA                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                          |                           |                            |                   |                           |                            |                         |                                                                                                                                         |                        |
| 7.01.01                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                        | Tingkat Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran (%)                                                                                                                                  | 100                                                      | 1.316.345.954,00          |                            | 100               | 1.775.786.519,00          |                            | 459.440.565,00          |                                                                                                                                         | Penunjang<br>Prioritas |
|                         |                                                                                          | Persentase ketersediaan sarana dan<br>prasarana Aparatur (%)                                                                                                                       | 100                                                      |                           |                            | 100               |                           |                            |                         |                                                                                                                                         |                        |
|                         |                                                                                          | Persentase ASN yang memiliki<br>kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                          | 100                                                      |                           |                            | 100               |                           |                            |                         |                                                                                                                                         |                        |
|                         |                                                                                          | Persentase perencanaan dan pelaporan<br>capaian kinerja dan keuangan (%)                                                                                                           | 100                                                      |                           |                            | 100               |                           |                            |                         |                                                                                                                                         |                        |
| 7.01.01.2.01            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                                                                                                                    |                                                          | 28.245.000,00             |                            |                   | 43.635.080,00             |                            | 15.390.080,000          |                                                                                                                                         |                        |
| 7.01.01.2.01.0001       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                     | 2 Dokumen                                                | 8.500.000,00              | Kantor<br>Camat<br>Adonara | 2 Dokumen         | 14.999.760,00             | Kantor<br>Camat<br>Adonara | 6.499.760,00            | Bagian Laba yang<br>Dibagikan kepada<br>Pemerintah Daerah<br>(Dividen) Atas<br>Penyertaan Modal<br>Pada Perusahaan<br>Milik Daerah/BUMD | Penunjang<br>Prioritas |
| 7.01.01.2.01.0002       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                                                                                             | 2 Dokumen                                                | 8.000.000,00              | Kantor<br>Camat<br>Adonara | 2 Dokumen         | 7.729.820,00              | Kantor<br>Camat<br>Adonara | 270.180,00              | Hasil Pengelolaan<br>Dana Bergulir                                                                                                      | Penunjang<br>Prioritas |
| 7.01.01.2.01.0006       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 7                                                        | 6.000.000,00              | Kantor<br>Camat<br>Adonara | 7                 | 8.193.500,00              | Kantor<br>Camat<br>Adonara | 2.193.500,00            | Hasil Pengelolaan<br>Dana Bergulir                                                                                                      | Penunjang<br>Prioritas |
| 7.01.01.2.01.0007       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                | 4                                                        | 5.745.000,00              | Kantor<br>Camat<br>Adonara | 4                 | 12.712.000,00             | Kantor<br>Camat<br>Adonara | 6.967.000,00            | Bagian Laba yang<br>Dibagikan kepada<br>Pemerintah Daerah<br>(Dividen) Atas<br>Penyertaan Modal<br>Pada Perusahaan<br>Milik Daerah/BUMD | Penunjang<br>Prioritas |
| 7.01.01.2.02            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                          | 1.093.436.404,00          |                            |                   | 1.451.296.839,00          |                            | 357.860.435,00          |                                                                                                                                         | Penunjang<br>Prioritas |
| 7.01.01.2.02.0001       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                               | 14                                                       | 1.058.086.628,00          | Kantor<br>Camat<br>Adonara | 14                | 1.399.796.089,00          | Kantor<br>Camat<br>Adonara | 341.709.461,00          | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum<br>Dau Tambahan<br>Dukungan Pendanaan<br>Atas Kebijakan<br>Penggajian Pegawai                  | Penunjang<br>Prioritas |

| KODE              | PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                            | TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024 |                     |                      |                   |                     |                      | BERTAMBAH/BERKURANG | SUMBER DANA                                                        | PRIORITAS DAERAH    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    | SEBELUM PERUBAHAN                                        |                     |                      | SETELAH PERUBAHAN |                     |                      |                     |                                                                    |                     |
|                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    | TARGET                                                   | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI               | TARGET            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI               |                     |                                                                    |                     |
| (1)               | (2)                                                                             | (3)                                                                                                                                                | (4)                                                      | (5)                 | (6)                  | (7)               | (8)                 | (9)                  | (10)                | (11)                                                               | (12)                |
|                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                          |                     |                      |                   |                     |                      |                     | Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja                                 |                     |
| 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | 12                                                       | 27.000.000,00       | Kantor Camat Adonara | 12                | 42.000.000,00       | Kantor Camat Adonara | 15.000.000          | Pajak Bahan bakarkendaraanBermo tor (PBBKB)                        | Penunjang Prioritas |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12                                                       | 8.349.776,00        | Kantor Camat Adonara | 12                | 9.500.750,00        | Kantor Camat Adonara | 1.150.974,00        | Pajak Bahan bakarkendaraanBermo tor (PBBKB)                        | Penunjang Prioritas |
| 7.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah                                                                                            |                                                          | 5.000.000           |                      |                   | 6.981.350,00        |                      | 1.981.350,00        | Pajak Bahan bakarkendaraanBermo tor (PBBKB)                        | PenunjangPrioritas  |
| 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                                                                   | 1                                                        | 5.000.000           | Kantor Camat Adonara | 1                 | 6.981.350,00        | Kantor Camat Adonara | 1.981.350,00        | Pajak Bahan bakarkendaraanBermo tor (PBBKB)                        | Penunjang Prioritas |
| 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              |                                                                                                                                                    |                                                          | 97.855.700,00       |                      |                   | 101.773.250,00      |                      | 3.917.550,00        |                                                                    | PenunjangPrioritas  |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 1                                                        | 3.000.000           | Kantor Camat Adonara | 1                 | 1.270.000,00        | Kantor Camat Adonara | (1.730.000,00       | Pajak Bahan bakarkendaraanBermo tor (PBBKB)                        | PenunjangPrioritas  |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1                                                        | 2.819.250,00        | Kantor Camat Adonara | 1                 | 2.819.250,00        | Kantor Camat Adonara |                     | Pajak Bahan bakarkendaraanBermo tor (PBBKB)                        | PenunjangPrioritas  |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                | 1                                                        | 7,500.000,00        | Kantor Camat Adonara | 1                 | 3.134.000,00        | Kantor Camat Adonara | (4.366.000,00)      | Dana Transfer Umum DAU pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB) | Penunjang Prioritas |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 1                                                        | 7.500.000,00        | Kantor Camat Adonara | 1                 | 5.000.000,00        | Kantor Camat Adonara | (2.500.000,00)      | Pajak Bahan bakarKendaraanBermotor (PBBKB)                         | Penunjang Prioritas |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 1                                                        | 10.036.450,00       | Kantor Camat Adonara | 1                 | 7.550.000,00        | Kantor Camat Adonara | (2.486.450,00)      | Pajak Bahan bakarKendaraanBermotor (PBBKB)                         | Penunjang Prioritas |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                                                                       |                                                          | 2.000.000           | Kantor Camat Adonara | 1                 | 0                   | Kantor Camat Adonara | (2.000.000)         |                                                                    |                     |

| KODE              | PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                    | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                | TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024 |                     |                      |                   |                     |                      | BERTAMBAH/BERKURANG | SUMBER DANA                                                                                                               | PRIORITAS DAERAH    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | SEBELUM PERUBAHAN                                        |                     |                      | SETELAH PERUBAHAN |                     |                      |                     |                                                                                                                           |                     |
|                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | TARGET                                                   | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI               | TARGET            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI               |                     |                                                                                                                           |                     |
| (1)               | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                    | (4)                                                      | (5)                 | (6)                  | (7)               | (8)                 | (9)                  | (10)                | (11)                                                                                                                      | (12)                |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 12                                                       | 22.000.000          | Kantor Camat Adonara | 12                | 22.000.000          | Kantor Camat Adonara | -                   | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB)                                                                               | Penunjang Prioritas |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 6                                                        | 43.000.000,00       | Kantor Camat Adonara | 6                 | 60.000.000,00       | Kantor Camat Adonara | 17.000.000,00       | Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD | Penunjang Prioritas |
| 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                        |                                                          | 52.000.000,00       |                      |                   | 43.050.000,00       |                      | (8.950.000,00)      |                                                                                                                           | Penunjang Prioritas |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1                                                        | 1.000.000,00        | Kantor Camat Adonara | 1                 | 450.000,00          | Kantor Camat Adonara | (550.000,00)        | Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD | Penunjang Prioritas |
| 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                 | 12                                                       | 15.000.000,00       | Kantor Camat Adonara | 12                | 15.000.000,00       | Kantor Camat Adonara |                     | Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD | Penunjang Prioritas |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12                                                       | 36.000.000,00       | Kantor Camat Adonara | 12                | 27.600.000          | Kantor Camat Adonara | (8.400.000,00)      | Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD | Penunjang Prioritas |
| 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                        |                                                          | 39.808.850,00       |                      |                   | 129.050.000,00      |                      | 89.241.150,00       |                                                                                                                           | Penunjang Prioritas |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8                                                        | 10.000.000,00       | Kantor Camat Adonara | 8                 | 15.000.000,00       | Kantor Camat Adonara | 5.000.000,00        | Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD | Penunjang Prioritas |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1                                                        | 28.808.850,00       | Kantor Camat Adonara | 1                 | 113.000.000,00      | Kantor Camat Adonara | 84.191.150,00       | Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik                 | Penunjang Prioritas |

| KODE              | PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                       | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                  | TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024 |                     |                      |                   |                     |                      | BERTAMBAH/BERKURANG | SUMBER DANA                                                                                                             | PRIORITAS DAERAH    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                   |                                                                                                                    |                                                                                                          | SEBELUM PERUBAHAN                                        |                     |                      | SETELAH PERUBAHAN |                     |                      |                     |                                                                                                                         |                     |
|                   |                                                                                                                    |                                                                                                          | TARGET                                                   | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI               | TARGET            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI               |                     |                                                                                                                         |                     |
| (1)               | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                      | (4)                                                      | (5)                 | (6)                  | (7)               | (8)                 | (9)                  | (10)                | (11)                                                                                                                    | (12)                |
|                   |                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                          |                     |                      |                   |                     |                      |                     | Pemerintah/BUMD                                                                                                         |                     |
| 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1                                                        | 1.000.000,00        | Kantor Camat Adonara | 1                 | 1.050.000,00        | Kantor Camat Adonara | 50.000,00           | Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah(Deviden)atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD | Penunjang Prioritas |
| 7.01              | KECAMATAN ADMINISTRASI                                                                                             |                                                                                                          |                                                          | 134.450.000,00      |                      |                   | 119.739.120,00      |                      | (14.710.880,00)     |                                                                                                                         |                     |
| 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                          | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                             | 100                                                      | 22.000.000,00       |                      | 100               | 22.000.000,00       |                      | -                   |                                                                                                                         | PenunjangPrioritas  |
| 7.01.02.2.0002    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di kecamatan |                                                                                                          |                                                          | 22.000.000,00       |                      |                   |                     |                      | -                   |                                                                                                                         | PenunjangPrioritas  |
| 7.01.02.2.0002    | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                 | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                        | 12                                                       | 22.000.000          | KecAdonara(8 desa)   | 12                | 22.000.000          | KecAdonara( 8desa)   | -                   | Dana Transfer Umum DAU                                                                                                  | Penunjang Prioritas |
| 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                   | Persentasi Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan Umum                                                  | 100                                                      | 72.450.000,00       |                      |                   |                     |                      | -                   |                                                                                                                         | PenunjangPrioritas  |
|                   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                            |                                                                                                          |                                                          | 72.450.000,00       |                      |                   |                     |                      | -                   |                                                                                                                         | PenunjangPrioritas  |
| 7.01.05.2.01      | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                           | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                              | 12                                                       | 72.450.000,00       | KecAdonara(8desa)    | 12                |                     | KecAdonara (8desa)   | -                   | Dana Transfer Umum DAU                                                                                                  | Penunjang Prioritas |
| 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                 | Persentasi Disiplin Anggaran Desa                                                                        | 100                                                      | 40.000.000,00       |                      | 100               |                     |                      |                     |                                                                                                                         | PenunjangPrioritas  |
|                   |                                                                                                                    | Presentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan                             | 100                                                      |                     |                      | 100               |                     |                      |                     |                                                                                                                         |                     |
| 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                  |                                                                                                          |                                                          | 40.000.000,00       |                      |                   |                     |                      |                     |                                                                                                                         | PenunjangPrioritas  |
| 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      | 8                                                        | 5.000.000,00        | KecAdonara (8 desa)  |                   |                     | KecAdonara (8desa)   | -                   | Dana Transfer Umum DAU                                                                                                  | Penunjang Prioritas |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                     | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                       | 1                                                        | 30.000.000,00       | Kantor Camat Adonara | 1                 |                     | Kantor Camat Adonara |                     | Dana Transfer Umum DAU                                                                                                  | PenunjangPrioritas  |



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Adonara Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan yang menguraikan perubahan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan yang dilaksanakan pada Tahun 2024, sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam perubahan Tahun 2024 dan untuk mendorong perubahan yang berkualitas.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Adonara Tahun 2024 ini disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan menjadi pedoman bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Camat Adonara,

**Silvester Seli Tokan, S.P**  
Pembina Tk. I /IV/b  
NIP. 197411043 200012 1 003