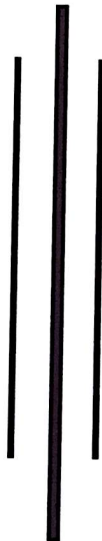




**PEMERINTAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KANTOR CAMAT CAMAT SOLOR SELATAN
TAHUN 2024**



**KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Atas PerkenaanNya sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam siklus perencanaan daerah dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, program kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam Tahun Berjalan, serta adanya kebijakan nasional yang berdampak pada pelaksanaan Renja 2024. Perubahan Renja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024.

Kiranya Perubahan Renja Tahun 2024 ini menjadi pedoman bagi Kantor Camat Solor Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Larantuka, 24 Agustus 2024



Plt. Camat Solor
Selatan

Benediktus Masi Jawan S.Sos

Pembina Tk.I

NIP: 197201212003121006

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	11
BAB IV PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; Keadaan yang menyebabkan pagu anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan Kebijakan Nasional, keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

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

Perubahan berbagai usulan belanja kegiatan lanjutan tahun anggaran sebelumnya dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya kebutuhan harus yang dipenuhi

Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil untuk memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya dan sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) Kantor Camat Solor Selatan Tahun Anggaran 2024.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2023 - 2026 dan mengacu pada Perubahan RKPD 2024;
- b. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalam Perubahan Renja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2024 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Perubahan Renja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2024 memuat penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan/sub kegiatan, serta kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
23. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2024 adalah untuk mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi dalam internal yang mengakibatkan berubahnya asumsi yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2024 yang sesuai dengan kebutuhan untuk memperlancar aktifitas kegiatan dan pelayanan Kantor Camat kepada masyarakat.

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

Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2024 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kantor Camat Solor Selatan pada Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

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

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

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi

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

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

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

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2024 terlihat bahwa sampai dengan Triwulan 2 tahun 2024, realisasi anggaran baru mencapai **56,72%** atau sebesar **Rp. 908.387.131.** dari total anggaran di dalam APBD Tahun 2024 sebesar **Rp 1.601.601.416** Dibandingkan dengan Renstra Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2023-2026, total pagu anggaran sebesar **Rp. 5.687.741.329**, maka realisasi di tahun ke dua pelaksanaan Renstra Kantor Camat Solor Selatan sebesar **37% atau sebesar Rp.2.127.109.609** Ini berarti bahwa baru sebagian program dan kegiatan Kantor Camat Solor Selatan yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target dan sasaran yang ada. Upaya percepatan realisasi kinerja anggaran pada masing-

masing urusan sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan belanja Pemerintah dalam rangka *Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas*.

Untuk lebih lengkapnya, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN KABUPATEN FLORES TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I (Satu) dan II (Dua) TAHUN 2024

URUSAN	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI RENSTRA PADA TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)	CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2023 (%)	KET					
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN									SUB KEGIATAN	5	6	7	8	9	10	11						12 = (8+9+10+11)	13 = 12 / 7 x 100	14 = 6+12	15 = 14 / 10 x 100	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (8+9+10+11)	13 = 12 / 7 x 100	14 = 6+12	15 = 14 / 10 x 100	16															
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7-1	0-0	0-0	04		KECAMATAN SOLOR SELATAN			5.921.741.329		1.403.209.312		1.491.366.813	11,43%	170.435.413	25,97%	387.333.225						37,40%	594.068.138	39,83%		1.997.277.450	142,3%			
x	xx				Program Penunjang Urusan			5.089.608.284		1.225.578.470		1.308.370.201	13,03%	170.435.413	13,03%							28,05%	557.758.638	42,83%		1.783.347.108	145,5%			
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		5.089.608.284		1.225.578.470	100	1.308.370.201	13,03%	170.435.413	13,03%	387.333.225						28,05%	557.758.638	42,83%		1.783.347.108	145,5%			
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)					100																			
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)					100																			
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)					100																			
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			228.000.000		58.000.000		58.000.000	0,00%	-		10.696.000					0,00%	10.696.000	18,44%		56.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN			
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	4 dok	55.000.000	16	15.000.000	4	15.000.000	0,00%	-	12,19%	1.829.000	Rp -				12,19%		0,00%		15.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN			
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	4 dok	55.000.000	16	15.000.000	4	15.000.000	0,00%	-	18,65%	2.797.000					18,65%		0,00%		15.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN			
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7 lap	76.000.000	28	16.000.000	7	15.000.000	0,00%	-		695.500					0,00%		0,00%		16.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN			
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)	2 lap	43.000.000	10	10.000.000	4	13.000.000	0,00%	-	41,34%	5.374.500					41,34%		0,00%		10.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN			
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.191.748.962		794.378.470		801.090.000	20,41%	163.535.413		337.876.225					20,41%	502.411.638			1.278.765.108	161,0%	KANTOR CAMAT SOLOR			
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	16 Org/Bln	2.984.403.591	64	746.099.000	16	746.090.000	21,92%	163.535.413	43,00%	320.851.225					64,92%	484.386.638	64,92%		1.230.485.638	164,9%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN			
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12 dok	94.000.000	36	-		35.000.000	0,00%	-	37,93%	13.275.000					37,93%		0,00%		-		KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN			
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	28.279.470	4	28.279.470											0,00%	-				28.279.470	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN		

x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan lap Koordinasi Penyusunan lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (lap)	12 lap	85.068.901		20.000.000	20.000.000	0,00%	-	18,75%	3.750.000		18,75%	0,00%	20.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN	
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2 lap	85.000.000		20.000.000	20.000.000	0,00%	-		3.721.000		0,00%	3.721.000	20.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN	
x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dok)	12	85.000.000	6	20.000.000	2	20.000.000				0,00%	-	0,00%	20.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN	
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertaksananya rekonsiliasi dan penyusunan lap Brang milik Daerah pada SKPD (lap)						0,00%	-	0,00%	3.721.000		0,00%	0,00%	-	0,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN	
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			45.500.000		10.000.000	10.000.000					0,00%	-		10.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR	
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)										0,00%	-		-	#01V/01	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN	
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	8	45.500.000	2	10.000.000	2	10.000.000							10.000.000			
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)													-			
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			715.828.201		189.600.000	211.680.201	0,00%	-		24.915.000		0,00%	24.915.000	189.600.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR	
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 paket	60.450.000	4	14.400.000	4	15.000.000	0,00%	-	4,79%	719.000		0,00%	14.400.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN	
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3 paket	44.020.000	3	36.000.000	3	2.480.000	0,00%	-	0,00%	-		0,00%	0,00%	36.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3 paket	65.000.000	7	15.000.000	3	20.000.000	0,00%	-	7,98%	1.596.500		0,00%	0,00%	15.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 paket	109.950.000	3	18.200.000	1	40.000.000	0,00%	-	5,60%	2.238.500		5,60%	0,00%	18.200.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	98.462.201	1	20.000.000	1	35.640.201	0,00%	-	3,15%	1.121.000		3,15%	0,00%	20.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	4	8.410.000	1	1.000.000	1	1.200.000	0%	-	0,00%	-		0,00%	0,00%	1.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN

x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (lap)	4	101.400.000	1	35.000.000	1	25.000.000	0,00%	-	15,84%	3.960.000				15,84%		0,00%		35.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (lap)	48	213.220.000	12	48.000.000	12	70.000.000	0,00%	-	21,83%	15.280.000				21,83%		0,00%		48.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	4	14.917.000	1	2.000.000	1	2.360.000			0,00%						0,00%		2.000.000	100,0%		
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			159.579.121		23.000.000		30.000.000														
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	59.000.000	1	27.000.000	-															
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																				
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 unit	53.000.000	2	23.000.000	1	30.000.000														
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (Unit)	1	10.000.000	1	10.000.000																
x	xx	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																				
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	25.621.246	2	15.000.000																
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	21.957.875	1	15.000.000																
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		310.400.000		77.600.000		77.600.000	8,89%	6.900.000		10.125.000				8,89%	17.025.000		77.600.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN	
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (lap)	1 lap	20.000.000	12	5.000.000	1	5.000.000	0,00%	-	5,25%	262.500				5,25%		0,00%		5.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (lap)	12 lap	60.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	0,00%	-	19,75%	2.962.500				19,75%		0,00%		15.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (lap)	1 lap	230.400.000	12	57.600.000	12	57.600.000	11,98%	6.900.000	11,98%	6.900.000				23,96%		0,00%		57.600.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		332.550.000		55.000.000		100.000.000	0,00%	-					0,00%	-			50.000.000	90,9%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN	
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6 unit	96.750.000	6	15.000.000	6	30.000.000	0,00%	-	0,00%				0,00%	-	0,00%		15.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN	
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	42.550.000	4	5.000.000	4	15.000.000	0,00%	-	0,00%	-				0,00%						
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit)																				

x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	101.500.000	1	20.000.000	1	30.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	20.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN	
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	4	91.750.000	1	15.000.000	1	25.000.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-	-	
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)							#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01				Kecamatan									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		270.869.579		52.056.887	100	57.909.846	0,00%	-		4.547.000				0,00%	4.547.000		0,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)		270.869.579		52.056.887	100	57.909.846	0,00%	-						0,00%	-		0,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (lap)	15	270.869.579	12	52.056.887	1	57.909.846	0,00%	-	7,85%	4.547.000				7,85%		0,00%	52.056.887	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Vaksinasi (%)		42.604.718																	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			42.604.718																	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)		42.604.718	1	9.918.496	1	10.051.812													
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		311.620.742		62.388.236	100	74.521.076	0,00%	-		20.930.000				0,00%	20.930.000		62.388.236	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai			311.620.742		62.388.236		74.521.076	0,00%	-						0,00%	-		62.388.236	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN

7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	48	311.620.742	12	62.388.236	12	74.521.076	0,00%	-	28,09%	20.930.000					28,09%			0,00%		62.388.236	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)		227.038.006		63.185.719	100	50.565.690	0,00%	-		10.822.500					0,00%	10.822.500				0,0%		KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)																						
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			227.038.006		63.185.719		50.565.690	0,00%	-		10.822.500					0,00%	10.822.500				38.185.719	60,4%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dok)	19	85.000.000	10	20.000.000	3	15.000.000	0,00%			383.500												
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pemilihah Kepala Desa (dok)	28	73.852.287	7	15.000.000	7	15.565.690	0,00%	-	4,82%	750.500					4,82%					15.000.000	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dok)	6	15.000.000	3	5.000.000																		
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dok)	1 dokumen	53.185.719	1	23.185.719	1	20.000.000	0,00%		48,44%	9.688.500					48,44%			0,00%		23.185.719	100,0%	KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2024 tetap mengacu pada Rencana Strategis Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2023-2026, yang merupakan tahun kedua periodisasi Rencana Strategis Kantor Camat Solor Selatan tahun 2023-2026.

Program dan kegiatan Prioritas dalam rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2024 tetap mengacu pada Program Prioritas Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja tahun 2024 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Kebijakan prioritas yang ditetapkan dalam rancangan akhir perubahan rencana kerja tahun 2024 adalah penyesuaian belanja wajib dan mengikat karena adanya pergeseran anggaran dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024
Kantor Camat Solor Selatan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	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 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.0 0.19.0000	KECAMATAN SOLOR SELATAN			1.368.063.760,00			1.617.374.793,00		249.311.033,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.232.453.880,00		100	1.487.376.979,00		254.923.099,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	50			50					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.000.000,00			49.998.843,00		29.998.843,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	2	14.999.613,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	9.999.613,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	2	9.999.855,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	4.999.855,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	6	9.999.660,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	4.999.660,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	2	14.999.715,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	9.999.715,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	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) (Rp)	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 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.026.083.760,00			1.253.171.692,00		227.087.932,00		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	981.083.760,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	14	1.198.173.942,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	217.090.182,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	12	42.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	12.000.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	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 (Laporan)	12	15.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	12	12.997.750,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(2.002.250,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			9.999.736,00		(264,00)		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	10.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	2	9.999.736,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(264,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			74.370.120,00			93.478.343,00		19.108.223,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1.500.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	4	1.997.792,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	497.792,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	3	1.999.725,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(275,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	7.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	3	4.639.431,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(2.360.569,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	1	3.340.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(6.660.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	10.870.120,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	1	5.001.670,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(5.868.450,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	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) (Rp)	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 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	13.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	1	13.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	28.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	12	63.499.725,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	35.499.725,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	-	-	-	(2.000.000,00)		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30.000.000,00			29.745.500,00		(254.500,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	30.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	1	29.745.500,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(254.500,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) 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			37.587.500,00		(14.412.500,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	1	997.500,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(2.500,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) 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 (Laporan)	12	15.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	12	8.990.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(6.010.000,00)	Retribusi Jasa Usaha	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	36.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	1	27.600.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(8.400.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.000.000,00			13.395.365,00		(6.604.635,00)		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 (Unit)	6	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	6	3.996.235,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(1.003.765,00)	Pajak Air Tanah	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	4	2.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(3.000.000,00)	Pajak Air Tanah	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	1	4.999.130,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(870,00)	Pajak Air Tanah	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	1	2.400.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(2.600.000,00)	Pajak Air Tanah	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) (Rp)	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 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			135.609.880,00			129.997.814,00		(5.612.066,00)		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	23.999.880,00		100	23.999.880,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			23.999.880,00			23.999.880,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.01. 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	23.999.880,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	1	23.999.880,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	71.610.000,00		100	65.999.780,00		(5.610.220,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			71.610.000,00			65.999.780,00		(5.610.220,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01. 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	71.610.000,00	(Kantor Camat Solor Selatan, Solor Selatan)	12	65.999.780,00	(Kantor Camat Solor Selatan, Solor Selatan)	(5.610.220,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00		100	39.998.154,00		(1.846,00)		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			39.998.154,00		(1.846,00)		Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01. 0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	10	10.000.000,00	7 Desa Kecamatan Solor Selatan	10	9.999.025,00	7 Desa Kecamatan Solor Selatan	(975,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01. 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7	10.000.000,00	7 Desa Kecamatan Solor Selatan	7	9.999.780,00	7 Desa Kecamatan Solor Selatan	(220,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	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 (Dokumen)	1	20.000.000,00	Kecamatan Solor Selatan	1	19.999.349,00	Kecamatan Solor Selatan	(651,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan RPD Kabupaten Flores Timur. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien, dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2024 mengacu kepada Renja Tahun 2024 dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024 serta permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Camat Solor Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Perubahan Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kantor Camat Solor Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Kantor Camat Solor Selatan tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh PNS di Kantor Camat Solor Selatan serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Demikianlah Dokumen Perubahan Renja Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2024 ini dibuat dan diharapkan bermanfaat dalam perencanaan pengembangan Kantor Camat Solor Selatan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.



Kafike 24, Agustus 2024
Plt. Camat Solor Selatan,

Benediktus Masi Jawan.S.Sos
Pembina Tk.I

NIP. 19720121 200312 1 006