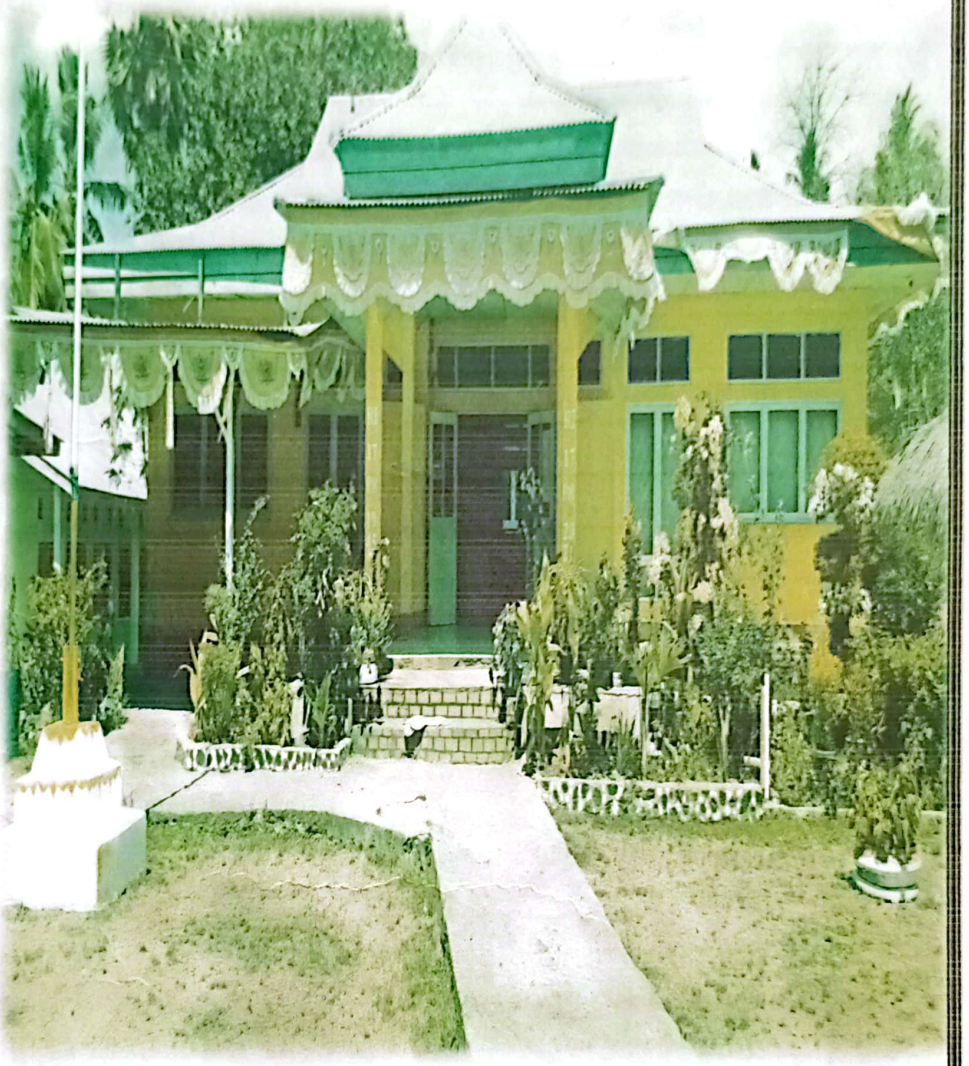
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

KECAMATAN WITIHAMA



PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Dan syukur patut kita panjatkan kehadiratNya, karena atas berkat dan penyertaanNYA, kita diberikan kesempatan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Unit Kantor Camat Witihama.

Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam menggerakkan sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Camat Witihama Tahun 2023 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2023 dan merupakan kewajiban seluruh OPD dalam mendukung program dalam penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2024 yang memuat perencanaan, tujuan,sasaran, program dan kegiatan serta pembiayaan indikator Kecamatan Witihama serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Atas partisipasi semua pihak dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Unit Kantor Camat Witihama Tahun 2023 ini, disampaikan terima kasih, tentunya segala program dan rencana pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan Witihama yang merupakan bagian penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam implementasinya kedepan perlu terus dievaluasi demi memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan harapan bahwa kemajuan dari waktu ke waktu dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejatraan dari seluruh masyarakat dalam pencapaian program maka diperlukan keterlibatan bersama semua pihak dalam semangat gotong royong menyukseskan semua program kedepan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.

Witihama, September 2023

CAMAT WITIHAMA,

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN WITIHAMA

LAURENSIUS LEBU RAYA, SH

PEMBINA Tk. I

NIP. 19660810 200012 1 003

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....			2
Daftar Isi.			3
BAB	I	PENDAHULUAN.....	4
		1.1 Latarbelakang.....	4
		1.2 Dasar Hukum.....	4
		1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
		1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB	II	2.1 Evaluasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023.....	7
BAB	III	3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Witihama.....	18
BAB	IV	Penutup.....	29

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Daerah diawali dengan Penyusunan Rencana Kerja sebagai tahapan Permulaan dari siklus Perencanaan Pembangunan. Sesuai Amanat 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 Jangka Panjang Daerah dan Rncana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Witihama menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Witihama Tahun 2023 yang memuat Program, Kegiatan, Lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Witihama. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Witihama Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

1.2.Dasar Hukum

Dasar Penyusunan Renja Kecamatan Witihama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesiatentang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 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

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupataen Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerrah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores TImur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Witihama adalah untuk mengakomodir perubahan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal

b. Tujuan

1. Tersedianya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Witihama yang merupakan Perubahan dari RKPD Tahun 2023;
2. Sebagai acuan dalam Penyusunan RKA Tahun 2023 Kecamatan Witihama;

1.4. Sistimatika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

Dipindai dengan CamScanner

1.2.Dasar Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistimatika Penulisan

Bab 2 Evaluasi Renja Sampai Triwulan II Tahun 2023

Bab 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Witihama

Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan, Indikator Kinerja dan Pendanaan

Bab 4 Penutup

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

Evaluasi Renja Sampai Triwulan II Tahun 2023

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

Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Witihama sampai dengan triwulan II Tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

KODE					Sasaran	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 Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2023 s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2023 s/d tahun 2026 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV								
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		-11		12		13 = 8 + 12		14=13/5 x100%		15
								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	1 6			KECAMATAN WITIHAMA			7,004,283,329		-		1,747,550,331		246,770,858		704,260,283						951,031,141		951,031,141		13.58	
x	x x					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			6,061,506,837		-		1,626,821,661		246,770,858		660,995,863						907,766,721		907,766,721		14.98	
x	x x	0 1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	*Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)*		6,061,506,837		-	100	1,626,821,661		246,770,858		660,995,863						907,766,721		907,766,721		14.98	
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)					100																
							Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)					100																
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)					100																

Renja Perubahan Kantor Camat Witihama

Dipindai dengan CamScanner

x	x x	0 1	2. 0 1			**Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**			**335,460,813**		-		**44,998,903**		-		**14,826,750**					**14,826 ,750**	**14,826,750**	**4.42**	
x	x x	0 1	2. 0 1	0 1		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)*	8	93,114,344		-	2	14,999,500		-		7,178,750					**7,178, 750**	7,178,750	7.7	
x	x x	0 1	2. 0 1	0 2		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)*	8	61,850,000		-	2	9,999,778		-		3,658,000					**3,658, 000**	3,658,000	5.91	
x	x x	0 1	2. 0 1	0 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap)*	24	87,998,469		-	2	10,000,000		-		3,992,000					**3,992, 000**	3,992,000	4.54	
x	x x	0 1	2. 0 1	0 7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)*	4	92,500,000		-	2	9,999,625		-		-					-	-	0.00	
x	x x	0 1	2. 0 2			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**4,798,313,024**		-		**1,329,987,507**		**217,970,858**		**583,206,283**					**801,17 7,141**	**801,177,141**	**16.70**	
x	x x	0 1	2. 0 2	0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)*	14	4,645,426,024		-	12	1,284,987,997		217,970,858		565,860,283					**783,83 1,141**	783,831,141	16.87	
x	x x	0 1	2. 0 2	0 3		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BULAN)*	12	99,360,000		-	4	29,999,875		-		12,250,000					**12,250 ,000**	12,250,000	12.33	

Renja Perubahan Kantor Camat Witihama

Dipindai dengan CamScanner

x	x x	0 1	2. 0 2	0 7		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)*	16	53,527,000		-	12	14,999,695		-	5,098,000				5,098, 000	5,098,000	9.52
x	x x	0 1	2. 0 3			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**50,000,000**				-		-	-				-	-	0.00
x	x x	0 1	2. 0 3	0 5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)*	2	50,000,000		-	2	-		-	-				-	-	0.00
x	x x	0 1	2. 0 3			**Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah**			-				-		-	-				-	-	#DIV/ 0!
						Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah pegawai berdasrkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*	2 orang	-		-		-		-	-				-	-	#DIV/ 0!
x	x x	0 1	2. 0 6			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**306,483,000**		-		**100,494,351**		-	22,391,940				22,391 ,940	22,391,940	7.31
x	x x	0 1	2. 0 6	0 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	8	4,259,806		-	2	1,496,291		-	-				-	-	0.00

Renja Perubahan Kantor Camat Wititlama

Dipindai dengan CamScanner

							Kantor																	
x	x x	0 1	2. 0 6		0 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)*	8	7,410,000		-	2	15,000,000		-		-				-	-	0.00
x	x x	0 1	2. 0 6		0 3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)*	0	-		-	0	-		-		-				-	-	#DIV/0!
x	x x	0 1	2. 0 6		0 4		Penyediaan Bahan Logistik kantor	*Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yang disediakan (paket)*	8	53,414,344		-	2	3,996,400		-		1,470,000				1,470,000	1,470,000	2.75
x	x x	0 1	2. 0 6		0 5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Tersedianya belanja cetakan dan penggandaan (paket)*	8	38,858,850		-	2	24,999,660		-		2,881,940				2,881,940	2,881,940	8.90
x	x x	0 1	2. 0 6		0 6		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	*Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*	12 Dok	-		-	0	-		-		-				-	-	#DIV/0!
x	x x	0 1	2. 0 6		0 8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*jumlah lap fasilitasi kunjungan tamu (lap)*	4	63,700,000		-	1	15,000,000		-		1,500,000				1,500,000	1,500,000	2.35
x	x x	0 1	2. 0 6		0 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*jumlah lap penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (lap)*	4	138,840,000		-	1	40,000,000		-		16,740,000				16,740,000	16,740,000	12.06
x	x x	0 1	2. 0 6		1 0		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dok)*	0	-		-	0	-		-		-				-	-	#DIV/0!
x	x x	0 1	2. 0 7				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**			**27,000,000**		-		**17,241,000**		-		-				-	-	0.00

Dipindai dengan CamScanner

						Pemerintahan Daerah																				
x	x x	0 1	2. 0 7	0 2		Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)*	4	-		-	0	-		-		-					-	-		0.00	
x	x x	0 1	2. 0 7	0 5		Pengadaan Meubel	*Jumlah Paket Meubel yang disediakan untuk Kantor Camat Wulanggitang*	1 Paket	-		-	0	-		-		-					-	-		#DIV/0!	
x	x x	0 1	2. 0 7	0 6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*	1 Paket	27,000,000		-	0	17,241,000		-		-					-	-		0.00	
x	x x	0 1	2. 0 7	0 9		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)*	-	-		-	0	-		-		-					-	-		#DIV/0!	
x	x x	0 1	2. 0 7	1 0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*	1 Paket	-		-	0	-		-		-					-	-		#DIV/0!	
x	**x x**	**0 1**	**2. 0 8**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)***		**518,250,000**		**-**		**119,900,000**		**28,800,000**		**39,500,000**					**68,300,000**	**68,300,000**		**13.18**	
x	x x	0 1	2. 0 8	0 1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*jumlh laporan penyediaa jasa surat menyurat (lap)*	8	1,050,000		-	2	1,000,000		-		300,000.00					300,000	300,000		28.57	
x	x x	0 1	2. 0 8	0 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*jumlah lap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (lap)*	8	18,000,000		-	2	4,500,000		-		800,000					800,000	800,000		4.44	

Renja Perubahan Kantor Camat Witilama

Dipindai dengan CamScanner

x	x x	0 1	2. 0 8	0 4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (lap)*	52	499,200,000		-	13	114,400,000		28,600,000		38,400,000					67,200,000		67,200,000	13.46
x	**x x**	**0 1**	**2. 0 9**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)***		**26,000,000**		**-**		**14,199,900**		**-**		**1,070,890**					**1,070,890**		**1,070,890**	**4.12**
x	x x	0 1	2. 0 9	0 2			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)*	40	19,500,000		-	10	4,200,000		-	10	1,070,890					1,070,890		1,070,890	5.49
x	x x	0 1	2. 0 9	0 9			Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	*jumlah gedung kantor yang di pelihara(unit)*	4	3,250,000		-	1	9,999,900		-		-					-		-	0.00
x	x x	0 1	2. 0 9	1 0			Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	*jumlah gedung kantor yang di pelihara(unit)*	2	3,250,000		-	0	-		-		-					-		-	0.00
x	x x	0 1	2. 0 9	1 1			Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan	*jumlah gedung kantor yang di pelihara(unit)*		-		-	-	-		-		-					-		-	#DIV/0!

Renja Perubahan Kantor Camat Wititkama

Dipindai dengan CamScanner

						Lainnya																	
7	**01**					**Kecamatan**			**942,776,492**		**-**		**120,728,870**		**-**	**43,284,420**	**-**	**-**	**43,284,420**	**43,284,420**	**4.59**		
7	**01**	**02**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	***Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)***		**306,318,499**		**-**	**100**	**34,999,450**		**-**	**7,741,000**			**7,741,000**	**7,741,000**	**2.53**		
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)***		**306,318,499**		**-**		**34,999,450**		**-**	**7,741,000**			**7,741,000**	**7,741,000**	**2.53**		
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)*	16	306,318,499		-	4	34,999,450		-	7,741,000			7,741,000	7,741,000	2.53		
7	**01**	**03**				**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	***Cakupan Vaksinasi (%)***		**60,887,007**		**-**	**100**	**-**		**-**	**-**			**-**	**-**	**0.00**		
7	**01**	**03**	**2.05**			**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**			**60,887,007**		**-**		**-**		**-**	**-**			**-**	**-**	**0.00**		
7	01	03	2.05	03		Pembinaan Penanganan Covid-	*Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)*	12 Dok	60,887,007		-	0	-		-	-			-	-	0.00		

Dipindai dengan CamScanner

						19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																				
7	01	05				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	***Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)***		**235,200,000**		-	100	**40,729,220**	-	**16,150,000**					**16,150,000**		**16,150,000**	**6.87**
7	01	05	2.01			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**235,200,000**		-		**40,729,220**	-	**16,150,000**					**16,150,000**		**16,150,000**	**6.87**
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)*	4	235,200,000			1	40,729,220	-	16,150,000					16,150,000		16,150,000	6.87
7	01	06				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	***Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)***		**340,370,986**		-	100	**45,000,000**	-	**19,373,420**					**19,373,420**		**19,373,420**	**5.69**
							Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)				-	100								-		-	0.00
7	01	06	2.01			**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**340,370,986**		-		**45,000,000**	-	**19,373,420**					**19,373,420**		**19,373,420**	**5.69**
7	01	06	2.01	01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)*	11 Dok	80,000,000		-	0	-	-	-					-		-	0.00

Renja Perubahan Kantor Camat Pitihama

Dipindai dengan CamScanner

7	01	06	2.01	03			Fasilitasi Pengelolahan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)*	32	80,000,000		-	8	20,000,000		-		3,878,870					3,878,870		3,878,870		4.85
7	01	06	2.01	06			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)*	10	45,000,000		-	0	-		-		-					-		-		0.00
7	01	06	2.01	09			Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)*	12 Dok	135,370,986		-	1	25,000,000		-		15,494,750					15,494,750		15,494,750		11.45
								Rata-rata capaian kinerja (%)																			
								Predikat kinerja																			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: -

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

Renja Perubahan Kantor Camat Pitilaama

Dipindai dengan CamScanner

Disusun

Witihama, 2023

Camat Witihama,

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN WITIHAMA

Laurensius Lebu Raya, SH

PEMBINA TK.I

NIP. 19660810 200012 1 003

Dievaluasi

....., tanggal

.....

KEPALA BAPPEDA KAB/KOTA

.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

Rencanaan Kerja dan Pendanaan Kecamatan Witihama

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Witihama Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan kecamatan Witihama Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.1

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan kecamatan Witihama Tahun 2023

Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kantor Camat Witihama Tahun 2023

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN						
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI			PN	PD
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-5	11	12	13
1					**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten /Kota**											
1-1	**2-19**	**0-0**	**03**		**KECAMATAN WITIHAMA**			**1,748,986,071**			**1,511,810,481**					
x	**xx**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**			**1,748,986,071**			**1,511,810,481**					
x	**xx**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	***Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)***	***100***	**1,525,175,850**		***100***	**1,405,051,031**		**(120,124,819)**			PP
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	***100***			***100***						
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian	***100***									

Renja Perubahan Kantor Camat Witihama

Dipindai dengan CamScanner

						kompetensi (%)										
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	***100***			***8***						
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)***		**93,114,344**	**-**	***8***	**38,998,300**					KP
7	**01**	**01**	**2.01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)*		20,000,000	Witihama	*2*	12,000,000	Witihama	(8,000,000)	APBD II (DAU)		
7	**01**	**01**	**2.01**	**02**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dok)*		15,000,000	Witihama	*2*	7,999,650	Witihama	(7,000,350)	APBD II (DAU)		
7	**01**	**01**	**2.01**	**06**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	6	34,614,344	Witihama	*6*	13,000,000	Witihama	(21,614,344)	APBD II (DAU)		

Dipindai dengan CamScanner

7	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	2	23,500,000	Witihama	4	5,998,650	Witihama	(17,501,350)	APBD II (DAU)	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1,201,973,506**			1,192,958,842				
7	01	01	2.02	01	**Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN**		*jumlah org yg menerima gaji dan Tunjangan ASN (org/bln)*	*14*	1,161,356,506	Witihama	*14*	1,150,959,092	Witihama	(10,397,414)	APBD II (DAU)	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		*jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan*	*12*	24,840,000	Witihama	*12*	29,999,875	Witihama	5,159,875	APBD II (DAU)	
															APBD II (DAU)	
7	01	01	2	02	07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semeteran	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ semesteran*	4	15,777,000	Witihama	4	11,999,875	Witihama	(3,777,125)	APBD II (DAU)	
7	01	01	2	06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**87,538,000**			**88,994,279**				
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.*	2	2,000,000	Witihama	2	1,496,291	Witihama	(503,709)	APBD II (DAU)	
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	2	2,500,000	Witihama	2	12,000,000	Witihama	9,500,000	APBD II (DAU)	

Dipindai dengan CamScanner

7	01	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan*	2	16,414,344	Witihama	2	3,998,400	Witihama	(12,415,944)	APBD II (DAU)	
7	01	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang cetak dan Penggandaan*	2	10,858,656	Witihama	2	19,999,980		9,141,324	APBD II (DAU)	
7	01	01	2	06	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu*	1	10,000,000	Witihama	1	13,500,000	Witihama	3,500,000	APBD II (DAU)	
7	01	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi*	1	45,765,000	Witihama	1	37,999,608	Witihama	(7,765,392)	APBD II (DAU)	
7	01	01	2	07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**7,000,000**			**9,999,710**				

Dipindai dengan CamScanner

7	01	01	2	07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yg disediakan*	1	7,000,000	Witihama		9,999,710	Witihama	2,999,710	APBD II (DAU)	
7	01	01	2	08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**129,550,000**			**59,900,000**				
7	01	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	2	250,000	Witihama	2	1,000,000	Witihama	750,000	APBD II (DAU)	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yg disediakan*	2	4,500,000	Witihama	2	4,500,000	Witihama	-	APBD II (DAU)	

Dipindai dengan CamScanner

7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan*	12	124,800.000	Witiham a		54,400,000	Witiham a	(70,400,000)	APBD II (DAU)
7	01	01	2	09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**6,000,000**			**14,199,900**			
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yg di pelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinan*	10	4,500,000	Witiham a	10	4,200,000	Witiham a	(300,000)	APBD II (DAU)
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yg dipelihara /direhabilitas.	1	750,000	Witiham a	1	9,999,900	Witiham a	9,249,900	APBD II (DAU)
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunann lainnya.	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yg dipelihara	2	750,000	Witiham a	1	-	Witiham a	(750,000)	
					KEC AMA				**223,810,221**						

Dipindai dengan CamScanner

					TAN											
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**62,982,625**								PP
7	01	02	2	01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**			**62,982,625**			**27,999,450**					KP
7	01	02	2	01	02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan*	12	62,982,625	Witihama	12	27,999,450	Witihama	(34,983,175)	APBD II (DAU)		
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14,844,536**								
7	01	03	2	01	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**			14,844,536								
7	01	05	2	01	03 Pembinaan dan Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen pembinaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan (dokumen)*	1	14,844,536	16 desa		-		(14,844,536)			
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**68,176,903**			**38,760,000**					PP
7	01	05	2	01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**68,176,903**			38,760,000					KP

Dipindai dengan CamScanner

7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	12	68,176,903	16 desa	12	38,760,000	16 desa	(29,416,903)	APBD II (DAU)		
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**				**77,806,157**								PP
7	01	06	2	01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan, dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**77,806,157**			**40,000,000**		**(37,806,157)**			KP
7	01	06	2	01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah dokumen yg difasilitasi dlm rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala Desa (dokumen)*	12	10,000,000	16 desa		-		**(10,000,000)**			
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan aset desa*	12	10,000,000	Witihama	48	20,000,000	16 ds	10,000,000	APBD II (DAU)		
7	01	06	2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan kepala desa	*Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaanpemilihan kepala desa (Dokumen)*	4	25,000,000	kecamatan	4	-	4	(25,000,000)			
7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dg Pembangunan desa	1	32,806,157	16 desa	1	20,000,000	Witihama	(12,806,157)	APBD II (DAU)		

Dipindai dengan CamScanner

						Pembangunan Desa											

Catatan :

1. Kolom 1 - 6 diisi sesuai Perbup no 21 Tahun 2022 tentang RKPD Tahun 2023 atau Perbup No 27 Tahun 2022 tentang Renja PD Tahun 2023
2. Kolom 7 - 9 diisi dengan memperhatikan:
   a. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 sampai triwulan II
   b. penyesuaian rencana rencana target dan anggaran dengan memperhatikan arahan surat Sekda nomor BPPPPD.000.7.2/142/P2EPD/2023
3. secara rasional beserta alasannnya.
4. Kolom 7-8 diisi dengan memperhatikan kondisi akhir APBD (DPA Pergeseran) TA. 2023 dan analisa perkiraan sampai akhir tahun anggaran.
   Terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan **baru (ada di APBD namun belum ada di Renja PD)** agar:
   a. dimasukan dalam Rancangan Perubahan RENJA PD, dengan tidak mengisi kolom 4 – 6
   b. sedangkan kolom 7 - 9 diisi sesuai
5. petunjuk no 2b dan 3.
   c. kolom 12 diisi alasan diakomodir
6. dalam APBD
   Kolom 10 diisi sesuai Petunjuk pada
7. kolom.
   Kolom 11 diisi sesuai kondisi terakhir di APBD (DPA Pergeseran)
   Kolom 12 diisi keterangan (alasan)

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam 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 Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah(Renja-PD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah(Renja-PD) Kecamatan Witihama Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Flores Timur nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

Selain menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja serta menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 2023.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Witihama Tahun 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Camat Witihama Tahun Anggaran 2023.

Witihama, 15 Agustus 2023

Camat Witihama,

Laurensius Lebu Raya, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19660810 200012 1 003

Dipindai dengan CamScanner