



# RENJA PERUBAHAN 2023 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR



**KECAMATAN  
PADANG PANJANG TIMUR**  
JL. H. SUMANIK NO. 1 PADANG PANJANG TELP. 0752-82894

## KATA PENGANTAR

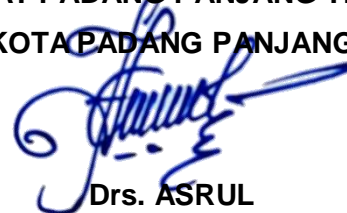
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan “Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023” dapat diselesaikan. Dokumen ini akan digunakan sebagai acuan resmi bagi Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023, dan perumusan program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur, menyajikan secara lengkap Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Keberhasilan perencanaan ini berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak. Akhir kata, semoga dapat menjadi dokumen perencanaan yang dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 14 Juli 2023

**CAMAT PADANG PANJANG TIMUR  
KOTA PADANG PANJANG**



**Drs. ASRUL**

**NIP. 19651112 199702 1 004**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 .....	20
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.. .....</b>	<b>34</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah .....	34
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	36
<b>BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>47</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Tabel</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal.</b>
1.	Tabel 2.1 Form E.81	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	6
2.	Tabel 2.2 T.C-30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang	18
3.	Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur	21
4.	Tabel 4.1	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur	39

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan disertai indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD. Penyusunan Rencana Kerja OPD dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap perumusan rancangan dan tahap penyajian. Proses penyusunan rancangan Renja OPD mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), hasil pengkajian terhadap kondisi eksisting OPD, dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya. Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi acuan dalam penyajian dokumen Renja.

Penyusunan Renja OPD mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan 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 (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi; a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau, b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun Anggaran 2023 ini didasarkan atas hasil evaluasi Renja OPD pada Triwulan II yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan serta menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi terkait pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- g. 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 (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005–2025;
- j. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;

- k. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023;
- l. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023;
- m. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 32);
- n. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 142 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

#### **Maksud :**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan dukungan pembiayaan dari APBD dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

#### **Tujuan :**

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah:

1. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Kecamatan Padang Panjang Timur;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur.

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

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

### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2023

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V PENUTUP



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN**  
**TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun berkenaan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tahun anggaran 2023 terdiri dari 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, 19 (sembilan belas) sub kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.1/Form E.81 dibawah ini.

**TABEL 2.1 / FORM E.81**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KAB/KOTA**  
**RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG**  
**PERIODE PELAKSANAAN : JANUARI S/D JUNI 2023**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Padang Panjang Timur yang mengacu pada sasaran Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023 :

1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2023 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	I		II		III		IV		Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	
										Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
1	Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di kecamatan dan kelurahan	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	11.582.161.237	100%	11.534.537.524	100%	11.540.339.287	26,00%	1.990.803.299	50,00%	3.346.006.913		-		-	50,00%	5.336.810.212		16.697.368.936		144,16%	Kec PPT
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	9.496.041.686	100%	9.652.638.957	100%	9.496.041.686	24,00%	1.758.276.815	50,00%	2.937.185.372		-		-	50,00%	4.695.462.187		14.348.101.144		151,10%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	77 orang PNS	9.496.041.686	77 orang PNS	9.652.638.957	76 orang PNS	9.496.041.686	76	1.758.276.815	71	2.937.185.372		-		-	76	4.695.462.187		14.348.101.144		151,10%	
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-		-		-	Kec PPT
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	- stel	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		-	-	0,00%	-		0,00%	-	
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	414.320.300	100%	449.403.593	100%	394.327.150	31%	34.672.125		66.979.800		-		-	31%	101.651.925		377.076.718		91,01%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	10 jenis komponen peralatan listrik	23.102.300	10 jenis komponen peralatan listrik	31.659.500	10 jenis komponen peralatan listrik	23.102.300	-	-		1.320.000		-		-		1.320.000	10	32.979.500	10	142,75%	

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2023 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2022)		Tingkat Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	I		II		III		IV		Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	
										Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor			140.084.300		166.404.150		140.084.300		9.776.900		40.961.150		-		-		50.738.050		43.163.400		30,81%	
			Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	40 jenis komponen bahan logistik yang diadakan		40 jenis komponen bahan logistik yang diadakan		40 jenis komponen bahan logistik yang diadakan	40		40							40	-		43.163.400			
			Jumlah Retribusi sampah yang dibayarkan di kecamatan dan kelurahan	12 bulan (kec dan kel)		12 bulan (kec dan kel)		12 bulan (kec dan kel)	3 bln (9 ktr)		3 bln (9 ktr)							6 bln (9 ktr)	-		-			
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis (Fotocopy, jilid, cetak spanduk, cetak amplop, cetak blanko bon pesanan)	41.033.700	6 jenis (Fotocopy, jilid, cetak spanduk, cetak map, cetak amplop, cetak blanko bon pesanan)	38.221.700	6 jenis (Fotocopy, jilid, cetak spanduk, cetak map, cetak blanko kuitansi, karangan bunga)	32.320.550	3	1.968.400	4	2.973.300					4	4.941.700		43.163.400		105,19%	
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			210.100.000		213.118.243		198.820.000		22.926.825		21.725.350		-		-		44.652.175		257.770.418		122,69%	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	20 kali	141.673.000	22 kali	145.357.593	20 kali	141.673.000	6	17.253.675	16	7.051.600					16	24.305.275		169.662.868			
			Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1.629 ok	68.427.000	1.695 ok	67.760.650	1.629 ok	57.147.000	200	5.673.150	550	14.673.750					750	20.346.900		88.107.550			
		Kegiatan : KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	100%	68.000.000		-		-		-		-		-		-		68.000.000		#DIV/0!	

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2023 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2022)		Tingkat Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	I		II		III		IV		Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	
										Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	0 unit	-	0	-		-										-					
		Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	- unit	-	0	-		-										-					
		Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	1 keg	-	8 unit laptop	68.000.000		-										-		68.000.000		#DIV/0!	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diadakan (mushola kantor camat)	- unit	-	0	-		-										-					
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	1.117.801.781	100%	1.069.081.971	100%	1.117.772.981	34%	165.482.134		283.762.641		-		-	34%	449.244.775	100%	1.518.326.746	100%	135,83%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	1 jenis	2.400.000	1 jenis materai 10.000	4.648.000	1 jenis materai 10.000	2.400.000	0	-	1 (55 lbr)	550.000					1 (55 lbr)	550.000	1	5.198.000	1	216,58%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	27 rekening	91.864.981	27 rekening	60.353.363	27 rekening	91.864.981	27	12.115.814	27	13.133.321					27	25.249.135	31	85.602.498	31	93,18%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan, Jumlah Tenaga Honorer yang dibayarkan	2 orang Pegawai Honorer dan 33 orang THL	1.023.536.800	2 orang Pegawai Honorer dan 33 orang THL	1.004.080.608	2 orang Pegawai Honorer dan 33 orang THL	1.023.508.000	35	153.366.320	35	270.079.320					35	423.445.640	34	1.427.526.248	34	139,47%	
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	553.997.470	100%	295.413.003	100%	532.197.470	41%	32.372.225		58.079.100		-		-	41%	90.451.325		385.864.328		69,65%	



No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2023 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2022)		Tingkat Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	I		II		III		IV		Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
										Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan (thn 2021 kel. Ganting)	0 kelurahan	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-								
			Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan	0 org				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-								
			jumlah sarana persampahan yg dipelihara	0 unit				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-								
		Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan	0 org	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-						0,00%		
		Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	48 kali	1.609.653.000	48 kali	1.585.773.452	48 kali	1.609.653.000	12	255.541.210	12	465.291.570	12	-	12	-	48	720.832.780		2.306.606.232		143,30%		
		Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (THL lapangan)	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan	8 kelurahan	1.609.653.000	8 lokasi pelayanan di 8 kelurahan	1.585.773.452	8 lokasi pelayanan di 8 kelurahan	1.609.653.000	8	255.541.210	8	465.291.570	8		8		8	720.832.780		2.306.606.232		143,30%		
			Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	48 org		48 orang petugas		48 orang petugas		48		48		48		48		48	-		-				
			jumlah sarana persampahan yg dipelihara	8 unit		8 unit bentor		8 unit bentor		8		8		8		8		8			-				

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2023 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2022)		Tingkat Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	I		II		III		IV		Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	
										Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan	9 urusan (FKKS dan Pokja Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna, LSS, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaudi)	2.106.504.550	5 urusan (Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna)	2.051.071.543	9 urusan (FKKS dan Pokja Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna, LSS, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaudi)	2.025.210.400	6	282.205.200	9	407.479.225		-		-	9	689.684.425	6	2.740.755.968		130,11%	
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			2.106.504.550		2.051.071.543		2.025.210.400		282.205.200		407.479.225		-		-		689.684.425		2.740.755.968		130,11%	
			Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Sehat	9 lembaga		1 Forum Kecamatan Sehat dan 8 Pokja Sehat	-	1 Forum Kecamatan Sehat dan 8 Pokja Sehat	-	1	-	9						9	-		-			
			Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan	9 lembaga		9 lembaga (1 PKK Kecamatan, 8 PKK Kelurahan)		9 lembaga (1 PKK Kecamatan, 8 PKK Kelurahan)		9		9						9	-		-			
			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	4 kegiatan		4 Kegiatan Karang Taruna (Penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial).		4 Kegiatan Karang Taruna (Penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial).		4		4						4	-		-			
			Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan honorinya	190 orang		190 orang kader Posyandu		185 orang kader Posyandu		185		185						185	-		-			

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2023 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2022)		Tingkat Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	I		II		III		IV		Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
										Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)								
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan honorinya	290 orang		285 orang kader dasawisma		283 orang kader dasawisma	283		283						283	-		-				
				Jumlah Tingkatan Sekolah yang dibina dan pemenang LSS tingkat kecamatan	4, 12 tingkat an, pemenang		0		4 tingkatan, 12 pemenang	-		0		0		0		0	-		-				
				Jumlah kegiatan yang diperlombakan KKG PKK KB Kes	3 kegiatan		0		0	-									-		-				
				Jumlah Pemenang KUBE FM	3 pemenang		0		0	-									-		-				
				Jumlah kegiatan Forum Anak yang terfasilitasi	9 lembaga		0		9 lembaga (1 Kecamatan, 8 Kelurahan)	-		9						9	-		-				
				Jumlah kegiatan Forum Literasi yang terfasilitasi	1 lembaga		0		1 lembaga di Kecamatan	-		1						1	-		-				
				Jumlah Himpaidi yang diFasilitasi	1 lembaga		0		1 lembaga di Kecamatan	1		1						1							
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan/Kelurahan	PROGRAM :	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan	24,00%	2.915.527.576	22,17%	2.752.234.381	24,00%	2.915.527.576	6%	481.693.050	13,30%	726.588.450		-		-	13,30%	1.208.281.500	35,47%	3.293.108.300		112,95%	Kec PPT



No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2023 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2022)		Tingkat Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	I		II		III		IV		Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	
										Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan	0 jenis	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	1	-	1				
		Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (musren kel)	jumlah kegiatan musrenbang kelurahan yang dilaksanakan (tahun 2021 musren 8 kelurahan)	0 keg	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	8			
		Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis (musrenbang, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sarana)	612.568.576	2 jenis (Musrenbang, Pemberdayaan Masyarakat)	589.295.381	2 jenis (Musrenbang, Pemberdayaan Masyarakat)	612.568.576	2	115.242.800	2	172.977.450	-	-	2	288.220.250	3	210.108.050	3	34,30%			
		Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah musrenbang yang dilaksanakan	9 kegiatan (8 Kegiatan Musrenbang Kelurahan dan 1 kegiatan Musrenbang Kecamatan)	97.596.400	9 kegiatan (8 Kegiatan Musrenbang Kelurahan dan 1 kegiatan Musrenbang Kecamatan)	116.699.400	9 kegiatan (8 Kegiatan Musrenbang Kelurahan dan 1 kegiatan Musrenbang Kecamatan)	97.596.400	9	93.408.650	9	-	9	-	9	93.408.650	9	210.108.050	1	215,28%			
		Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan	1 keg	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!			
		Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			514.972.176		472.595.981		514.972.176		21.834.150		172.977.450		-		194.811.600		-		0,00%			

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2023 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2022)		Tingkat Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	I		II		III		IV		Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
										Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
			Jumlah peserta yang dilatih	200 orang		9 Kegiatan (8 pelatihan, 1 festival) ± 350 orang		200 orang		30	-	120		0		0		150	-		-		#DIV/0!		
			Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan	9 lembaga		9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan dan 8 Lembaga Kelurahan)	-	9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan dan 8 Lembaga Kelurahan)		9	-	9		9		9		9	-		-				
			Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan	3 pemenang	-	0	-	0	-	0	-	0	-						-		-				
			Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi	3 pemenang		3 pemenang	-	3 pemenang		0	-	0		3	-				-		-				
			Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan	9 lembaga		9 lembaga (1 Posyantek Kecamatan, 8 Wartek Kelurahan)		9 lembaga (1 Posyantek Kecamatan, 8 Wartek Kelurahan)		0									-		-				
			Jumlah Lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yg dilaksanakan	9 lembaga		9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan dan 8 Lembaga Kelurahan)		9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan dan 8 Lembaga Kelurahan)		0	-	0								-		-			
		Kegiatan :	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah RT yang di Fasilitasi	107 RT	2.302.959.000	105 RT	2.162.939.000	106RT	2.302.959.000	106	366.450.250	106	553.611.000	106	-	106	-	106	920.061.250	106	3.083.000.250		133,87%	
		Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah RT yang dibayarkan honorinya	106 RT	2.302.959.000	105 RT	2.162.939.000	106 RT	2.302.959.000	106	366.450.250	106	553.611.000	106	-	106	-	106	920.061.250	6	3.083.000.250		133,87%	

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2023 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2022)		Tingkat Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	I		II		III		IV		Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	
										Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
4		PROGRAM : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 laporan	24.971.000	15 laporan	22.987.450	10 laporan	24.971.000	2	-	2	2.018.850		-		-	2	2.018.850		25.006.300		100,14%	Kec PPT
		Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	2 jenis (rapat dan monev)	24.971.000	2 Jenis (Kegiatan Monev dan Rapat)	22.987.450	2 Jenis (Kegiatan Monev dan Rapat)	24.971.000	2	-	2	2.018.850	2	-	2	-	2	2.018.850	2	25.006.300		100,14%	
		Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat-rapat dan Monev FKPM yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan	130 kali	24.971.000	145 kali	22.987.450	130 kali	24.971.000	18	-	27	2.018.850					45	2.018.850		25.006.300		100,14%	
			Jumlah Posko Satgas Covid-19 yang di fasilitasi tahun 2021	0 posko		0	-	0		-	-	0		0		0		0	-		-			
5		PROGRAM : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	47.759.700	100%	357.851.905	100%	16.259.700	18%	2.433.250	85,00%	2.720.800		-		-	85,00%	5.154.050		5.154.050		10,79%	Kec PPT
		Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	3 urusan	47.759.700	4 urusan (Forkopimca, Tim Ramadhan, MTQ, HUT RI & HUT Kota)	357.851.905	2 urusan (Forkopimca, Tim Ramadhan, )	16.259.700	1	2.433.250	1	2.720.800		-		-	2	5.154.050		5.154.050		10,79%	
		Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional			38.320.000		315.376.730		6.820.000	-	-		2.720.800		-			8	2.720.800	8	2.720.800		7,10%	
			Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan	8 mushola yg dikunjungi tim safari Ramadhan kecamatan	38.320.000	8 mushola yg dikunjungi tim Ramadhan kecamatan		8 mushola yg dikunjungi tim Ramadhan kecamatan	6.820.000	0	-	8	2.720.800	0	-	0		8	2.720.800		2.720.800			

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2023 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2022)		Tingkat Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	I		II		III		IV		Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
										Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
			Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan	0 cabang /kelompok	0	8 cabang MTQ		0	-	-	0	-													
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			9.439.700	42.475.175		9.439.700	2.433.250		-		-		-	2	2.433.250	2	2.433.250					25,78%	
			Jumlah Rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan	4 kali	9.439.700	4 kali		4 kali	9.439.700	1	2.433.250	1	-	0		0		2	2.433.250		2.433.250				
			Jumlah Peringatan Hari Besar yang dilaksanakan (HUT RI dan HUT Kota)	2 hari besar	-	2 keg HUT RI & HUT Kota		0	-	-	0	-	0												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)				100%	18.286.577.063	100%	18.304.456.255	100%	18.131.960.963	25,00%	3.012.676.009	50,00%	4.950.105.808		-		-	69,41%	7.962.781.817						
Predikat Kinerja																									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																									

PADANG PANJANG, 4 JULI 2023

CAMAT PADANG PANJANG TIMUR  
KOTA PADANG PANJANG

KECAMATAN  
PD. PANJANG  
DRS. ASRUL  
NIP. 19651112 199702 1 004

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur sampai dengan Triwulan II tahun 2023, realisasi pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik sebagaimana terlihat dalam tabel diatas, pelaksanaan kegiatan sudah terealisasi secara fisik sebesar 69,41% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.962.781.817,- atau 44%. Untuk capaian realisasi Indikator Kinerja Utama dari 2 (dua) indikator (IKU) yang ada pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, baru 1 (satu) yang terealisasi yakni “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” sebesar 19,20% atau capaian 49,23% dari target 39%. Sementara untuk indikator kedua “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)” belum ada dikarenakan masih dalam proses survey kepuasan masyarakat sehingga penilaian SKM belum bisa diketahui.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.**

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian

kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2022 sesuai dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur 2018-2023 sudah sangat baik bahkan melewati target yang ditetapkan, sebagaimana pada Tabel 2.2 (TC-30) berikut ini.

TABEL 2.2 (TC-30)												
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG												
No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>Tujuan</b>											
1.	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif			93%	95%			100%	100%			Realisasi capaian 2023 memakai angka target
	<b>Sasaran</b>											
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan			37,00%	39,00%	39,20%	39,50%	38,28%	39,00%	39,20%	39,50%	Realisasi tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024-2025 memakai angka target
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			97,80	97,80	97,81	97,82	98,09	97,80	97,81	97,82	Realisasi tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024-2025 memakai angka target

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

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan ekseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Identifikasi permasalahan-permasalahan Kecamatan Padang Panjang Timur dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat :

- Sumber Daya Manusia Belum Optimal

Pada saat ini secara kuantitas ±73 orang pegawai PNS Kecamatan Padang Panjang Timur termasuk didalamnya 8 (delapan) Kelurahan per Juli 2023, sudah memadai bahkan cenderung lebih tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta melaksanakan kegiatan sesuai target yang diharapkan. Harapan kedepan masing-masing pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, pembekalan atau pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan didukung dengan anggaran yang memadai.

- Sarana dan Prasarana Terbatas

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Padang Panjang Timur serta Kelurahan masih terbatas sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan pagu anggaran yang terbatas sehingga pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan, sementara peralatan kantor yang ada rata-rata sudah berumur sehingga biaya perawatannya cukup tinggi sedangkan produktifitasnya tidak dapat dimaksimalkan.

- Administrasi Belum Tertata dengan Baik

Arsip merupakan hal sangat penting sebagai bukti dokumen pelaksanaan setiap kegiatan atau dokumen penting lainnya. Pengelolaan arsip di Kecamatan Padang Panjang Timur belum tertib sehingga masih perlu penataan yang lebih baik khususnya arsip hidup yang harus selalu siap kapan diperlukan. Kurangnya sarana prasarana untuk pengarsipan seperti filing cabinet/lemari/rak arsip dan ruang arsip kurang memadai, serta dibutuhkan tenaga administrasi yang cakap dalam menata dokumen-dokumen pada Kecamatan.

Adapun faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur sebagai pelayanan kepada masyarakat adalah:

1. Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Timur
2. Adanya gedung kantor yang belum memadai atau perlu direhabilitasi guna pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik
3. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya pengurangan anggaran.

Rencana tindaklanjutnya adalah :

1. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui bimtek/diklat
2. Melakukan penganggaran sarana prasarana untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada anggaran perubahan tahun 2023.
3. Menganggarkan perbaikan/rehabilitasi gedung kantor pada anggaran perubahan 2023.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023**

Dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 17.233.319.309,- dibandingkan dengan Pagu APBD Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 18.286.577.063,- maka pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, Kecamatan Padang Panjang Timur mengalami penurunan anggaran sebesar Rp.1.053.257.754,- sebagaimana tertera dalam Tabel 2.3 dibawah ini.



**TABEL 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2023**

OPD : KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan RKPD					Lokasi	Sumber Dana	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target Perubahan	Kebutuhan Dana				
			Awal	Peruba han	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7 01			KECAMATAN								17.792.236.638				
7 01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	100 %	100 %	11.579.056.605	11.582.161.237	10.775.255.833			100 %	11.055.975.812		
7 01	001	#	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	9.372.281.756	9.496.041.686	8.867.625.017			100 %	8.867.625.017		
7 01	001	#	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ bulan	1008 Or ang/bula n	9.372.281.756	9.496.041.686	8.867.625.017	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1008 Orang/ bulan	8.867.625.017	
				Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	0 orang	72 Oran g/bulan						72 Orang/bu lan			
7 01	001	#	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	451.330.700	414.320.300	352.914.614			100 %	414.320.300		
7 01	001	#	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		0 Jenis	26.666.000	23.102.300	16.884.800	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Jenis	23.102.300	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan RKPD					Lokasi	Sumber Dana	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting		
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target Perubahan	Kebutuhan Dana			
			Awal	Peruba han	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	36 Paket						36 Paket				
7	01	001 # 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	36 Paket	162.245.100	140.084.300	124.044.300	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Paket	140.084.300	
			Jumlah retribusi sampah yang dibayarkan dikelurahan dan kecamatan		12 Bulan						12 Bulan			
			Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan,		0 Jenis						0 Jenis			
7	01	001 # 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	108 Paket	46.999.900	41.033.700	33.990.600	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	108 Paket	41.033.700	
			jumlah jenis barang cetakan yang disediakan		0 Jenis						0 Jenis			
7	01	001 # 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		108 Laporan	215.419.700	210.100.000	177.994.914	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	108 Laporan	210.100.000	
			Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		1250 ok						1250 ok			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan RKPD					Lokasi	Sumber Dana	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target Perubahan	Kebutuhan Dana					
			Awal	Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti	20 Laporan	20 kali						20 kali						
7	01	001	#	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 %	100 %	-	-	26.000.000		100 %	53.942.614			
7	01	001	#	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	-	-	26.000.000	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	53.942.614	
					Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		0 Unit						0 Unit			
7	01	001	#	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.117.815.799	1.117.801.781	1.049.919.932			100 %	1.117.801.781		
7	01	001	#	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	1 jenis	1 jenis	2.400.000	2.400.000	1.300.000	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 jenis	2.400.000	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		108 Laporan						108 Laporan			
7	01	001	#	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		276 Laporan	91.865.799	91.864.981	73.926.332	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	276 Laporan	91.864.981	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan RKPD					Lokasi	Sumber Dana	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target Perubahan	Kebutuhan Dana					
			Awal	Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
		jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	34 rekening	6 rekening						6 rekening						
7	01	001	#	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		108 Laporan	1.023.550.000	1.023.536.800	974.693.600	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	108 Laporan	1.023.536.800	
					jumlah pegawai honorer yang dibayarkan		2 orang							2 orang		
					jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		33 orang							33 orang		
7	01	001	#		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100 %	100 %	637.628.350	553.997.470	478.796.270			100 %	602.286.100	
7	01	001	#	002	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	48 Unit	48 Unit	200.706.100	155.957.470	153.573.270	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Unit	200.706.100	
					Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		0 unit							0 unit		
7	01	001	#	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	81.720.250	81.460.000	77.610.000	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Unit	85.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan RKPD					Lokasi	Sumber Dana	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target Perubahan	Kebutuhan Dana	
			Awal	Peruba han	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					
7 01 001 # 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	9 Unit	355.202.000	316.580.000	247.613.000	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Unit	316.580.000	
7 01 002	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Tingkat Layanan	100 %	100 %	3.711.832.900	3.716.157.550	3.535.287.700			100 %	3.748.002.550	
7 01 002 #	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	48 Kali	48 Kali	1.609.653.000	1.609.653.000	1.641.498.000			48 Kali	1.641.498.000	
7 01 002 # 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		96 Dokume n	1.609.653.000	1.609.653.000	1.641.498.000	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	96 Dokumen	1.641.498.000	
		Jumlah Kelurahan yang Menerima Pelayanan Persampahan	8 Kelurah an	8 Kelura han						8 Kelurahan		
		Jumlah Petugas Persampahan yang Dibayarkan Gajinya	48 Orang	48 Oran g						48 Orang		
		Jumlah Sarana Persampahan yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit						8 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan RKPD					Lokasi	Sumber Dana	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target Perubahan	Kebutuhan Dana	
			Awal	Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					
7 01 002 #	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan	11 Urusan	11 Urusan	2.102.179.900	2.106.504.550	1.893.789.700			11 Urusan	2.106.504.550	
7 01 002 # 003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah forum komunikasi kecamatan/kelurahan sehat	11 Laporan	9 Lembaga	2.102.179.900	2.106.504.550	1.893.789.700	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Lembaga	2.106.504.550	
		Jumlah Kegiatan yang diperlombakan oleh KKG PKK KB Kes		3 Kegiatan						3 Kegiatan		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan						12 Laporan		
		Jumlah lembaga Forum Anak yang terfasilitasi		9 Lembaga						9 Lembaga		
		Jumlah lembaga Forum literasi yang terfasilitasi		1 Lembaga						1 Lembaga		
		jumlah lembaga karang taruna yang difasilitasi		9 Lembaga						9 Lembaga		
		jumlah lembaga pkk yang diberdayakan		9 Lembaga						9 Lembaga		
		Jumlah Pemenang KUBE FM		3 Pemenang						3 Pemenang		
		jumlah pemenang LSS tingkat Kecamatan		12 Pemenang						12 Pemenang		
		jumlah tingkatan sekolah yang dibina		4 Tingkatan						4 Tingkatan		
		jumlah kader posyandu yang dibayarkan honoronya		190 orang						190 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan RKPD					Lokasi	Sumber Dana	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target Perubahan	Kebutuhan Dana	
			Awal	Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					
		jumlah kader dasawisma yang dibayarkan honorinya		290 orang						290 orang		
		Jumlah lembaga Himpaudi yang terfasilitasi		1 Lembaga						1 Lembaga		
7 01 003		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>24 %</b>	<b>24 %</b>	<b>2.855.871.326</b>	<b>2.915.527.576</b>	<b>2.888.865.076</b>			<b>24 %</b>	<b>2.915.527.576</b>	
7 01 003 #		<b>Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>621.751.326</b>	<b>612.568.576</b>	<b>617.326.076</b>			<b>8 Jenis</b>	<b>612.568.576</b>	
7 01 003 # 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6 Lembaga Kemasyarakatan	98.268.750	97.596.400	95.353.900	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Lembaga Kemasyarakatan	97.596.400	
		jumlah kegiatan musrembang kelurahan yang dilaksanakan	9 Kegiatan	9 Kegiatan						9 Kegiatan		
7 01 003 # 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit	1	-	-			0 Unit	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan RKPD					Lokasi	Sumber Dana	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target Perubahan	Kebutuhan Dana	
			Awal	Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					
7 01 003 # 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) yang dilaksanakan		9 Lembaga	523.482.575	514.972.176	521.972.176	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Lembaga	514.972.176	
		jumlah lembaga LPM yang diberdayakan	9 Lembaga	9 Lembaga						9 Lembaga		
		Jumlah lembaga posyantek yang diberdayakan		9 Lembaga						9 Lembaga		
		jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi		3 Pemenang						3 Pemenang		
		jumlah pemenang monitoring evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan		0 Pemenang						0 Pemenang		
		Jumlah peserta yang dilatih		250 orang						250 orang		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 pokmas/ormas						6 pokmas/ormas		
7 01 003 #	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	106 Lembaga	106 RT	2.234.120.000	2.302.959.000	2.271.539.000			106 RT	2.302.959.000	
7 01 003 # 001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	106 Lembaga	1 Lembaga RT	2.234.120.000	2.302.959.000	2.271.539.000	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Lembaga RT	2.302.959.000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan RKPD					Lokasi	Sumber Dana	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target Perubahan	Kebutuhan Dana					
			Awal	Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
		jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan		4 Kegiatan						4 Kegiatan						
7	01	004			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Tingkat Koordinasi Trantib</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.971.000</b>	<b>18.471.000</b>		<b>100%</b>	<b>24.971.000</b>		
7	01	004	#		<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	2 Jenis	2 Jenis	<b>25.000.000</b>	<b>24.971.000</b>	<b>18.471.000</b>		2 Jenis	<b>24.971.000</b>		
7	01	004	#	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<b>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</b>		<b>12 Laporan</b>	25.000.000	24.971.000	18.471.000	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<b>12 Laporan</b>	24.971.000	
					jumlah monev yang dilaksanakan oleh FKPM		54 Kali							54 Kali		
					Jumlah Posko Satgas Covid-19 yang diFasilitasi		0 posko							0 posko		
					Jumlah Rapat - Rapat FKPM yang Dilaksanakan di Kecamatan dan Kelurahan	108 kali	6 kali							6 kali		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan RKPD					Lokasi	Sumber Dana	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target Perubahan	Kebutuhan Dana	
			Awal	Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100 %	100 %	49.440.000	47.759.700	15.439.700			100 %	47.759.700	
7 01 005 #	Kegiatan Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Usuran Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Usuran	2 Usuran	49.440.000	47.759.700	15.439.700			2 Usuran	47.759.700	
7 01 005 # 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan MTQ yang difasilitasi		0 Kegiatan	40.000.000	38.320.000	6.000.000	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Kegiatan	38.320.000	
	Jumlah Mushalla yang Dikunjungi Oleh Tim Ramadhan Kecamatan	8 Mushalla	8 Mushalla				8 Mushalla					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		50 Orang				50 Orang					
7 01 005 # 008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		4 Dokumen	9.440.000	9.439.700	9.439.700	Kecamatan Padang Panjang Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	9.439.700	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan RKPD					Lokasi	Sumber Dana	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target Perubahan	Kebutuhan Dana	
			Awal	Perubahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					
		Jumlah peringatan hari besar yang dilaksanakan (HUT RI dan HUT Kota)		2 Hari Besar					2 Hari Besar			
		Jumlah Rapat yang Dilaksanakan oleh FORKOPIMCA	4 kali	4 kali					4 kali			

Berdasarkan Analisis Kebutuhan yang dilakukan terhadap kecukupan anggaran belanja pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 yang diperkirakan Rp. 17.788.696.638,- dibandingkan dengan alokasi anggaran pada Rancangan Perubahan RKPD 2023 sebesar Rp. 17.792.236.638,- jadi belum mencukupi kebutuhan belanja sebesar Rp.558.917.329,-. Kekurangan anggaran ini berada pada hampir seluruh kegiatan/sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :**

- a) Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Hal ini dikarenakan kebutuhan alat-alat listrik kantor pada Kecamatan dan Kelurahan masih minim, sehingga membutuhkan anggaran sebesar Rp.6.217.500,-
- b) Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa belanja ATK, alat dan bahan kebersihan kantor pada Kecamatan dan Kelurahan ini masih sangat kurang sekali sehingga membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp.16.040.000,-
- c) Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa belanja cetak dan fotocopy keperluan kantor pada Kecamatan dan Kelurahan masih kurang sehingga membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp.7.043.100,-
- d) Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa belanja makanan dan minuman rapat kantor dan biaya perjalanan dinas luar propinsi dan dalam daerah propinsi pada Kecamatan dan Kelurahan, khusus makan dan minum rapat kantor pada kelurahan sangat minim sekali serta biaya perjalanan dinas dalam daerah propinsi kecamatan dan kelurahan sehingga membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp.32.105.086,-

#### **2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**

##### **Daerah:**

- a) Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Untuk menunjang kelancaran pekerjaan kantor pada Kecamatan dan Kelurahan dibutuhkan pengadaan komputer, printer, dan lainnya yang membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp.27.942.614,-.

**3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:**

- a) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa belanja materai untuk keperluan kantor pada Kecamatan dan Kelurahan membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp.1.100.000,-
- b) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa Tagihan rekening telepon, tagihan listrik, tagihan air pada Kecamatan dan Kelurahan membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp.17.938.649,-

**4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan****Pemerintahan Daerah:**

- a) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa belanja BBM kendaraan dinas pada Kecamatan dan Kelurahan membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp.46.132.830,-
- b) Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan peralatan kantor seperti komputer, printer, genset, meja, kursi, dan lain-lain pada Kecamatan dan Kelurahan membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp.7.390.000,-
- c) Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa pemeliharaan gedung kantor pada Kecamatan dan Kelurahan membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp.68.967.000,- dikarenakan pada anggaran awal telah direfocusing sehingga pemeliharaan gedung kantor pada kecamatan dan kelurahan tidak maksimal.

**5. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada****Camat:**

- a) Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan berupa kegiatan PKK, Karang Taruna, Forum Kecamatan Sehat, Pokja Kel. Sehat, Posyandu, Dasawisma, Lomba Sekolah Sehat pada Kecamatan dan Kelurahan dikarenakan pada pagu anggaran APBD 2023 mengalami refocusing anggaran, maka diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp. 212.714.850,-.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025.

Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 mengacu pada RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 dan Visi Misi Walikota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Dalam RPJPD Kota Padang Panjang, tahun 2022 merupakan tahun keempat dari lima tahun periode 2019-2023 dimana pada masa ini Kota Padang Panjang berada pada persiapan menuju kondisi kota yang maju dengan menekankan peningkatan daya saing kompetitif perekonomian yaitu pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sementara berdasarkan Visi Walikota Padang Panjang 2019-2023, pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan mengusung tema “Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat”. Sebagai penjabaran visi tersebut dirumuskan misi dan sasaran pembangunan sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD Kota Padang

Panjang Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Sesuai dengan RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
3. Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan
6. Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya
7. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur yang berkaitan erat dengan pencapaian Misi Ketiga Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif”.

Sekaitan dengan misi ketiga tersebut diatas adapun Tujuan dari Kecamatan Padang Panjang Timur yaitu sesuai dengan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi maka tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yaitu **“Meningkatnya Peranserta Kelompok / Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan”** dengan Indikator Tujuan **“Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif** dengan Target Tahun 2023 sebesar 95%.

Adapun Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan Tujuan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

- 1) **Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan, Kelurahan**, dengan indikator sasaran Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Dan Kelurahan dengan Target Tahun 2023 sebesar 39%.

- 2) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan**, dengan indikator sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Target Tahun 2023 sebesar 97,80.

### **3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang mempunyai 5 (lima) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan, yaitu :**

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.



- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu :**
  - a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum :
    - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat :
    - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu :**
  - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan :
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan :
    - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu :**
  - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum:
    - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu :**
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah:
    - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
    - Pelaksanaan Tugas, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2023 pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

**TABEL 4.1**  
**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01		KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR							18.221.200.831	18.286.577.063	17.233.319.309				18.070.640.826			
7 01	001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	%	%	100 %	100 %	11.579.056.605	11.582.161.237	10.775.255.833				100 %	11.664.816.605			
7 01	001 #	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	%	%	100 %	100 %	9.372.281.756	9.496.041.686	8.867.625.017				100 %	9.372.961.756			
7 01	001 # 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			90 Orang/ bulan	1008 Or ang/ bulan	9.372.281.756	9.496.041.686	8.867.625.017		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggara an pemerintahan daerah yang anti KKN	-	72 Orang/bula n	9.372.961.756	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
			Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan			0 orang	72 Oran g/bulan											
7 01	001 #	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	%	100 %	100 %	451.330.700	414.320.300	352.914.614				100 %	451.330.700			
7 01	001 # 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan				0 Jenis	26.666.000	23.102.300	16.884.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggara an pemerintahan daerah yang anti KKN	0	10 Jenis	26.666.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 Pak et	36 Paket								10 Paket			
7 01	001 # 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			40 Pak et	36 Paket	162.245.100	140.084.300	124.044.300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggara an pemerintahan daerah yang	0	40 Paket	162.245.100	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah									
		Jumlah retribusi sampah yang dibayarkan dikelurahan dan kecamatan					12 Bulan																	
		Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan,					0 Jenis																	
7	01	001	#	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					9 Paket	108 Paket	46.999.900	41.033.700	33.990.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	6 Paket	46.999.900	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
		jumlah jenis barang cetakan yang disediakan					0 Jenis																	
7	01	001	#	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						108 Laporan	215.419.700	210.100.000	177.994.914		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	12 Laporan	215.419.700	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
		Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan					1250 ok																	
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti					20 Laporan	20 kali													20 kali			
7	01	001	#		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	%		%	100 %	100 %		-	-	26.000.000						100 %	85.080.000		
7	01	001	#	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						2 Unit	2 Unit	-	-	26.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	2 Unit	85.080.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
		Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara					0 Unit																	
7	01	001	#		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %		1.117.815.799	1.117.801.781	1.049.919.932							100 %	1.117.815.799	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian n RKPD Tahun 2021	Prakira an Capaian n Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
7	01	001	#	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan				1 jenis	1 jenis	2.400.000	2.400.000	1.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	1 jenis	2.400.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						108 Laporan									1 Laporan			
7	01	001	#	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					276 Laporan	91.865.799	91.864.981	73.926.332		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	12 Laporan	91.865.799	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
					jumlah tagihan rekening yang dibayarkan					34 rekening	6 rekening									6 rekening			
7	01	001	#	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					108 Laporan	1.023.550.000	1.023.536.800	974.693.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	12 Laporan	1.023.550.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
					jumlah pegawai honorer yang dibayarkan				2 orang		2 orang									11 orang			
					jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan				33 orang		33 orang												
7	01	001	#		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usrah Pemerintahan Daerah	Pesentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	%		%	100 %	100 %	637.628.350	553.997.470	478.796.270							100 %	637.628.350	
7	01	001	#	002	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				48 Unit	48 Unit	200.706.100	155.957.470	153.573.270		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	12 Unit	200.706.100	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
					Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara						0 unit												
7	01	001	#	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	81.720.250	81.460.000	77.610.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	30 Unit	81.720.250	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 001 # 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	9 Unit	355.202.000	316.580.000	247.613.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	1 Unit	355.202.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	%		%	100 %	100 %	3.711.832.900	3.716.157.550	3.535.287.700					100 %	3.711.832.900		
7 01 002 #	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	Kali		Kali	48 Kali	48 Kali	1.609.653.000	1.609.653.000	1.641.498.000					48 Kali	1.609.653.000		
7 01 002 # 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					96 Dokumen	1.609.653.000	1.609.653.000	1.641.498.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Dokumen	1.609.653.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
		Jumlah Kelurahan yang Menerima Pelayanan Persampahan				8 Kelurahan	8 Kelurahan								0 Kelurahan			
		Jumlah Petugas Persampahan yang Dibayarkan Gajinya				48 Orang	48 Orang								48 Orang			
		Jumlah Sarana Persampahan yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit								0 Unit			
7 01 002 #	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan	Urusan		Urusan	11 Urusan	11 Urusan	2.102.179.900	2.106.504.550	1.893.789.700					11 Urusan	2.102.179.900		
7 01 002 # 003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah forum komunikasi kecamatan/kelurahan sehat				11 Laporan	9 Lembaga	2.102.179.900	2.106.504.550	1.893.789.700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Lembaga	2.102.179.900	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
		Jumlah Kegiatan yang diperlombakan oleh KKG PKK KB Kes					3 Kegiatan								3 Kegiatan			
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					12 Laporan								11 Laporan			







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Koordinasi Trantib	Angka		Angka	100%	100%	25.000.000	24.971.000	18.471.000					10 Laporan	25.000.000		
7 01 004 #	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	25.000.000	24.971.000	18.471.000					2 Jenis	25.000.000		
7 01 004 # 001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	25.000.000	24.971.000	18.471.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	0 Laporan	25.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
		jumlah monev yang dilaksanakan oleh FKPM					54 Kali								54 Kali			
		Jumlah Posko Satgas Covid-19 yang difasilitasi					0 posko								0 posko			
		Jumlah Rapat - Rapat FKPM yang Dilaksanakan di Kecamatan dan Kelurahan				108 kali	6 kali								6 kali			
7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	100 %	100 %	49.440.000	47.759.700	15.439.700					100 %	49.440.000		
7 01 005 #	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan		Urusan	4 Urusan	2 Urusan	49.440.000	47.759.700	15.439.700					4 Urusan	49.440.000		
7 01 005 # 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan MTQ yang difasilitasi					0 Kegiatan	40.000.000	38.320.000	6.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	0 Kegiatan	40.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
		Jumlah Mushalla yang Dikunjungi Oleh Tim Ramadhan Kecamatan				8 Mushalla	8 Mushalla								8 Mushalla			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKP D Tahun 2021	Prakira an Capaian Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKP D 2023	APBD 2023	RKP D 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					50 Orang											
7	01	005	#	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		4 Dokumen	9.440.000	9.439.700	9.439.700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	4 Dokumen	9.440.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
		Jumlah peringatan hari besar yang dilaksanakan (HUT RI dan HUT Kota)				2 Hari Besar										2 Hari Besar		
		Jumlah Rapat yang Dilaksanakan oleh FORKOPIMCA				4 kali	4 kali									4 kali		

## BAB V

### PENUTUP

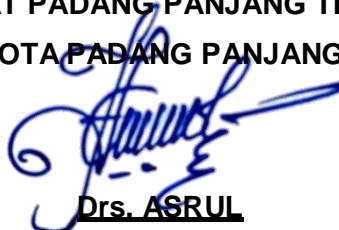
Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023, berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja pada triwulan II tahun 2023 ini, dimana setelah menganalisa berbagai faktor dan kondisi yang mungkin akan berpengaruh terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan maka dilakukanlah rasionalisasi dan penyesuaian anggaran agar tidak terjadi sisa lebih penghitungan anggaran.

Berdasarkan evaluasi tersebut Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023, terdapat penambahan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan menjadi 5 program, 11 kegiatan dan 20 sub kegiatan, terdapat sedikit perbedaan dari rancangan Awal Renja Tahun 2023 yaitu 5 program, 10 kegiatan dan 19 sub kegiatan serta penyesuaian target indikator pada program/kegiatan/sub kegiatan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023 ini dibuat, untuk dapat dipedomani dan menjadi acuan bagi perangkat Kecamatan Padang Panjang Timur selama pelaksanaan kegiatan tahun 2023 serta penyusunan rencana kerja di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Padang Panjang, 14 Juli 2023

**CAMAT PADANG PANJANG TIMUR**  
**KOTA PADANG PANJANG**



**Drs. ASRUL**

**NIP. 19651112 199702 1 004**