

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	5
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH	5
TAHUN 2023	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	19
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah .	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	30
BAB III	33
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH.....	33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah	33
3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH.....	42
BAB V PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti, Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Kepala Perangkat Daerah

menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan bepedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. 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);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 58);
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12).

1.3 Maksud dan Tujuan Sekretariat Daerah

Maksud disusunnya Renja Sekretariat Daerah adalah sebagai dokumen Perencanaan dalam jangka 1 (satu) tahun yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini antara lain sebagai salah satu panduan dalam perumusan kebijakan umum, program, kegiatan dan sub kegiatan pada bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

Mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan capaian Renstra Sekretariat Daerah, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 dan Perkiraan Maju tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023

Kualitas Renja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah yang berkualitas diperlukan adanya review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun tahun sebelumnya. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat Daerah, perlu diperhatikan perbandingan hasil evaluasi capaian kinerja pada Renja Tahun 2022 dan 2023 terhadap target kinerja pada Perubahan Renstra tahun 2018-2023. Evaluasi juga dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target kinerja pada Renstra tahun 2024-2026.

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024.

Secara umum, pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil reuiu berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 realisasi capaian kinerja mencapai 100%.

Lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (TAHUN BERJALAN)*
KOTA PADANG PANJANG
BERDASARKAN PERUBAHAN RENSTRA 2018 - 2023

SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan (Renstra 2018 - 2023)	Indikator Kinerja Program(outcome) Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program Dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01	Sekretariat Daerah									
4.01.01	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten /kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	90%	90%	90%	100%			
4.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	90%	90%	90%	90%	100%			
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang	106 Orang	106 Orang	106 Orang	100%			
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90%	90%	90%	90%	100%			
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 jenis	50 jenis	50 jenis	50 jenis	100%			
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah jabatan yang diadakan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%			
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang	48 Jenis	48 Jenis	48 Jenis	48 Jenis	100%			
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%			
4.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah Yang di fasilitasi	120 kali	311 kali	120 kali	311 kali	259,17%			
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	2028 orang/kali	2656 orang/kali	2028 orang/kali	2656 orang/kali	130,97%			
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80	80	80	80	100%			
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	5 unit	10 unit	5 unit	50%			
4.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100	100	100	100	100%			
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 jenis	2 Jenis	2 jenis	2 Jenis	100%			
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi	22 rekening	22 rekening	22 rekening	22 rekening	100%			
4.01.01.2.08.0003	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang difasilitasi	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%			
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%			
4.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100	100	100%			
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	77 Unit	77 Unit	77 Unit	77 Unit	100%			
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%			
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan (Renstra 2018 - 2023)	Indikator Kinerja Program(outcome) Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program Dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =7/6	9	10	11
4.01.01.2.11	Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%			
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%			
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%			
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%			
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi	3 Rumah Tangga	3 Rumah Tangga	3 Rumah Tangga	3 Rumah Tangga	100%			
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
4.01.01.2.13	Penataan organisasi	Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB dan Pelayanan Publik	24	24	24	24	100%			
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%			
4.01.01.2.14	Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	100	100	100	100%			
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
4.01.02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai LPPD	Sangat Tinggi (3,15)	-	Sangat Tinggi (3,15)	-				
		Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM	83		83					
		Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan	100		100					
		Peringkat Pengelola JDIHN terbaik Nasional	4		4					
		Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100		100					
4.01.02.2.01	Administrasi tata pemerintahan	Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100	100	100	100	100%			
4.01.02.2.01.0001	Penataan administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan (Renstra 2018 - 2023)	Indikator Kinerja Program(outcome) Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program Dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =7/6	9	10	11
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana		-		-				
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	35 Dokumen	60 Dokumen	35 Dokumen	60 Dokumen	171%			
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian produk hukumdan pengelolaan informasi hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
4.01.03	Program perekonomian pembangunan	Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan	90%	90%	90%	90%	100%			
4.01.03.2.02	Pelaksanaan administrasi pembangunan	Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yang dikeluarkan	90%	90%	90%	90%	100%			
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%			
4.01.03.2.03	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250	250	250	250	100%			
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90	253	90	253	281%			
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	110	170	110	170	155%			
4.01.03	Program perekonomian pembangunan	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan Kota Padang Panjang	90%	90%	90%	90%	100%			
4.01.03.2.01	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase terlaksananya money BUMD, BLUD, money pengendalian inflasi dan money kebijakan perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%			
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
4.01.03.2.04	Pemantauan kebijakan sumber daya alam	Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	100%	100%			
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi,Sinkronisasi,dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan (Renstra 2018 - 2023)	Indikator Kinerja Program(outcome) Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program Dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =7/6	9	10	11
4.01.02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	100%	100%	100%			
4.01.02.2.02	Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%			
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%			
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%			
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, danCapaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			

TABEL 2.2
REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 2024
KOTA PADANG PANJANG
BERDASARKAN RENSTRA 2024 - 2026

SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan (Renstra 2018 - 2023)	Indikator Kinerja Program(outcome) Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program Dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =7/6	9	10	11
4.01	Sekretariat Daerah									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah						100,00%	100,00%	100%
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah						90,00%	90,00%	100%
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						1540 Orang/bulan	1540 Orang/bulan	100%
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						90,00%	90,00%	100%
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						110 Paket	110 Paket	100%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah						90,00%	90,00%	100%
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						4 Paket	4 Paket	100%
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						3 Paket	3 Paket	100%
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						4 Paket	4 Paket	100%
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						12 Paket	12 Paket	100%
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						500 Laporan	500 Laporan	100%
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200 Laporan	200 Laporan	100%
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan						80,00%	80,00%	100%
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						2 Unit	2 Unit	100%
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						1 Unit	1 Unit	100%
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						20 Unit	20 Unit	100%
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						15 Unit	15 Unit	100%
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi						90,00%	90,00%	100%
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						36 Laporan	36 Laporan	100%
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						4 Laporan	4 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan (Renstra 2018 - 2023)	Indikator Kinerja Program(outcome) Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program Dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =7/6	9	10	11
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik						80,00%	80,00%	100%
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						82 Unit	82 Unit	100%
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						9 Unit	9 Unit	100%
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						4 Unit	4 Unit	100%
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pejabat Negara Yang Difasilitasi						28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	100%
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	100%
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	100%
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100%
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	Jumlah Rumah Tangga Yang Difasilitasi						3 Objek	3 Objek	100%
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	100%
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	100%
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	100%
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Yang Tepat Sesuai Peraturan Yang Berlaku						65,00%	65,00%	100%
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						5 Dokumen	5 Dokumen	100%
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						4 Laporan	4 Laporan	100%
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						5 Dokumen	5 Dokumen	100%
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota						100,00%	100,00%	100%
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan						300 Laporan	300 Laporan	100%
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						1 Laporan	1 Laporan	100%
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan						1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan (Renstra 2018 - 2023)	Indikator Kinerja Program(outcome) Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program Dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =7/6	9	10	11
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat						100,00%	100,00%	100%
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan						100,00%	100,00%	100%
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan						2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4.01.02.2.03	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						100,00%	100,00%	100%
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						7 Dokumen	7 Dokumen	100%
4.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB						5 Dokumen	5 Dokumen	100%
4.01.02.2.03.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas						7 Dokumen	7 Dokumen	100%
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terlaksana						100,00%	100,00%	100%
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun						35 Dokumen	35 Dokumen	100%
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum						10 Kasus	10 Kasus	100%
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi						10 Dokumen	10 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan (Renstra 2018 - 2023)	Indikator Kinerja Program(outcome) Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program Dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =7/6	9	10	11
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan						60,00%	60,00%	100%
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Monev BUMD, BLUD, Monev Pengendalian Inflasi Dan Monev Kebijakan Perekonomian						90,00%	90,00%	100%
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						1 Laporan	1 Laporan	100%
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Yang Dikeluarkan						95,00%	95,00%	100%
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa						90,00%	90,00%	100%
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						250 Dokumen	250 Dokumen	100%
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik						90 Dokumen	90 Dokumen	100%
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						220 Orang	220 Orang	100%
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan						90,00%	90,00%	100%
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan						1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Berdasarkan Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang di atas dapat dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah melaksanakan 3 Program Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Program Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi target 90% capaian kinerja tahun 2023 sebesar 90% persentasenya 100%, program ini terdiri dari 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan persentase capaian kinerjanya 100%.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat indikator kinerja Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat target kinerja tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian 100% persentase capaian 100%, program ini terdiri dari 3 Kegiatan dengan 9 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%. Sementara itu ada 1 (satu) sub kegiatan yang melebihi target pada perubahan APBD Tahun 2023 yaitu Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (sub kegiatan ini berupa penyusunan produk hukum daerah yang disusun selama 2023).
3. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Program Persentase pencapaian kegiatan pembangunan daerah target tahun 2023 sebesar 90% dengan capaian 90% persentasenya 100%,. Program ini terdiri dari 4 kegiatan dengan 8 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.

2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan anggaran tahun 2024 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan
Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (RENSTRA 2018 - 2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2024)	
		ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 (Rp)	TINGKAT REALISASI (%)		TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.719.095.367	27.524.304.867	95,84%	26.782.643.516	26.782.643.516	100%
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.075.534.207	13.928.747.712	98,96%	14.881.449.276	14.881.449.276	100%
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.075.534.207	13.928.747.712	98,96%	14.881.449.276	14.881.449.276	100%
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		55.000.000	55.000.000	100%
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-		55.000.000	55.000.000	100%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.631.056.100	5.507.389.490	97,80%	3.533.070.500	3.533.070.500	100%
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	49.942.175	99,88%	50.000.000	50.000.000	100%
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	19.449.450	77,80%	17.500.000	17.500.000	100%
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.348.200	111.765.240	87,08%	165.675.900	165.675.900	100%
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.045.900	22.448.050	70,05%	20.014.600	20.014.600	100%
4.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.061.500.000	1.005.693.125	94,74%	749.370.000	749.370.000	100%
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.334.162.000	4.298.091.450	99,17%	2.530.510.000	2.530.510.000	100%
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.775.032.960	1.660.717.709	93,56%	1.949.343.680	1.949.343.680	100%
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.600.000	10.325.800	97,41%	10.000.000	10.000.000	100%
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	333.117.500	318.405.298	95,58%	348.550.000	348.550.000	100%
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	624.507.860	549.220.962	87,94%	626.509.680	626.509.680	100%
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	806.807.600	782.765.649	97,02%	964.284.000	964.284.000	100%
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.579.397.200	2.261.852.017	87,69%	2.556.561.000	2.556.561.000	100%
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.299.247.200	2.026.606.367	88,14%	2.031.233.000	2.031.233.000	100%
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.150.000	36.693.750	53,84%	78.360.000	78.360.000	100%
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	212.000.000	198.551.900	93,66%	446.968.000	446.968.000	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (RENSTRA 2018 - 2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2024)	
		ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 (Rp)	TINGKAT REALISASI (%)		TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	806.270.000	782.797.201	97,09%	645.389.680	645.389.680	100%
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	174.170.000	153.759.742	88,28%	115.614.680	115.614.680	100%
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	232.100.000	231.188.000	99,61%	129.775.000	129.775.000	100%
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	397.849.459	99,46%	400.000.000	400.000.000	100%
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.599.216.780	2.225.304.193	85,61%	1.960.452.380	1.960.452.380	100%
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.767.014.780	1.500.188.989	84,90%	1.721.334.700	1.721.334.700	100%
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	801.031.000	704.700.414	87,97%	199.090.480	199.090.480	100%
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	31.171.000	20.414.790	65,49%	40.027.200	40.027.200	100%
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	425.707.300	365.175.115	85,78%	409.989.900	409.989.900	100%
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	71.029.350	58.746.605	82,71%	49.998.000	49.998.000	100%
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	214.565.600	194.445.668	90,62%	259.993.800	259.993.800	100%
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	140.112.350	111.982.842	79,92%	99.998.100	99.998.100	100%
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	826.880.820	792.321.430	95,82%	791.387.100	791.387.100	100%
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	554.750.220	532.529.630	95,99%	562.991.900	562.991.900	100%
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	88.109.200	87.852.000	99,71%	60.736.600	60.736.600	100%
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	184.021.400	171.939.800	93,43%	167.658.600	167.658.600	100%
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.773.705.769	12.857.398.361	87,03%	13.206.116.226	13.206.116.226	100%
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	203.291.800	198.378.600	97,58%	730.398.500	730.398.500	100%
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	79.077.500	78.950.350	99,84%	40.000.000	40.000.000	100%
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	14.460.300	10.763.350	74,43%	24.999.800	24.999.800	100%
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	109.754.000	108.664.900	99,01%	665.398.700	665.398.700	100%
4.01.02.2.03	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	14.024.863.669	12.297.693.439	87,68%	11.965.711.326	11.965.711.326	100%
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.286.969.530	3.218.253.243	75,07%	2.444.351.076	2.444.351.076	100%
4.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	2.427.609.989	2.156.261.848	88,82%	1.466.500.250	1.466.500.250	100%
4.01.02.2.03.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	7.310.284.150	6.923.178.348	94,70%	8.054.860.000	8.054.860.000	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (RENSTRA 2018 - 2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2024)	
		ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 (Rp)	TINGKAT REALISASI (%)		TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	545.550.300	361.326.322	66,23%	510.006.400	510.006.400	100%
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	43.000.050	39.689.900	92,30%	69.999.700	69.999.700	100%
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	448.955.950	285.584.684	63,61%	415.006.700	415.006.700	100%
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	53.594.300	36.051.738	67,27%	25.000.000	25.000.000	100%
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	581.290.370	491.570.762	84,57%	581.719.831	581.719.831	100%
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	147.457.000	103.452.547	70,16%	121.728.000	121.728.000	100%
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	82.822.000	52.973.797	63,96%	30.000.000	30.000.000	100%
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	51.319.000	41.157.750	80,20%	91.728.000	91.728.000	100%
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	13.316.000	9.321.000	70,00%			
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	42.685.500	31.261.550	73,24%	50.000.000	50.000.000	100%
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	42.685.500	31.261.550	73,24%			
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	-		50.000.000	50.000.000	100%
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	229.923.900	209.135.387	90,96%	200.000.100	200.000.100	100%
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	229.923.900	209.135.387	90,96%	200.000.100	200.000.100	100%
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	161.223.970	147.721.278	91,62%	209.991.731	209.991.731	100%
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.862.000	5.430.000	92,63%	9.999.850	9.999.850	100%
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	84.200.500	78.327.053	93,02%	99.992.000	99.992.000	100%
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	71.161.470	63.964.225	89,89%	99.999.881	99.999.881	100%

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023, capaian kinerja tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik dengan 3 (tiga) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan. Ada beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai realisasi keuangan 75% pada perubahan anggaran Tahun 2023, yaitu:

- a. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (70%). Biaya fotocopy cukup banyak bersisa, hal karena kita pemanfaatan aplikasi e-office dan srikandi yang meminimalkan pemanfaatan kertas, dan biaya cetak dan jilid sesuai kebutuhan karena sebagian besar dokumen tersedia dalam bentuk softcopy;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (53%). Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin hanya dipergunakan untuk keperluan service dan perbaikan peralatan yang rusak dan pemeliharaan rutin;
- c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (65%). Adanya efisiensi dalam penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah seperti tidak adanya pemenuhan kebutuhan rumah dinas jabatan Sekretaris Daerah pada bulan November dan Desember 2023;
- d. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (74%). Adanya penghematan pada kegiatan dimaksud pada alat tulis kantor serta cetak dan penggandaan karena sudah mengaplikasikan e-office dan srikandi;
- e. Fasilitasi Bantuan Hukum (63%). Terdapat beberapa kasus yang difasilitasi untuk bantuan hukumnya tidak memerlukan biaya yang cukup besar sehingga serapan anggaran pada kegiatan dimaksud banyak bersisa;
- f. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (67%). Banyaknya anggaran yang bersisa pada kegiatan dimaksud disebabkan untuk penggunaan alat tulis kantor dan kertas sudah jauh berkurang dikarenakan sebagian pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum sudah dilakukan secara daring dengan memanfaatkan website JDIH Kota Padang Panjang;
- g. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (63%). Adanya efisiensi pada makanan dan minuman rapat juga pada alat tulis kantor, cetak dan penggandaan pada kegiatan dimaksud sehingga juga menyisakan anggaran;
- h. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (70%). Adanya efisiensi pada makanan dan minuman rapat juga pada alat tulis kantor, cetak dan penggandaan

serta biaya perjalanan dinas pada kegiatan dimaksud sehingga juga menyisakan anggaran;

- i. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (73%). Adanya efesiensi pada makanan dan minuman rapat juga pada alat tulis kantor, cetak dan penggandaan serta biaya perjalanan dinas pada kegiatan dimaksud sehingga juga menyisakan anggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Perubahan Renstra Sekretariat Padang Panjang Tahun 2018-2023. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran. Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

TABEL 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NO.	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Predikat sistim akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			B(62,30)	B (63,10)			B (62,30)	B (63,10)			
	Nilai Sakip			B (62,30)	B (63,10)			B (62,30)	B (63,10)			
	Nilai LPPD			Sangat Tinggi (3,15)	Sangat Tinggi (3,17)			Sangat Tinggi (3,15)	Sangat Tinggi (3,17)			
	Indek Kepuasan Masyarakat			89,52 (Sangat Baik)	90,02 (Sangat Baik)			89,52 (Sangat Baik)	90,02 (Sangat Baik)			
	Nilai LPPD			Sangat Tinggi (3,15)	Sangat Tinggi (3,17)			Sangat Tinggi (3,15)	Sangat Tinggi (3,17)			
	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM			82,90	82,95			82,90	82,95			
	Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan			100	100			100	100			
	Peringkat Pengelola JDIHN terbaik Nasional			4	4			4	4			
	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			100	100			100	100			
	Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan			90,00	90,00			90,00	90,00			
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi			90	90			90	90			
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan			2,74	3,41			2,74	3,41			
	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran			3,00	4,17			3,00	4,17			
	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor industri pengolahan			0,97	1,24			0,97	1,24			

NO.	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			3,87	4,75			3,87	4,75			
	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang			90,00	90,00			90,00	90,00			
	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor			90,00	90,00			90,00	90,00			
3	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid			90,79	100			90,79	100			
	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid			90,79	100			90,79	100			
	Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat			100	100			100	100			
RENSTRA 2024 - 2026												
	Nilai SAKIP					63,98	64,86			63,98	64,86	
	Nilai RB					57,62	58,82			57,62	58,82	
	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik					90	93			90	93	
	Nilai LPPD					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Indek Kepuasan Masyarakat					95,70	96,00			95,70	96,00	
	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan					100	100			100	100	
	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan					85	90			85	90	
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang diterapkan					100	100			100	100	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan “Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 dengan predikat B (62.30) naik menjadi predikat B dengan nilai (63.10).
2. Sasaran Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Pada tahun 2023 adalah sebesar 90,02 (Sangat Baik).
 - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian dengan indikator persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang. Pada tahun 2023 realisasi indikator ini adalah sebesar 90% sama dengan capaian tahun 2022.
 - c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat. Pada tahun 2023, realisasi dari indikator ini adalah 100%, yang mana capaian ini sama dengan tahun 2022.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah disadari bahwa Sekretariat Daerah belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Adapun penyelenggaraan pemerintah daerah adalah peningkatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat serta kebijakan sektor perekonomian dan pembangunan.

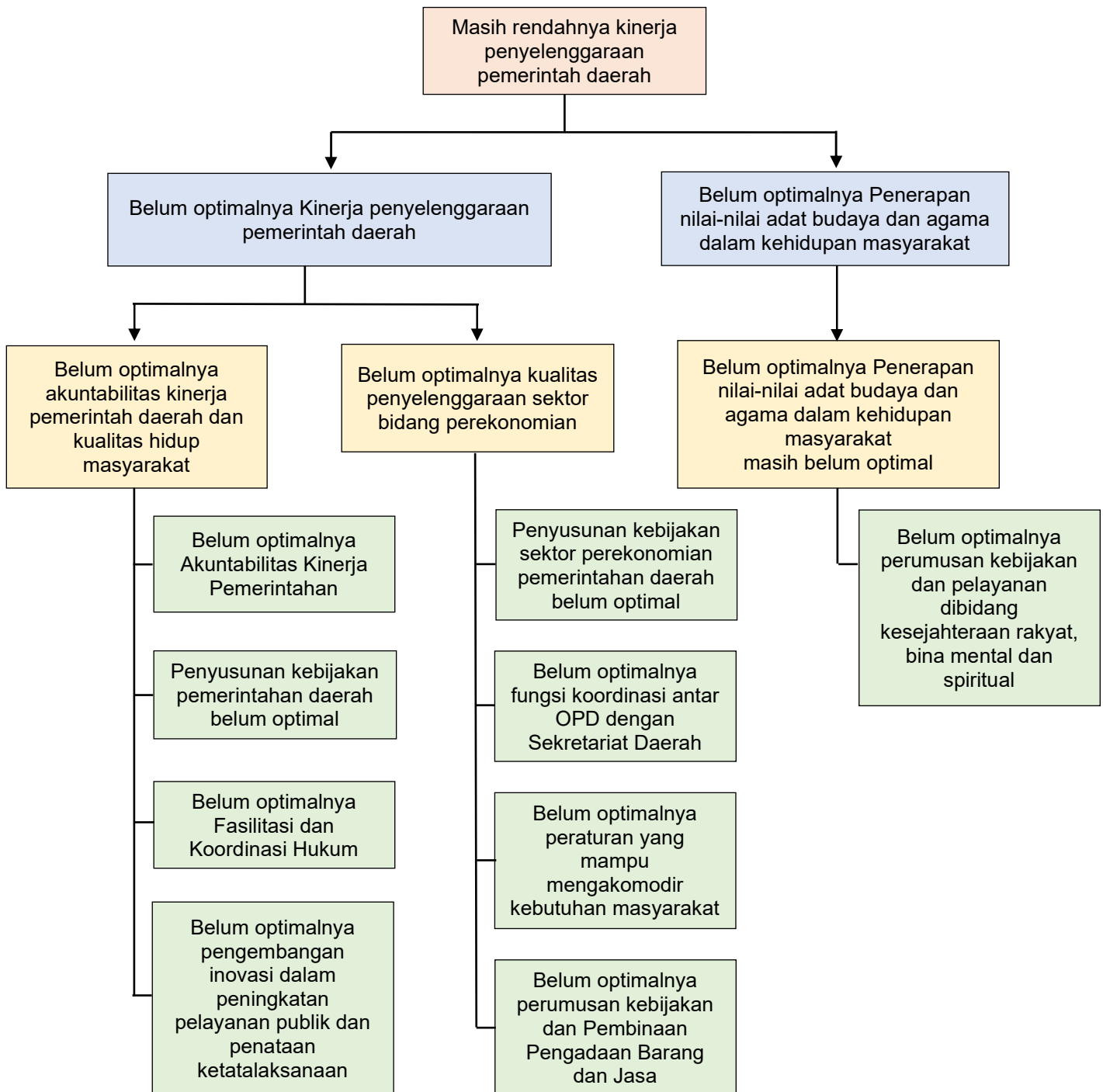
Belum terlaksananya tugas dan fungsi Sekretariat Daerah secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
1.	Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan kualitas hidup masyarakat	Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	
			Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah belum optimal	
			Belum optimalnya Fasilitas dan Koordinasi Hukum	
			Belum optimalnya pengembangan inovasi dalam peningkatan pelayanan publik dan penataan ketatalaksanaan	
		Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian	Penyusunan kebijakan sektor perekonomian pemerintahan daerah belum optimal	
			Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD dengan Sekretariat Daerah	
			Belum optimalnya peraturan yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat	
			Belum optimalnya perumusan kebijakan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	
2.	Penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Belum optimalnya perumusan kebijakan dan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat, bina mental dan spiritual	

Gambar 2.1
POHON MASALAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil *review* terhadap RKPD dan analisis kebutuhan menunjukkan adanya perubahan jumlah anggaran sub kegiatan dalam beberapa kegiatan, namun juga terdapat beberapa sasaran baru hasil analisis yang tidak terdapat dalam rancangan awal. Perubahan anggaran tersebut didasarkan pada hasil kajian terhadap tingkat urgensi setiap kegiatan dikaitkan dengan penetapan skala prioritas kegiatan yang dapat menghasilkan kontribusi langsung terhadap capaian sasaran program tahun 2024 serta adanya keterbatasan anggaran kegiatan pada tahun tersebut.

Berikut kami sampaikan Tabel Review Terhadap RKPD TA 2024 :

TABEL 2.6
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KOTA PADANG PANJANG

SEKRETARIAT DAERAH

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 11-6	13
	SEKRETARIAT DAERAH				41.300.516.535					37.814.042.032	- 3.486.474.503	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				41.300.516.535					37.814.042.032	- 3.486.474.503	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	33.013.886.535	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	29.652.345.532	- 3.361.541.003	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase layanan keuangan perangkat daerah	4 Laporan	13.546.584.774	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase layanan keuangan perangkat daerah	4 Laporan	14.996.445.532	1.449.860.758	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/bulan	13.546.584.774	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/bulan	14.996.445.532	1.449.860.758	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90%	5.760.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90%	3.095.000.000	- 2.665.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	145.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	145.000.000	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	- 15.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	1.000.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	850.000.000	- 150.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	4.500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	2.000.000.000	- 2.500.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80%	4.520.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80%	2.700.000.000	- 1.820.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	4.250.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2.000.000.000	- 2.250.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	150.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	300.000.000	150.000.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	250.000.000	150.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150.000.000	130.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90%	1.590.220.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90%	1.831.900.000	241.680.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	313.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	313.500.000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 11-6	13
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	510.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	562.500.000	52.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	756.720.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	949.900.000	193.180.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	80%	2.403.241.761	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	80%	2.800.000.000	396.758.239	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	82 Unit	1.993.241.761	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	82 Unit	2.000.000.000	6.758.239	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	110.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100.000.000	- 10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	700.000.000	400.000.000	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi	28 Orang/Bulan	800.000.000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi	28 Orang/Bulan	800.000.000	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	200.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	200.000.000	-	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	-	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	400.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	400.000.000	-	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi	3 Objek	3.270.000.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi	3 Objek	2.380.000.000	- 890.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	2.000.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	2.000.000.000	-	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.200.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	- 900.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	10.000.000	
	Penataan Organisasi		Persentase Penataan Organisasi Yang Tepat Sesuai Peraturan Yang Berlaku	75%	480.000.000	Penataan Organisasi		Persentase Penataan Organisasi Yang Tepat Sesuai Peraturan Yang Berlaku	75%	350.000.000	- 130.000.000	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	70.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	50.000.000	- 20.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	260.000.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	250.000.000	- 10.000.000	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	150.000.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	50.000.000	- 100.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 11-6	13
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	643.840.000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	695.000.000	51.160.000	
	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	144 Laporan	421.520.000	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	300 Laporan	475.000.000	53.480.000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	70.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	70.000.000	-	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	6 Laporan	152.320.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	150.000.000	- 2.320.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat	100%	7.896.630.000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat	100%	7.670.000.000	- 226.630.000	
	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	259.000.000	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	250.000.000	- 9.000.000	
	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	80.000.000	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	75.000.000	- 5.000.000	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	29.000.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	25.000.000	- 4.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	150.000.000	-	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	7.262.630.000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	7.025.000.000	- 237.630.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	1.500.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	3.500.000.000	2.000.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	400.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	525.000.000	125.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	5.362.630.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	3.000.000.000	- 2.362.630.000	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100%	375.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100%	395.000.000	20.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	35 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	35 Dokumen	70.000.000	20.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	300.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	300.000.000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 11-6	13
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	10 Dokumen	25.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	25.000.000	-	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75%	390.000.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75%	491.696.500	101.696.500	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase terlaksananya movev BUMD, BLUD, movev pengendalian inflasi dan movev kebijakan perekonomian	90%	65.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase terlaksananya movev BUMD, BLUD, movev pengendalian inflasi dan movev kebijakan perekonomian	90%	60.000.000	- 5.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	30.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	30.000.000	-	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	35.000.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	30.000.000	- 5.000.000	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yang dikeluarkan	95%	50.000.000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yang dikeluarkan	95%	120.000.000	70.000.000	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	50.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	120.000.000	70.000.000	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	90%	220.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	90%	281.696.500	61.696.500	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	300 Dokumen	20.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250 Dokumen	10.000.000	- 10.000.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 Dokumen	121.696.500	21.696.500	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	230 Orang	100.000.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	220 Orang	150.000.000	50.000.000	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	90%	55.000.000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	90%	30.000.000	- 25.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	55.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	30.000.000	- 25.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025, terdapat beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat yakni kelompok kegiatan fisik dan kegiatan non fisik. Kelompok kegiatan fisik seperti hibah mushola, bantuan sarana dan prasarana yayasan tahfiz dan pendidikan Al-Qur'an. Kelompok kegiatan non fisik seperti bantuan sosial beasiswa dan pendidikan. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat untuk tahun 2025 tersebut terlihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.7
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	PAGU ANGGARAN 2025
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	30.374.052.032
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	90%	15.096.455.532
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/bulan	15.096.455.532
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	6 Jenis	3.160.354.739
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	30.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	1 Paket	145.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	950.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	1.965.354.739
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80%	3.450.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2.600.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	200.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	1.835.900.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	313.500.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	562.500.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	949.900.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	2.522.601.761
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	82 Unit	2.122.601.761
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	300.000.000
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi	28 Orang/Bulan	900.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	300.000.000
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	200.000.000
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	400.000.000
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi	3 Objek	2.336.440.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.919.500.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	346.940.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	70.000.000
	Penataan Organisasi		Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik	75%	360.000.000
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	50.000.000
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	260.000.000
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	50.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	PAGU ANGGARAN 2025
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	712.300.000
	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	300 Laporan	476.900.000
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	70.000.000
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	165.400.000
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat	100%	7.670.000.000
	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	250.000.000
	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	75.000.000
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	25.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	150.000.000
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	7.025.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9 Dokumen	3.500.000.000
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat	5 Dokumen	525.000.000
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	3.000.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100%	395.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	35 Dokumen	70.000.000
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	300.000.000
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	10 Dokumen	25.000.000
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan Kota Padang Panjang	90%	570.000.000
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian	100%	55.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	30.000.000
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	25.000.000
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan yang dikeluarkan	100%	160.000.000
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	160.000.000
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	335.000.000
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250 Dokumen	10.000.000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 Dokumen	125.000.000
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	200.000.000
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	20.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	20.000.000
TOTAL					37.814.042.032

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang sebagai penyelenggara urusan wajib pemerintahan daerah bidang urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian diarahkan dalam rangka memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN, Menyusun dan menerapkan SPM, membangun dan mengembangkan sistem dan manajemen pelayanan publik, Sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan Pembinaan kesadaran hukum.

Selanjutnya Sekretariat Daerah juga diarahkan dalam rangka melakukan sinkronisasi dan koordinasi yang optimal dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan serta meningkatkan akurasi data dalam setiap proses perencanaan pembangunan, Percepatan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat, Membangun dan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi kota sesuai RTRW, serta Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah perlu dijelaskan yang menjadi Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

TABEL 3.2
TUJUAN DAN SASARAN DAN INDIKATOR SEKRETRIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL (2022)	OUTLOOK 2023	2024	2025	2026	TARGET AKHIR PERENCANAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai SAKIP			63,98	64,86	65,74	65,74
			Nilai RB			57,62	58,82	60,02	60,02
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik		85	90	93	95	95
			Nilai LPPD		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			Indek Kepuasan Masyarakat		95,33	95,70	96,00	96,50	96,50
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan		100	100	100	100	100
	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat		Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan			85	90	95	95
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang diterapkan			100	100	100	100

3.3 Program dan Kegiatan

Program :

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 harus sesuai dengan tupoksi dari Sekretariat Daerah agar tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan di atas dapat tercapai. Pada Tahun 2025, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 3 (tiga) Program Prioritas Utama, yaitu :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Program Perekonomian dan Pembangunan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

Sekretariat Daerah akan melaksanakan 16 (enam belas) Kegiatan yang terinci menjadi 43 (empat puluh enam) Sub Kegiatan. Adapun 16 (enam belas) Kegiatan yang dimaksud yaitu:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
8. Penataan Organisasi;
9. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
10. Administrasi Tata Pemerintahan;
11. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat;
12. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
13. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
14. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
15. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
16. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

TABEL 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Padang Panjang

SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEKRETARIAT DAERAH					42.433.042.032	DAU			40.501.236.535
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					42.433.042.032	DAU			40.501.236.535
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pada Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	90%	29.466.685.532	DAU		90%	32.874.886.535
X.XX.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	90%	15.096.445.532	DAU		90%	13.546.584.774
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	1540 Orang/Bulan	15.096.445.532	DAU		1540 Orang/Bulan	16.546.584.774
X.XX.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	6 Jenis	3.195.000.000	DAU		90%	5.556.000.000
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Paket	50.000.000	DAU		4 Paket	50.000.000
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Padang Panjang	3 Paket	30.000.000	DAU		3 Paket	30.000.000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Paket	145.000.000	DAU		4 Paket	145.000.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Paket	20.000.000	DAU		12 Paket	35.000.000
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Padang Panjang	500 Laporan	950.000.000	DAU		500 Laporan	1.000.000.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	200 Laporan	2.000.000.000	DAU		200 Laporan	4.296.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	Kota Padang Panjang	80%	2.800.000.000	DAU		80%	4.580.000.000
X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Kota Padang Panjang	2 Unit	2.300.000.000	DAU		9 Unit	4.230.000.000
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Unit	200.000.000	DAU		10 Unit	150.000.000
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Padang Panjang	20 Unit	200.000.000	DAU		10 Unit	100.000.000
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	10 Unit	100.000.000	DAU		10 Unit	100.000.000
X.XX.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi	Kota Padang Panjang	100%	1.786.000.000	DAU		90%	1.595.220.000
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Padang Panjang	1 Laporan	10.000.000	DAU		12 Laporan	15.000.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Laporan	313.500.000	DAU		36 Laporan	313.500.000
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Laporan	562.500.000	DAU		4 Laporan	510.000.000
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Laporan	900.000.000	DAU		12 Laporan	756.720.000
X.XX.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	Kota Padang Panjang	100%	2.400.000.000	DAU		80%	2.403.241.761
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	82 Unit	2.000.000.000	DAU		82 Unit	1.993.241.761
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	100 Unit	100.000.000	DAU		100 Unit	110.000.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	4 Unit	300.000.000	DAU		4 Unit	300.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pejabat Negara Yang Difasilitasi	Kota Padang Panjang	28 Orang/Bulan	800.000.000	DAU		28 Orang/Bulan	800.000.000
X.XX.01.2.11.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Padang Panjang	28 Orang/Bulan	200.000.000	DAU		28 Orang/Bulan	200.000.000
X.XX.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Kota Padang Panjang	1 Paket	200.000.000	DAU		1 Paket	200.000.000
X.XX.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Padang Panjang	24 Orang/Bulan	400.000.000	DAU		24 Orang/Bulan	400.000.000
X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Rumah Tangga yang difasilitasi	Kota Padang Panjang	3 Objek	2.316.940.000	DAU		3 objek	3.270.000.000
X.XX.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Paket	1.900.000.000	DAU		1 Paket	2.000.000.000
X.XX.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Paket	346.940.000	DAU		1 Paket	1.200.000.000
X.XX.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Padang Panjang	1 Paket	70.000.000	DAU		1 Paket	70.000.000
X.XX.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Yang Tepat Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Kota Padang Panjang	75%	360.000.000	PAD		85%	480.000.000
X.XX.01.2.13.0003	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Kota Padang Panjang	5 Dokumen	50.000.000	PAD		3 Dokumen	70.000.000
X.XX.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Kota Padang Panjang	4 Laporan	260.000.000	PAD		3 Laporan	260.000.000
X.XX.01.2.13.0001	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Padang Panjang	5 Dokumen	50.000.000	PAD		4 Dokumen	150.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota	Kota Padang Panjang	100%	712.300.000	PAD		100%	643.840.000
X.XX.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Padang Panjang	300 Laporan	476.900.000	PAD		300 Laporan	421.520.000
X.XX.01.2.14.0002	Fasilisasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Padang Panjang	1 Laporan	70.000.000	PAD		1 Laporan	70.000.000
X.XX.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Padang Panjang	1 Laporan	165.400.000	PAD		6 Laporan	152.320.000
37347	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terselenggaranya Kebijakan/Kegiatan Sektor Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Padang Panjang	100%	12.581.356.500	PAD		100%	7.221.350.000
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Padang Panjang	100%	250.000.000	PAD		100%	259.000.000
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Padang Panjang	10 Dokumen	75.000.000	PAD		2 Dokumen	80.000.000
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	25.000.000	PAD		3 Dokumen	29.000.000
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Padang Panjang	3 Dokumen	150.000.000	PAD		7 Dokumen	150.000.000
4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Padang Panjang	100%	11.936.356.500	PAD		100%	6.587.350.000
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Padang Panjang	9 Dokumen	3.500.000.000	PAD		7 Dokumen	1.500.000.000
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kota Padang Panjang	5 Dokumen	1.344.000.000	PAD		5 Dokumen	400.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kota Padang Panjang	7 Dokumen	7.092.356.500	PAD		7 Dokumen	4.687.350.000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terlaksana	Kota Padang Panjang	100%	395.000.000	PAD		100%	375.000.000
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Padang Panjang	35 Dokumen	70.000.000	PAD		70 Dokumen	50.000.000
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Laporan Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Padang Panjang	10 Kasus	300.000.000	PAD		3 Laporan	300.000.000
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasi	Kota Padang Panjang	10 Dokumen	25.000.000	PAD		10 Dokumen	25.000.000
37712	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Terselenggaranya Kebijakan/Kegiatan Pada Bagian Perekonomian Dan Pembangunan	Kota Padang Panjang	90%	385.000.000	PAD		90%	405.000.000
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Monev BUMD, BLUD, Monev Pengendalian Inflasi Dan Monev Kebijakan Perekonomian	Kota Padang Panjang	100%	55.000.000	PAD		90%	55.000.000
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	30.000.000	PAD		1 Dokumen	30.000.000
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Padang Panjang	1 Laporan	25.000.000	PAD		1 Laporan	25.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.03.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Yang Dikeluarkan	Kota Padang Panjang	100%	50.000.000	PAD		95%	70.000.000
4.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Padang Panjang	12 Laporan	50.000.000	PAD		12 Laporan	70.000.000
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Padang Panjang	100%	260.000.000	PAD		90%	210.000.000
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Kota Padang Panjang	250 Dokumen	10.000.000	PAD		320 Dokumen	10.000.000
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Padang Panjang	90 Dokumen	100.000.000	PAD		90 Dokumen	100.000.000
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Kota Padang Panjang	300 Orang	150.000.000	PAD		250 Orang	100.000.000
4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan	Kota Padang Panjang	100%	20.000.000	PAD		90%	70.000.000
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	20.000.000	PAD		1 Dokumen	70.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025.;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Kota Padang Panjang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah sebagaimana table 4.1 berikut :

TABEL 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
4	1	1	2	06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	145.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		4 Paket	165.000.000
4	1	1	2	06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	20.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		12 Paket	25.000.000
4	1	1	2	06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Laporan	950.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		500 Laporan	1.000.000.000
4	1	1	2	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Laporan	2.000.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		200 Laporan	4.500.000.000
4	1	1	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan		80%	2.800.000.000					80%	2.000.000.000
4	1	1	2	07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	2.300.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		2 Unit	1.800.000.000
4	1	1	2	07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	200.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		10 Unit	150.000.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	1		1	2	07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	200.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		10 Unit	30.000.000
4	1		1	2	07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	100.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		10 Unit	20.000.000
4	1		1	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi		90%	1.786.000.000					90%	1.923.500.000
4	1		1	2	08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		12 Laporan	10.000.000
4	1		1	2	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	313.500.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		36 Laporan	313.500.000
4	1		1	2	08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	562.500.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		4 Laporan	600.000.000
4	1		1	2	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	900.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		12 Laporan	1.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 1 1 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik		80%	2.400.000.000					80%	2.660.000.000
4 1 1 2 09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Unit	2.000.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		82 Unit	2.200.000.000
4 1 1 2 09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit	100.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		100 Unit	110.000.000
4 1 1 2 09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	300.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		4 Unit	350.000.000
4 1 1 2 11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi		90%	800.000.000					90%	730.160.000
4 1 1 2 11 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Orang/Bulan	200.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			165.080.000
4 1 1 2 11 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	200.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			165.080.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Prioritas Daerah	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1	1	2	11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang/Bulan	400.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		12 Orang/Bulan	400.000.000
4	1	1	2	12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Rumah Tangga yang difasilitasi		3 Objek	2.316.940.000					3 Objek	3.270.000.000
4	1	1	2	12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1.900.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1 Paket	2.000.000.000
4	1	1	2	12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	346.940.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1 Paket	1.200.000.000
4	1	1	2	12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	70.000.000	DAU		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1 Paket	70.000.000
4	1	1	2	13		Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Yang Tepat Sesuai Peraturan Yang Berlaku		85%	360.000.000					85%	430.000.000
4	1	1	2	13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		5 Dokumen	70.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 1 1 2 13 2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	260.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		4 Laporan	260.000.000
4 1 1 2 13 3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		5 Dokumen	100.000.000
4 1 1 2 14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Pelayanan Keprotokolalan Walikota dan Wakil Walikota		100%	712.300.000					100%	670.000.000
4 1 1 2 14 1	Fasilitasi Keprotokolalan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolalan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Laporan	476.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		300 Laporan	450.000.000
4 1 1 2 14 2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	70.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1 Laporan	70.000.000
4 1 1 2 14 3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	165.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1 Laporan	150.000.000
4 1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		100%	12.581.366.500					100%	10.604.000.000
4 1 2 2 01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		100%	250.000.000					100%	259.000.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1	2	2	01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		2 Dokumen	80.000.000
4	1	2	2	01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		3 Dokumen	29.000.000
4	1	2	2	01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		6 Dokumen	150.000.000
4	1	2	2	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%	11.936.356.500					100%	9.950.000.000
4	1	2	2	02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	3.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		7 Dokumen	2.300.000.000
4	1	2	2	02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	1.344.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		5 Dokumen	650.000.000
4	1	2	2	02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	7.092.356.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		2 Dokumen	7.000.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Prioritas Daerah	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1	2	2	03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terlaksana		100%	395.010.000					100%	395.000.000
4	1	2	2	03	1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Dokumen	70.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		35 Dokumen	70.000.000
4	1	2	2	03	2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kasus	300.010.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		10 Kasus	300.000.000
4	1	2	2	03	3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		10 Dokumen	25.000.000
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan		100%	385.000.000					100%	420.000.000
4	1	3	2	01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Monev BUMD, BLUD, Monev Pengendalian Inflasi Dan Monev Kebijakan Perekonomian		90%	55.000.000					90%	75.000.000
4	1	3	2	01	1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1 Dokumen	30.000.000
4	1	3	2	01	2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1 Laporan	45.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Prioritas Daerah	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1	3	2	02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Yang Dikeluarkan		95%	50.000.000					95%	50.000.000
4	1	3	2	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		12 Laporan	50.000.000
4	1	3	2	03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		90%	260.000.000					90%	240.000.000
4	1	3	2	03	1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Dokumen	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		250 Dokumen	15.000.000
4	1	3	2	03	2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		90 Dokumen	100.000.000
4	1	3	2	03	3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220 Orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		220 Orang	125.000.000
4	1	3	2	04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan		100 %	20.000.000					100 %	55.000.000
4	1	3	2	04	3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja penyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1 Dokumen	55.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Sekretariat Daerah merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Padang Panjang, Juli 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

WINARNO
NIP. 197402061999031003