

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024**

PERIODE : JANUARI s/d MARET 2024

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		KINERJA TRIWULAN I			ANGGARAN TRIWULAN I			FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA
			KINERJA	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah												
NON URUSAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	95	11,599,512,643.00	25	25	26.32%	6,321,954,086.00	3,176,067,396.00	27.38%			
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	%	95	9,326,762,396	29	29	30.53%	4,663,381,208	2,672,856,117	28.66%			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	1078	9,326,762,396	215	215	19.94%	4,663,381,208	2,672,856,117	28.66%			
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	%	100	38,500,000	92	92	92.00%	38,500,000	35,500,000	92.21%			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	77	38,500,000	77	71	92.21%	38,500,000	35,500,000	92.21%			
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah</i>	%	90	384,971,828	25	25	27.78%	190,777,078	64,124,640	16.66%			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	36	16,267,800	9	9	25.00%	11,084,400	3,104,800	19.09%			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	36	99,618,728	9	9	25.00%	64,468,128	11,698,390	11.74%			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	108	26,203,300	27	27	25.00%	13,874,550	4,057,600	15.49%			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	120	242,882,000	30	30	25.00%	101,350,000	45,263,850	18.64%			
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</i>	%	100	127,496,000	90	90	90.00%	127,496,000	89,700,000	70.36%			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	17	127,496,000	17	12	70.59%	127,496,000	89,700,000	70.36%			

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%	90	1,130,040,419	25	25	27.78%	794,893,800	163,701,819	14.49%			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	2,995,200	3	1	8.33%	2,995,200	250,000	8.35%			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	324	103,070,019	81	81	25.00%	85,475,400	13,277,546	12.88%			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	108	1,023,975,200	27	27	25.00%	706,423,200	150,174,273	14.67%			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	%	80	591,742,000.00	25	25	31.25%	506,906,000.00	150,184,820.00	25.38%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	46	162,894,000.00	20	20	43.48%	149,802,000	29,381,000	18.04%			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	100	60,270,000.00	4	4	4.00%	53,140,000	1,230,000	2.04%			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	9	368,578,000.00	3	3	33.33%	303,964,000	119,573,820	32.44%			
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	39.20		9.80	9.80	25.00%						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	39.98	3,201,042,700	9.90	9.90	24.76%	2,608,892,700	583,979,575	18.24%			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	jenis	3	881,265,700	3	2	66.67%	797,790,700	125,623,825	14.25%			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga	9	107,057,750	9	9	100.00%	107,057,750	103,164,825	96.36%			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	12	72,195,000	12	0	0.00%	72,195,000	-	0.00%			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ormas	6	702,012,950	6	6	100.00%	618,537,950	22,459,000	3.20%			
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	RT	107	2,319,777,000	107	107	100.00%	1,811,102,000	458,355,750	19.76%			
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lembaga (RT)	1	2,319,777,000	1	1	100.00%	1,811,102,000	458,355,750	19.76%			
Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	nilai	97.81		97.81	0.00	0.00%						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	100	3,784,598,950	100	100	100.00%	3,187,622,700	498,108,479	13.16%			

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	kali	12	1,658,106,300	3	3	25.00%	1,154,630,050	268,813,454	16.21%			
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	dokumen	577	1,658,106,300	144	144	24.96%	1,154,630,050	268,813,454	16.21%			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan	urusan	10	2,126,492,650	4	4	40.00%	2,032,992,650	229,295,025	10.78%			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	10	2,126,492,650	4	4	40.00%	2,032,992,650	229,295,025	10.78%			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur	laporan	10	10,000,000	2	0	0.00%	9,500,000	1,000,000	10.00%			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib	jenis	2	10,000,000	2	2	100.00%	9,500,000	1,000,000	10.00%			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	108	10,000,000	27	27	25.00%	9,500,000	1,000,000	10.00%			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	100	50,000,000	100	100	100.00%	22,783,600	-	0.00%			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	kegiatan	5	50,000,000	2	2	40.00%	22,783,600	-	0.00%			
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	80	20,000,000	80	0	0.00%	20,000,000	-	0.00%			
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	6	30,000,000	1	1	16.67%	2,783,600	-	0.00%			
T O T A L				18,645,154,293				12,150,753,086	4,259,155,450	22.84%			

Padang Panjang, 1 April 2024

Pelaksana Tugas

CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG



GUSRIAL, S.Sos
NIP. 19661005 198903 1 007

