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

PERIODE : JANUARI s/d SEPTEMBER 2024

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		KINERJA s.d TRIWULAN III			ANGGARAN s.d TRIWULAN III			FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA
			KINERJA	ANGGARAN	TARGET Jan s/d Sept'24	REALISASI Jan s/d Sept'24	CAPAIAN	TARGET Jan s/d Sept'24	REALISASI Jan s/d Sept'24	CAPAIAN			
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah	**Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik**												
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**	**75**	**75**	**78,95%**	**9.705.201.878,00**	**8.734.918.332,00**	**75,30%**			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***%***	***95***	***9.326.762.396***	**75**	**75**	***78,95%***	***7.727.888.842***	***7.344.712.419***	***78,75%***			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	1078	9.326.762.396	847	759	70,41%	7.727.888.842	7.344.712.419	78,75%			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***%***	***100***	***38.500.000***	**100**	**100**	**100,00%**	***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%			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah***	***%***	***90***	***384.971.828***	**75**	**75**	**83,33%**	***373.018.678***	***259.846.972***	**67,50%**			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	36	16.267.800	27	27	75,00%	15.172.400	8.133.000	49,99%			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	36	99.618.728	27	27	75,00%	95.560.928	65.295.990	65,55%			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	108	26.203.300	81	81	75,00%	24.803.350	12.779.450	48,77%			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	120	242.882.000	90	90	75,00%	237.482.000	173.638.532	71,49%			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan***	***%***	***100***	***127.496.000***	**100**	**100**	**100,00%**	***127.496.000***	***95.400.000***	**74,83%**			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	17	127.496.000	17	15	88,24%	127.496.000	95.400.000	74,83%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi***	***%***	***90***	***1.130.040.419***	**75**	**75**	**83,33%**	***851.828.358***	***687.623.871***	**60,85%**			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	2.995.200	9	9	75,00%	2.250.000	760.000	25,37%			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		KINERJA s.d TRIWULAN III			ANGGARAN s.d TRIWULAN III			FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA
			KINERJA	ANGGARAN	TARGET Jan s/d Sept'24	REALISASI Jan s/d Sept'24	CAPAIAN	TARGET Jan s/d Sept'24	REALISASI Jan s/d Sept'24	CAPAIAN			
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	243	243	75,00%	81.597.096	37.541.616	36,42%			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	108	1.023.975.200	81	81	75,00%	767.981.262	649.322.255	63,41%			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik***	***%***	***80***	***591.742.000,00***	**75**	**75**	**93,75%**	***586.470.000,00***	***311.835.070,00***	**52,70%**			
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	46	46	100,00%	159.002.000	94.402.000	57,95%			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	100	60.270.000,00	75	75	75,00%	58.890.000	8.670.000	14,39%			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	9	368.578.000,00	9	7	77,78%	368.578.000	208.763.070	56,64%			
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	**Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur**	**%**	**39,20**		**29,40**	**29,40**	**75,00%**						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamtan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur**	**%**	**39,98**	**3.201.042.700**	**29,70**	**29,70**	**74,29%**	**2.557.818.896**	**2.138.910.875**	**66,82%**			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	***Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan***	***jenis***	**3**	***881.265.700***	***3***	***3***	***100,00%***	***822.625.700***	***563.407.350***	**63,93%**			
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	8	66,67%	72.195.000	30.015.000	41,57%			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ormas	6	702.012.950	6	6	100,00%	643.372.950	430.227.525	61,28%			
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	***Jumlah Rukun Tetangga (RT)***	***RT***	**107**	***2.319.777.000***	***107***	***107***	***100,00%***	***1.735.193.196***	***1.575.503.525***	**67,92%**			
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lembaga (RT)	1	2.319.777.000	1	1	100,00%	1.735.193.196	1.575.503.525	67,92%			
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%**	**2.923.508.918**	**2.309.709.453**	**61,03%**			
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	***Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan***	***kali***	**12**	***1.658.106.300***	***9***	***9***	***75,00%***	***1.243.579.725***	***1.135.270.783***	**68,47%**			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		KINERJA s.d TRIWULAN III			ANGGARAN s.d TRIWULAN III			FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA
			KINERJA	ANGGARAN	TARGET Jan s/d Sept'24	REALISASI Jan s/d Sept'24	CAPAIAN	TARGET Jan s/d Sept'24	REALISASI Jan s/d Sept'24	CAPAIAN			
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	432	432	74,87%	1.243.579.725	1.135.270.783	68,47%			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	***Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan***	**urusan**	**10**	***2.126.492.650***	***10***	***8***	***80,00%***	***1.679.929.193***	***1.174.438.670***	**55,23%**			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	10	2.126.492.650	10	8	80,00%	1.679.929.193	1.174.438.670	55,23%			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur**	**laporan**	**10**	**10.000.000**	**10**	**6**	**60,00%**	**10.000.000**	**2.550.000**	**25,50%**			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	***Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib***	***jenis***	**2**	***10.000.000***	***2***	***2***	***100,00%***	***10.000.000***	***2.550.000***	**25,50%**			
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	81	81	75,00%	10.000.000	2.550.000	25,50%			
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%**	**50.000.000**	**42.227.275**	**84,45%**			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah***	***kegiatan***	5 (Forkopimca, HUTRI,HUT Kota,Tim Ramadhan,MTQ)	***50.000.000***	***3***	***3***	***60,00%***	***50.000.000***	***42.227.275***	**84,45%**			
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	100	125,00%	20.000.000	17.850.000	89,25%			
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	6	30.000.000	4	4	66,67%	30.000.000	24.377.275	81,26%			
T O T A L			**100%**	**18.645.154.293**	**80%**	**79%**	**79%**	**15.246.529.692**	**13.228.315.935**	**70,95%**			

Padang Panjang, 1 Oktober 2024

Pelaksana Tugas
CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PD.PANJANGTIMUR

GUSRIAL, S.Sos
NIP. 19661005 198903 1 007

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
Jalan H. Sumanik No.1 Telp. (0752) 82894
Padang Panjang

N O T U L E N

Hari, Tanggal	:	Selasa, 01 Oktober 2024
Tempat	:	Ruang Camat Padang Panjang Timur
Acara	:	Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024
Pimpinan Rapat	:	Plt. Camat Padang Panjang Timur Gusrial, S.Sos
Peserta Rapat	:	Lurah, Kasi, Kasubag beserta Staf Kecamatan Padang Panjang Timur

Hasil Rapat :

1. Pencapaian target tahun 2024 pada triwulan III ini sudah mencapai 70,95% untuk realisasi keuangan dan untuk realisasi fisiknya mencapai 79%.
2. Untuk realisasi kegiatan pada triwulan yang akan datang agar lebih ditingkatkan lagi mengingat ini sudah memasuki triwulan 4 bagi kegiatan yang masih dibawah 50% realisasi keuangannya supaya dipercepat pelaksanaannya seperti kegiatan Forum/lembaga FKPM masih terlalu rendah yaitu dengan realisasi keuangan 25,50%, kegiatan belanja rutin pemeliharaan peralatan dan mesin 14,39%.
3. Bapak Plt.Camat Gusrial berharap bagi PPTK yang kegiatannya yang belum terlaksana dapat segera dilaksanakan dikarenakan evaluasi kinerja keuangan

dan fisik dilaporkan setiap minggunya kepada Bidang PP Setdako Padang Panjang.

4. Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Kecamatan Padang Panjang Timur sudah dituangkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III, selanjutnya untuk disampaikan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Demikian notulen ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui: Plt. Camat Padang Panjang Timur	Notulensi, Kasubag KPEP Kecamatan Padang Panjang Timur
GUSRIAL, S.Sos NIP. 196610051989031007	JUBLINA GA WEWO, SE NIP. 197809102007012004

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Jl. H. Sumanik No. 1 Kode Pos 27124 Ngalau

DAFTAR HADIR

Hari / tanggal : Kamis / 1 Oktober 2024
Waktu : 09.30 WIB - selesai
Acara : Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III
Tempat : Ruang Camat Padang Panjang Timur

NO.	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yudelf	✓		Wongen	
2.	Gusrial	✓		Camat	
3.	Ayan Apriraldi			Kasi Pelyan.	
4.	Rima Amanda		✓	Kasubag Umpeg	
5.	Benisofia	✓		Kasi Sosa	
6.	Jelita		✓	Kasi kppp	
7.	Nasrul.	✓		Kep PPT	
8.	Rahmadani [illegible]		✓	Staf	
9.	Erinda Sabrina		✓	Staf	
10.	Noprizal	✓		Sopir.	
11.	Rizki Jonaidi	✓		TRT	
12.	Ervosea Adera	✓		L. Sigando	
13.	Hendra	✓		PPT	
14.	Deddy Andrian	✓		L. Ngalau	
15.	Fadul	✓		PPT	
16.	Reza	✓		"	
17.	Yurnita		✓	Staf	
18.	Syafrizal	✓			
19.	Akhirman	✓		Staf	
20.	Desi Hendrita		✓	Kec. PPT	
21.	IRWAN	✓			
22.	Oyon Slamat	✓		Staf	
23.	Akbar Syah	✓		L. E. Labah	
24.	Ilham Kurnia	✓		L. Cm	
25.	Junaedi	✓		th	

Plt. Camat Padang Panjang Timur,

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Gusrial, S.Sos
NIP. 19661005 198903 1 007

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI RAPAT KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

DOKUMENTASI RAPAT KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR