



RENCANA KERJA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR (RENJA 2024)



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

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan karunia-NYA sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

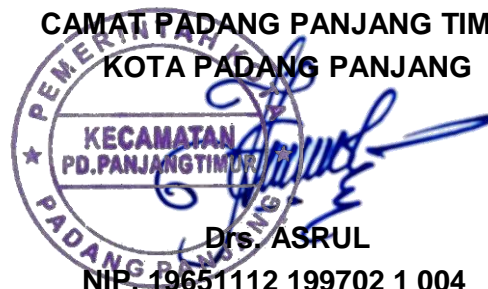
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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.

Akhir kata melalui dokumen Renja ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tentu masih ada banyak kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan saran serta masukan demi pelaksanaan yang lebih baik dimasa mendatang.

Padang Panjang, 7 Agustus 2023

**CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG**



Drs. ASRUL

NIP. 19651112 199702 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Padang Panjang Timur	38
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	39
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	48
BAB V. PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

NO	TABEL	URAIAN	HAL
1.	Tabel 2.1 (TC.29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	9 - 15
2.	Tabel 2.2 (TC.30)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang	21
3	Tabel 2.4 (TC-31)	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Padang Panjang	26 - 31
4	Tabel 2.5 (TC-32)	Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Padang Panjang	34
5.	Tabel 3.3 (TC-33)	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024 (SIPD)	42 - 47
6	Tabel 4.1	Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur adalah dokumen perencanaan Kecamatan Padang Panjang Timur untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur, hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun lalu, dan hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang ini adalah untuk memberikan gambaran tentang arah dan sasaran program kegiatan guna menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur dengan Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur serta RKPD, dan juga untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur. Diharapkan Rencana Kerja ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan

kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kecamatan Padang Panjang Timur dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta 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. Dari dokumen perencanaan 3 (tiga) tahunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang 2024-2026 ini kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tahun 2024.

Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja merupakan proses penyempurnaan rancangan Rencana Kerja, yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu Indikatif berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Melalui proses penyusunan secara terintegrasi ini diharapkan akan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, dan semakin terarahnya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Kerja OPD dan RKPD merupakan bagian proses awal tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan Negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat, disusunlah rancangan KUA dan rancangan PPAS. Rancangan KUA dan rancangan PPAS ini dijadikan dasar untuk penyusunan RKA Kecamatan Padang Panjang Timur.

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sebagai salah satu OPD Urusan Penunjang Pemerintahan, pada saat ini juga menyiapkan Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Padang Panjang khususnya Kecamatan Padang Panjang Timur, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. 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);
- b. 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);
- c. 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);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. 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);

- f. 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);
- g. 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);
- h. 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);
- i. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 32);
- j. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 06);
- k. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur adalah sebagai pedoman perencanaan atau dasar pelaksanaan kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang serta sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama satu tahun dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Padang Panjang.

TUJUAN :

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024 diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang mengacu pada 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 dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

**BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN
PADANG PANJANG TIMUR TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN
PADANG PANJANG TIMUR**

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 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, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2022 dan realisasi Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Padang Panjang Timur dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Padang Panjang Timur yang meliputi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pelaksanaannya. Berdasarkan program dan kegiatan serta sub kegiatan Tahun 2022 yang ada di Kecamatan Padang Panjang Timur telah melaksanakan 5 program, 11 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan dana APBD Tahun 2022 (Perubahan Anggaran) yaitu sebesar Rp. 19.003.336.695,- sudah termasuk Gaji dan Tunjangan dengan realisasi sebesar Rp.18.304.456.255,- atau 96,32% dan pada tahun 2023 ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.18.286.577.063,- sudah termasuk Gaji dan Tunjangan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur dan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur s/d Tahun 2023, disajikan dalam Tabel 2.1 (T-C.29) berikut ini.

TABEL 2.1 (T-C.29)

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KOTA PADANG PANJANG**

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7 01	KECAMATAN									
7 01 01	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	300%	300,00%
7 01 01 2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300,00%
7 01 01 2.02 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	77 orang PNS	76	77	77	100%	77 orang PNS	231	300,00%
7 01 01 2.06	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100%	100%	-	-	-	100%	100,00	100,00
7 01 01 2.06 01	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	- stel	-	-	-	-	- stel		
7 01 01 2.06 04	Kegiatan : Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	300%	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	10 jenis komponen peralatan listrik	10	10	10	100%	10 jenis komponen peralatan listrik	30	300,00%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	40 jenis komponen bahan logistik yang diadakan	40	40	40	100%	40 jenis komponen bahan logistik yang diadakan	120	300%
		Jumlah Retribusi sampah yang dibayarkan di kecamatan dan kelurahan	12 bulan (kec dan kel)	12	12	12	100%	12 bulan (kec dan kel)	36	300%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis (Fotocopy, jilid, cetak spanduk, cetak map, cetak amplop, cetak blanko bon pesanan)	6	6	6	100%	6 jenis (Fotocopy, jilid, cetak spanduk, cetak map, cetak amplop, cetak blanko bon pesanan)	18	300%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti	20 kali	40	22	22	100%	20 kali	84	420%
		Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1.629 ok	1.973	1.770	1.695	96%	1.629 ok	5297	325%
	Kegiatan : KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	0 unit	-				0 unit	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- unit	-				- unit	0		
		Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 keg	-	8	8	100%	1 keg	8		
		Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- unit	-				- unit	0		
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 jenis	1 jenis	1	1	100%	1 jenis	1	100%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	27 rekening	31	27	27	100%	27 rekening	85	315%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan, Jumlah Tenaga Honorer yang dibayarkan	36	2 orang Pegawai Honorer dan 33 orang THL	35	35	100%	2 orang Pegawai Honorer dan 33 orang THL	106	303%
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 unit	35,00	0	0		0 unit	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	46 unit kendaran (kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 43 unit)	12	55	55	100%	46 unit kendaran (kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 43 unit)	113	246%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	10 jenis peralatan (komputer,printer,soundsystem,AC,Camera,CCTV,Genset,kursi,meja,lemari)	114 unit (termasuk gedung kantor 7 unit)	10	10	100%	10 jenis peralatan (komputer,printer,soundsystem,AC,Camera,CCTV,Genset,kursi,meja,lemari)	30	300%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	9 unit	2 unit	7	7	100%	9 unit	18	200%
	PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan		12 kali	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan (thn 2021 kel. Ganting)	0 kelurahan	1 kelurahan	-	-	-	0 kelurahan	-	-
		Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	0 org	6 orang	-	-	-	0 org	-	-
		jumlah sarana persampahan yg dipelihara	0 unit	1 unit bentor	-	-	-	0 unit	-	-
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan	0 org	-	-	-	-	0 org	-	-
	Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	48 kali	48 kali	48	48	100%	48 kali	144	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (THL lapangan)	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan	8 kelurahan	7 kelurahan	8	8	100%	8 kelurahan	8	100,00%
		Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	48 org	42 orang	48	48	100%	48 org	144	300,00%
		jumlah sarana persampahan yg dipelihara	8 unit	7 unit	8	8	100%	8 unit	23	287,50%
	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan	9 urusan (FKKS dan Pokja Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna, LSS, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaudi)	5 Urusan (FKKS dan Pokja Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna)	5 Urusan (FKKS dan Pokja Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna)	5 Urusan (FKKS dan Pokja Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna)	100%	9 urusan (FKKS dan Pokja Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna, LSS, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaudi)	19	211,11%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Sehat	9 lembaga	9 lembaga	9	9	100%	9 lembaga	9	100%
		Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan	9 lembaga	9 lembaga	9	9	100%	9 lembaga	9	100%
		Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	4	4	100%	4 kegiatan	9	225%
		Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan honorinya	190 orang	190 orang	190	190	100%	190 orang	570	300%
		Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan honorinya	290 orang	281 orang	285	285	100%	290 orang	856	295%
		Jumlah Tingkatan Sekolah yang dibina dan pemenang LSS tingkat kecamatan	4, 12 tingkatan, pemenang	0	0	0	0%	4, 12 tingkatan, pemenang	4, 12	#VALUE!
		Jumlah kegiatan yang diperlombakan KKG PKK KB Kes	3 kegiatan	0	0	0	0%	3 kegiatan	3	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Pemenang KUBE FM	3 pemenang	-	0	0	0%	3 pemenang	3	100%
		Jumlah kegiatan Forum Anak yang terfasilitasi	9 lembaga	0	0	0	0%	9 lembaga	9	100%
		Jumlah kegiatan Forum Literasi yang terfasilitasi	1 lembaga	0	0	0	0%	1 lembaga	1	100%
		Jumlah Himpaudi yang diFasilitasi	1 lembaga	0	0	0	0%	1 lembaga	1	100%
	PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan	24,00%	21,78%	22,17%	39,97%	180%	24,00%	85,75%	357%
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan	0 jenis	1 jenis	0	0	0	0 jenis	1	#DIV/0!
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (musren kel)	jumlah kegiatan musrenbang kelurahan yang dilaksanakan (tahun 2021 musren 8 kelurahan)	0 keg	8 kegiatan	0	0	0	0 keg	8	#DIV/0!
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis (musrenbang, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana prasarana kelurahan)	3 jenis (musrenbang, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana prasarana kelurahan)	2 jenis (musrenbang, pemberdayaan masyarakat)	2 jenis (musrenbang, pemberdayaan masyarakat)	100%	3 jenis (musrenbang, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana prasarana kelurahan)	8	267%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah musrenbang yang dilaksanakan	9 kegiatan (8 keg Musrenbang Kelurahan dan 1 keg Musrenbang Kecamatan)	1 kegiatan musrenbang tingkat kecamatan	9	9	100%	9 kegiatan (8 keg Musrenbang Kelurahan dan 1 keg Musrenbang Kecamatan)	19	211%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	3 urusan	2 urusan	4	4	100%	3 urusan	9	300%
	Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional									
		Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan	8 mushola yg dikunjungi tim safari Ramadhan kecamatan	8 mushalla	8	8	100%	8 mushola yg dikunjungi tim safari Ramadhan kecamatan	24	300%
		Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan	0 cabang/kel ompok	0	8	8	100%	0 cabang/kel ompok	8	#DIV/0!
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
		Jumlah Rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan	4 kali	4 kali	4	4	100%	4 kali	12	300%
		Jumlah Peringatan Hari Besar yang dilaksanakan (HUT RI dan HUT Kota)	2 hari besar	0	2	2	100%	2 hari besar	4	200%

Dari Tabel 2.1. di atas diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018-2023. Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur di tahun sebelumnya maka didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur berupa :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target 15 laporan kasus pelanggaran dengan realisasi 10 laporan kasus pelanggaran trantibum atau capaian kinerja 67%. Rendahnya realisasi target kinerja pada program ini disebabkan penetapan target melebihi realisasi tahun sebelumnya, karena laporan tahun sebelumnya tahun 2021 sebanyak 10 laporan kasus pelanggaran.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi, target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%;
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Persentase Tingkat Layanan, target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%;
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan, target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%.
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, indikator kinerja Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan, target kinerja 22,17%, realisasi 39,97% dengan capaian kinerja 180%. Ini disebabkan tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat tinggi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur

Untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan, maka perlu mengukur tingkat pencapaian kinerja. Pengukuran ini diperlukan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, selain itu digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelayanan di masa yang akan datang.

Pengukuran Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang berdasarkan atas 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana yang dituangkan pada Rencana Strategis 2018-2023 dan Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan”
2. Sasaran Kedua “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan dan Kelurahan”

Dengan Indikator Kinerja Sasaran :

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

Penjelasan pengukuran indikator kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur sebagai berikut :

- Untuk mencapai Indikator Kinerja dari Sasaran I yaitu “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur” dengan Definisi Operasional sebagai yaitu : “Perbandingan Jumlah Anggaran Partisipasi dengan Total Belanja Langsung Kecamatan dan Kelurahan”.

Dengan Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah anggaran partisipasi}}{\text{Total belanja langsung kecamatan dan kelurahan}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan yaitu keseluruhan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan pada tahun berjalan, sedangkan untuk anggaran partisipasi dihitung dengan perkiraan dana/anggaran partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan seperti:

- Kegiatan Gotong Royong lingkungan (rutin) masyarakat
- Kegiatan Poskamling
- Kegiatan Musrenbang
- Kegiatan Perlombaan-perlombaan
- Kegiatan Keolahragaan
- Kegiatan Rapat-rapat
- Kegiatan di Desa Wisata Kubu Gadang
- Dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat

- Untuk Indikator Kinerja Sasaran 2 yaitu “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan Padang Panjang Timur” dengan Definisi Operasional berupa Hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang diisi langsung oleh masyarakat.

Dengan Rumus :

Total Nilai Interval Konversi (NIK) x 25

Tahun 2022 Target yang ditetapkan sebesar 97,80 dengan realisasi sebesar 98,09 dan persen capaian sebesar 100,30% artinya nilai survey kepuasan masyarakat yang berhasil dicapai Kecamatan Padang Panjang Timur dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bernilai “Sangat Baik”. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu (2021) yaitu sebesar 97,80 maka terjadi peningkatan nilai SKM sebesar 0,29 pada tahun 2022 ini.

Tabel Perhitungan Nilai SKM						
Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang						
Tahun 2022						
No	Unsur Pelayanan	Per Unsur Pelayanan	Rata-Rata Per Unsur Pelayanan	Interval konversi IKM	IKM Per Unsur	Kinerja Per Unsur Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelayanan (Unsur ke-1)	197	3.940	0.232	98.50	Sangat Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan (Unsur ke-2)	196	3.920	0.231	98.00	Sangat Baik
3	Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian pelayanan (Unsur ke-3)	197	3.940	0.232	98.50	Sangat Baik
4	Ketepatan waktu jadwal pelayanan (Unsur ke-4)	192	3.840	0.227	96.00	Sangat Baik
5	Kemudahan biaya pelayanan yang dikeluarkan dalam pelayanan (Unsur ke-5)	200	4.000	0.236	100.00	Sangat Baik
6	Kesesuaian produk/hasil layanan dengan yang ditetapkan (Unsur ke-6)	198	3.960	0.234	99.00	Sangat Baik
7	Kemampuan petugas dalam melayani (Unsur ke-7)	194	3.880	0.229	97.00	Sangat Baik
8	Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan berlangsung (Unsur ke-8)	198	3.960	0.234	99.00	Sangat Baik
9	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan (Unsur ke-9)	198	3.960	0.234	99.00	Sangat Baik
10	Komunikasi petugas layanan (Unsur ke-10)	196	3.920	0.231	98.00	Sangat Baik
11	Kemudahan mendapatkan informasi setiap jenis layanan yang ada (Unsur ke-11)	195	3.900	0.230	97.50	Sangat Baik
12	Keberadaan unit pengaduan pelayanan (Unsur ke-12)	196	3.920	0.231	98.00	Sangat Baik
13	Kelengkapan sarana pelayanan (misal: komputer, printer, lemari dokumen, dll) (Unsur ke-13)	192	3.840	0.227	96.00	Sangat Baik
14	Kelengkapan sarana pendukung pelayanan (misal: kursi ruang tunggu, kipas angin, tempat sampah, dll) (Unsur ke-14)	197	3.940	0.232	98.50	Sangat Baik
15	Kelengkapan prasarana pelayanan (Bangunan kantor: ruang tunggu, ruang layanan, dll) (Unsur ke-15)	195	3.900	0.230	97.50	Sangat Baik
16	Kelengkapan prasarana pendukung pelayanan (misal: tempat parkir, toilet, mushala, dll) (Unsur ke-16)	192	3.840	0.227	96.00	Sangat Baik
17	Kebersihan lingkungan pelayanan yang ada (Unsur ke-17)	192	3.840	0.227	96.00	Sangat Baik
	TOTAL	3325	66.500	3.924	1662.50	
			Total Nilai Konversi IKM	3.924		
			Total Nilai Konversi IKM x 25	98.09		
			Mutu Pelayanan	A		
			Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik		

(Sumber : Survey Kepuasan Masyarakat oleh Organisasi Setdako, 2022).

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Padang Panjang Timur, adalah :

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari;
2. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah maupun pihak lainnya;
3. Pembinaan kelengkapan administrasi kelurahan dan kecamatan;
4. Pembinaan secara rutin ke Kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di kelurahan;
6. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan kelurahan;
7. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
9. Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan;
10. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

“PATEN” merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Untuk Tahun 2022 Produk Layanan yang ada pada Kecamatan Padang Panjang Timur yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 8 (delapan) Layanan, yaitu :

1. Dispensasi Nikah
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
3. Surat Keterangan Ahli Waris
4. Surat Daftar susunan Keluarga (Pensiun PNS)
5. Surat Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKMPP)
6. Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)
8. Surat Keterangan Domisili

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sebagaimana pada Tabel 2.2 (T-C.30) berikut ini :

TABEL 2.2 (T-C.30)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	TUJUAN											
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			100%	100%			100%	100%			Indikator Tujuan Tahun 2022-2023 mengacu pada indikator sasaran RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang Th.2018-2023
2	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik					90	93			90	93	Indikator Tujuan thn 2024-2025 mengacu pada indikator sasaran RPD Kota Padang Panjang Th. 2024-2026
	SASARAN											
1	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan			37,00%	39,00%	39,20%	39,50%	38,28%	38,28%	39,20%	39,50%	Realisasi 2023 memakai realisasi thn 2022, sedangkan proyeksi 2024-2025 memakai angka target
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			97,80	97,80	97,81	97,82	98,09	98,09	97,81	97,82	Realisasi 2023 memakai realisasi thn 2022, sedangkan proyeksi 2024-2025 memakai angka target

Berdasarkan tabel 2.2 (T-C.30) diatas Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2022 **Sangat Baik**, ini dibuktikan dengan capaian pada masing-masing indikator sasaran yaitu :

1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan ini dengan rumusan/formula yaitu “Jumlah Anggaran Partisipasi Dibagi Total Belanja Langsung Kecamatan dan Kelurahan”. Indikator ini mempunyai target tahun 2022 sebesar 37% dengan realisasi sebesar 38,28% atau capaian 103,46%.
2. Indikator Capaian Kinerja Sasaran yang diukur dengan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui opini publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur sehingga Kecamatan Padang Panjang Timur dapat meningkatkan kualitas layanan baik dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana layanan, prosedur pelayanan serta mengembangkan inovasi-inovasi terkait pelayanan Publik. Indikator ini mempunyai target tahun 2022 sebesar 97.80 dengan realisasi sebesar 98.09 atau persentase capaian sebesar 100.30%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur

Isu Strategis dapat diukur berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Padang Panjang Timur ada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dapat diidentifikasi permasalahannya, sebagai berikut :

- Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi, serta dukungan lembaga masyarakat dalam pembangunan, manajemen SDM pemberdayaan masyarakat masih belum tepat;

- Belum optimalnya koordinasi implementasi kebijakan pemerintah dikarenakan belum sinkron dan validnya data & informasi, serta belum lengkapnya SOP dan regulasi.

2. Layanan Publik

Dalam hal pelayanan publik dapat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- Belum optimalnya kelembagaan dan regulasi kebijakan layanan publik dikarenakan panduan rinci/SOP belum tersedia serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang masih belum optimal.
- Belum optimalnya inovasi pelayanan publik dengan akar permasalahan yang merujuk pada perencanaan dan tata kelola inovasi, monitoring dan evaluasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur menemui permasalahan:

□ Sumber Daya Manusia Belum Optimal

Secara kuantitas 74 orang pegawai PNS Kecamatan Padang Panjang Timur termasuk didalamnya 8 Kelurahan, sudah memadai bahkan cenderung lebih tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta melaksanakan kegiatan sesuai target yang diharapkan. Harapan kedepan masing-masing pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, pembekalan atau pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan didukung dengan anggaran yang memadai.

□ Sarana dan Prasarana Terbatas

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

□ Administrasi Belum Tertata dengan Baik

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

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

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

Rencana tindaklanjutnya adalah :

1. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui bimtek/diklat
2. Melakukan penganggaran sarana prasarana untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat di tahun 2024.
3. Menganggarkan perbaikan/rehabilitasi gedung kantor pada Kecamatan dan kelurahan terutama pada Kantor Camat Padang Panjang Timur, Kantor Lurah Tanah Pak Lambik, Kantor Lurah Koto Katik di tahun 2024.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD berisikan proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda seperti pada Tabel 2.4 (tabel T-C.31) dibawah ini.

TABEL 2.4 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Padang Panjang

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6		
7	URUSAN KEWILAYAHAN											
7 01	KECAMATAN											
					17.377.032.000						20.033.755.660	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95%	10.970.942.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95%	12.529.030.060		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	8.702.042.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	9.735.922.260		
7 01 01 2.02 000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN kecamatan	1078 orang	8.702.042.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN kecamatan	1078 orang	9.735.922.260		
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	38.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	61.600.000		
7 01 01 2.05 000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan kecamatan	77 paket	38.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan kecamatan	77 paket	61.600.000		
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90%	427.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90%	623.092.000		

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6		
7 01 01 2.06 000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	36 Paket	29.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	36 Paket	25.700.000			
7 01 01 2.06 000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	36 Paket	200.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	36 Paket	150.000.000			
7 01 01 2.06 000	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	108 paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	108 paket	60.000.000			
7 01 01 2.06 000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kecamatan & kelurahan	120 laporan	178.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kecamatan & kelurahan	120 laporan	387.392.000			
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	190.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	203.045.600			
7 01 01 2.07 000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	kecamatan	16 unit (komputer pc 8, printer 8)	190.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	kecamatan	24 unit (komputer pc 12, printer 12)	203.045.600			
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		90%	1.153.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		90%	1.160.935.200			
7 01 01 2.08 000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kecamatan	12 laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kecamatan	12 laporan	2.500.000			
7 01 01 2.08 000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (sudah termasuk Retribusi Sampah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	348 laporan	130.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (sudah termasuk Retribusi Sampah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	348 laporan	135.400.000			

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6		
7 01 01 2.08 000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	108 laporan	1.017.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	kecamatan & kelurahan	108 laporan	1.023.035.200	PH 2 org & THL 33 org kec dan kel		
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		80%	460.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		80%	744.435.000			
7 01 01 2.09 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kecamatan & kelurahan	46 unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kecamatan & kelurahan	46 unit	239.435.000			
7 01 01 2.09 000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	kecamatan & kelurahan	100 unit	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	kecamatan & kelurahan	100 unit	155.000.000			
7 01 01 2.09 000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kecamatan & kelurahan	9 unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kecamatan & kelurahan	9 unit	350.000.000			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100%	3.266.050.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100%	3.945.685.600			
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan		4 kali	-	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan		4 kali	30.000.000			
7 01 02 2.01 000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 dokumen	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kecamatan	1 dokumen	30.000.000	kegiatan peningkatan SDM pelayanan		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	2	4	3	5	6	
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan		12 kali	1.623.600.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan		12 kali	1.671.185.600	
7 01 02 2.03 000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kelurahan	576 dokumen	1.623.600.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kelurahan	576 dokumen	1.671.185.600	Pelayanan Persampahan/Kebersihan Lingkungan (Tenaga kebersihan 48 org, 8 unit bentor)
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan		10 urusan	1.642.450.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan		10 urusan	2.244.500.000	
7 01 02 2.04 000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kecamatan & kelurahan	10 laporan	1.642.450.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kecamatan & kelurahan	10 laporan	2.244.500.000	FKKS/Pokja Kel.Sehat, PKK, Karang Taruna, Posyandu, Dasawisma, LSS, lomba gerakan PKK, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaudi/Bunda Paud
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		39,98%	3.110.040.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		39,98%	3.430.040.000	
7 01 03 2.02	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		3 jenis	810.200.000	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		3 jenis	1.130.200.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	
7 01 03 2.02 000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	kecamatan & kelurahan	9 lembaga	200.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	kecamatan & kelurahan	9 lembaga	200.000.000	Lembaga yang ikut berpartisipasi dalam forum musrenbang :RT, PKK, POSYANDU, LPM, Karang Taruna, FKKS / POKJA KEL SEHAT, POSYANTEK, HIMPAUDI, FORUM ANAK
7 01 03 2.02 000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yangTerbangun (Unit)		12 unit	80.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yangTerbangun (Unit)	kecamatan & kelurahan	8 kegiatan	400.000.000	8 kelurahan
7 01 03 2.02 000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kecamatan & kelurahan	6 pokmas/ormas	530.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kecamatan & kelurahan	6 pokmas/ormas	530.200.000	LPM, PKK, Karang Taruna, FKKS/Pokja Kel Sehat, Posyantek, Forikan
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT		107 RT	2.299.840.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT		107 RT	2.299.840.000	
7 01 03 2.03 000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		1 lembaga	2.299.840.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	kelurahan	1 lembaga	2.299.840.000	8 kelurahan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Padang Panjang Timur	kecamatan & kelurahan	10 LAPORAN	10.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Padang Panjang Timur	kecamatan & kelurahan	10 LAPORAN	29.000.000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib		2 Jenis	10.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib		2 Jenis	29.000.000	MONEV, RAPAT

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6		
7 01 04 2.01 000	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	kecamatan & kelurahan	108 Laporan	10.000.000	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	kecamatan & kelurahan	108 Laporan	29.000.000	FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat)		
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100	20.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100	100.000.000			
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah		5 kegiatan	20.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah		5 kegiatan	100.000.000			
7 01 05 2.01 000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional	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	kecamatan	80 orang Tim Ramadan Kecamatan	10.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional	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	kecamatan	80 orang Tim Ramadan Kecamatan	45.000.000	Kegiatan Tim Ramadhan Kecamatan		
7 01 05 2.01 000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kecamatan	6 dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kecamatan	6 dokumen	55.000.000	keg. Forkopimca, HUT RI, HUT Kota		

Dari Tabel 2.4 di atas Rancangan awal RKPD tahun 2024 Kecamatan Padang Panjang Timur direncanakan terdiri atas 5 program, 12 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.377.032.000 dan hasil analisa kebutuhan pada Kecamatan Padang Panjang Timur terdapat perbedaan jumlah rencana anggaran dengan rancangan awal RKPD menjadi Rp. 20.033.755.660,- dengan 5 program, 13 kegiatan dan 23 sub kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat untuk kegiatan pembangunan dibidang sarana dan prasarana, bidang usaha ekonomi produktif, bidang sosial budaya dan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional terhadap proses penyelenggaraan perencanaan di daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Padang Panjang tahun 2024. Maka langkah awal dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan dan Kecamatan.

Adapun maksud dan tujuan musrenbang adalah untuk menampung aspirasi masyarakat dibidang pembangunan, ekonomi dan sosial budaya untuk tahun berikutnya. Sedangkan tujuan musrenbang kecamatan adalah :

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil musyawarah dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas pembangunan
2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan
3. Melakukan klarifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan kelompok bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan musrenbang pada tahun 2023 yang pelaksanaan kegiatannya di tahun 2024 telah dapat mengeluarkan :

1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Panjang Timur yang akan dibiayai melalui anggaran Kecamatan Padang Panjang Timur yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang Tahun 2024.
2. Hasil kegiatan usulan masyarakat melalui Musyawaran Perencanaan Pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024, yaitu :

- a. Usulan bidang fisik kegiatan sarana dan prasarana sebanyak 3 (tiga) kegiatan yang pelaksanaannya berada pada Kecamatan dan kelurahan Tanah Pak Lambik.
- b. Usulan bidang ekonomi produktif sebanyak 2 kegiatan terdapat pada kelurahan Guguk Malintang dan Kelurahan Ganting
- c. Serta usulan bidang sosial budaya sebanyak 3 kegiatan yang pelaksanaan kegiatan berada di Kecamatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 (T-C.32) berikut ini.

TABEL 2.5 (T-C.32)
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KOTA PADANG PANJANG

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		
	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN		Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		
	Sub Keg : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
	Belanja Hibah pengadaan tenda	Kecamatan (LPM se Kecamatan Padang Panjang Timur)		8 UNIT	Usulan Musrenbang
	Belanja Hibah pengadaan pakaian adat minang, jawa, batak kel tanah pak lambik	Kelurahan Tanah Pak Lambik (Kampung KB)		3 PAKET	Usulan Musrenbang
	BM pembuatan vertikal garden sepanjang 61 Meter di RT III dan RT IV	Kelurahan Tanah Pak Lambik		1 UNIT	Usulan Musrenbang
	Sub Keg : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	Pelatihan Vlog dan Public Speaking	Kecamatan		1 keg	Usulan Musrenbang
	Pelatihan Kader Dasawisma	Kecamatan		1 keg	Usulan Musrenbang
	Pelatihan Membuat Batik	Kelurahan Ganting		1 keg	Usulan Musrenbang
	Pelatihan Merajut	Kelurahan Guguk Malintang		1 keg	Usulan Musrenbang

Berdasarkan tabel 2.5 (T-C.32) di atas usulan program, kegiatan dan sub kegiatan para pemangku kepentingan tahun 2024 terdiri dari 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, dengan rincian kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu pelatihan/bimtek vlog/public speaking, pelatihan kader dasawisma berlokasi di Kecamatan Padang Panjang Timr serta pelatihan keterampilan membatik pada kelurahan Ganting dan merajut di kelurahan Guguk Malintang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah, RPJPD, RPJMD dan RENCANA STRATEGIS, sedangkan Rencana Kerja Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2024 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Padang Panjang Timur (*Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1*) dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Kedudukan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, merupakan wilayah kerja Camat sebagai Kecamatan Padang Panjang Timur yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang selaku Kecamatan Padang Panjang Timur dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas I yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;
2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (Kabupaten/Kota di 34 Provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;
3. Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal's (MDG's);
4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sehingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
5. Penetapan dan penerapan system indikator kinerja utama pelayanan publik yang prima, selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi. Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima.

Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan. Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis. Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kedepan, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang diharapkan dapat secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur

3.2.1. Tujuan

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dari Kecamatan Padang Panjang Timur sesuai dengan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu ***“Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.”***

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan OPD Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan.
- 2) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan Indikator Sasaran :

- 1) Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Dan Kelurahan Pada Kecamatan Padang Panjang Timur
- 2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kecamatan Padang Panjang Timur

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang diarahkan untuk mendukung tercapainya Tujuan dari Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang juga ikut mendukung prioritas nasional terkait penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting. Dukungan tersebut diakomodir pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk tahun 2024 terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Program		Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		6 Penyelenggaraan Rapat	
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
9 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
12 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
13 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan			
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	14 Koordinasi/Sinergi dengan Kecamatan Padang Panjang Timur dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam

			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
		8. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	15 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	16 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			17 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			18 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	19 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
			22 Pelaksanaan Tugas, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025, seperti tertera dalam Tabel 3.3 (T-C.33) berikut ini :

TABEL 3.3 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KOTA PADANG PANJANG

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					URUSAN KEWILAYAHAN				17.427.032.000				17.352.510.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur		95%	10.832.494.900			95%	10.807.972.900
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95%	8.702.042.000			95%	8.702.042.000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1078 orang	8.702.042.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1078 orang	8.702.042.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	38.500.000			100%	-
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	77 paket	38.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		77 paket	-
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		90%	384.282.000			90%	384.350.400

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	36 Paket	16.276.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Paket	16.276.500
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	36 Paket	99.567.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Paket	99.635.900
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 paket	26.210.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		108 paket	26.210.000
7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	120 laporan	242.228.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120 laporan	242.228.000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	136.090.400			100%	150.000.000
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	16 unit (komputer pc 8, printer 8)	136.090.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		90%	1.133.156.300			90%	1.133.156.300
7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	12 laporan	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	3.000.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (sudah termasuk Retribusi Sampah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	348 laporan	106.685.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		348 laporan	106.685.500
7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 laporan	1.023.470.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Gaji dan BPJS PH, THL pada kec & kel = 35 org	108 laporan	1.023.470.800
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		80%	438.424.200			80%	438.424.200
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	46 unit	166.845.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53 unit	166.845.000
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	100 unit	61.579.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 unit	61.579.200
7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	9 unit	210.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 unit	210.000.000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100%	3.728.188.300			100%	3.678.188.300
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan		4 kali	-			4 kali	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1 dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	-
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan		12 kali	1.647.968.600			12 kali	1.647.968.600
7 01 02 2.03 0001	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	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	576 dokumen	1.647.968.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		576 dokumen	1.647.968.600
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan		10 urusan	2.030.219.700			10 urusan	2.030.219.700
7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	12 laporan	2.080.219.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	FKKS, Pokja Kel.Sehat, PKK, Karang Taruna, posyandu, dasawisma, LSS/UKS, lomba gerakan PKK, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaudi/Bunda Paud, dan Penanganan Stunting	10 laporan	2.030.219.700
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		39,98%	2.806.348.800			39,99%	2.806.348.800
7 01 03 2.02	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		3 jenis	569.071.800			3 jenis	569.071.800

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	9 lembaga	107.062.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lembaga yang ikut berpartisipasi dalam forum musrenbang :RT, PKK, POSYANDU, LPM, Karang Taruna, FKKS / POKJA KEL SEHAT, POSYANTEK, HIMPAUDI, FORUM ANAK	9 lembaga	107.062.200
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	12 unit	102.180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 unit	102.180.000
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	6 pokmas/ormas	359.829.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	LPM, PKK, Karang Taruna, FKKS/Pokja Kel Sehat, Posyantek, lembaga Forikan	6 pokmas/ormas	359.829.600
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)		107 RT	2.237.277.000			107 RT	2.237.277.000
7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1 lembaga	2.237.277.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 lembaga	2.237.277.000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur		10 LAPORAN	10.000.000			9 LAPORAN	10.000.000
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib		2 Jenis	10.000.000		MONEV, RAPAT	2 Jenis	10.000.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 04 2.01 0001	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	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat)	108 Laporan	10.000.000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100%	50.000.000			100	50.000.000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah		5 kegiatan	50.000.000			5 kegiatan	50.000.000
7 01 05 2.01 0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional	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	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	80 orang (Tim Ramadan Kecamatan)	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 orang	40.000.000
7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	6 dokumen	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 dokumen	10.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur dalam Rencana Kerja (Rencana Kerja) Tahun 2024 berdasarkan pagu indikatif sesuai RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 17.377.032.000,- sudah termasuk Gaji dan Tunjangan PNS. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024 seperti tertera dalam Tabel 4.1 berikut ini.

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN KEWILAYAHAN					17.377.032.000						17.353.510.000
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95%		95%	10.832.494.900					95%	10.807.972.900
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan Administrasi Perangkat Daerah	95%		95%	8.702.042.000					95%	8.702.042.000
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3234 orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1078 orang	8.702.042.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	ASN di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	1078 orang	8.702.042.000
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%		100%	38.500.000					0%	-
7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	154 paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	77 paket	38.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	ASN di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	-	-
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90%		90%	384.282.000					90%	384.350.400

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	108 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	36 Paket	16.276.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenang dan agamis	ASN di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	36 Paket	16.276.500
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	108 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	36 Paket	99.567.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenang dan agamis	ASN di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	36 Paket	99.635.900
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	324 paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 paket	26.210.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenang dan agamis	ASN di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	108 paket	26.210.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	120 laporan	242.228.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenang dan agamis	BMD di Lingkungan Kecamatan	120 laporan	242.228.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%		100%	136.090.400					100%	150.000.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	16 unit (komputer pc 8, printer 8)	136.090.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Jasa Penunjang	10 unit	150.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	90%		90%	1.133.156.300					90%	1.133.156.300
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	12 laporan	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Jasa Penunjang	12 laporan	3.000.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (sudah termasuk Retribusi Sampah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1044 laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	348 laporan	106.685.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Jasa Penunjang	348 laporan	106.685.500
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	324 laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 laporan	1.023.470.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Tenaga Honorer dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	108 laporan	1.023.470.800

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	80%		80%	438.424.200					80%	438.424.200
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	156 unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	46 unit	166.845.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenang dan agamis	BMD di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	55 unit	166.845.000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	400 unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	100 unit	61.579.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenang dan agamis	BMD di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	150 unit	61.579.200
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	9 unit	210.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenang dan agamis	BMD di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	10 unit	210.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100%		100%	3.678.188.300					100%	3.679.188.300
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan	12 kali		4 kali	-					4 kali	1.000.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1 dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis		1 dokumen	1.000.000
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	36 kali		12 kali	1.647.968.600					12 kali	1.647.968.600
7.01.02.2.03.0001	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	1728 dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	576 dokumen	1.647.968.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Koordinasi di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	576 dokumen	1.647.968.600
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	30 urusan		10 urusan	2.030.219.700					10 urusan	2.030.219.700
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30 laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	10 laporan	2.030.219.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Pelayanan di Kecamatan (FKKS, Pokja Kel.Sehat, PKK, Karang Taruna, posyandu, dasawisma, LSS/UKS, lomba gerakan PKK, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaudi/Bunda Paud)	10 laporan	2.030.219.700
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	40%		39,98%	2.806.348.800					39,99%	2.806.348.800
7.01.03.2.02	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	9 jenis		3 jenis	569.071.800					3 jenis	569.071.800

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27 lembaga	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	9 lembaga	107.062.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Pemberdayaan Kelurahan (RT, PKK, POSYANDU, LPM, Karang Taruna, FKKS / POKJA KEL SEHAT, POSYANTEK, HIMPAUDI, FORUM ANAK)	9 lembaga	107.062.200
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	12 unit	102.180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Pemberdayaan Kelurahan	8 unit	102.180.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 pokmas/ormas	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	6 pokmas/ormas	359.829.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Pemberdayaan Kelurahan (LPM, PKK, Karang Taruna, FKKS/Pokja Kel Sehat, Posyantek, Forikan)	6 pokmas/ormas	359.829.600
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	321 RT		107 RT	2.237.277.000					107 RT	2.237.277.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 lembaga	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1 lembaga	2.237.277.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Rukun Tetangga (RT)	1 lembaga	2.237.277.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur	27 LAPORAN		10 LAPORAN	10.000.000					9 LAPORAN	10.000.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	6 Jenis		2 Jenis (monev, rapat)	10.000.000					2 Jenis (monev, rapat)	10.000.000
7 01 04 2.01 0001	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	324 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Kegiatan Trantibum (Forum FKPM)	108 Laporan	10.000.000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100%		100%	50.000.000					100%	50.000.000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	15 kegiatan		5 kegiatan	50.000.000					5 kegiatan	50.000.000
7 01 05 2.01 0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan Nasional Keamanan Lokal, Regional	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	480 orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	80 orang (Tim Ramadan Kecamatan)	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Urusan Pemerintahan Umum (MTQ, Ramadhan)	200 orang	40.000.000
7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18 dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	6 dokumen	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adaik Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah," Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Urusan Pemerintahan Umum (Forkopimca, HUTRI, HUT Kota)	6 dokumen	10.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026 serta memperhatikan Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026 dan sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan dengan berdasarkan pada skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu.

Dengan disusunnya Rencana Kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah direncanakan.

Padang Panjang, 7 Agustus 2023

**CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG**



Drs. ASRUL
NIP. 19651112 199702 1 004