



## LAPORAN EVALUASI RENJA 2023 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR



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



JANUARI 2024

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza Wa Jalla, karena curahan nikmat dan rahmat-Nya pada kita semua, saat ini kita masih dapat terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kota Padang Panjang yang kita cintai ini, dengan kasih sayang-Nya pula kita dapat menyusun Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk implementasi dari akuntabilitas pelaksanaan tugas wewenang Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Pemerintah tingkat atas, sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Evaluasi RENJA Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapai. Akhirnya melalui Evaluasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan akan adanya perbaikan dan penyesuaian pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Padang Panjang, 05 Januari 2024

  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PANJANG  
KOTA PADANG PANJANG  
KECAMATAN PADANG PANJANG  
PD. PANJANGTIMUR  
  
GUSRI AL, S.Sos  
NIP. 19661005 198903 1 007

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen laporan atas evaluasi perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek 1 (satu) tahun yang telah berjalan. Adapun fungsi laporan ini adalah sebagai bahan untuk dapat melihat sejauh mana pencapaian kerja dan kinerja baik secara keuangan maupun fisik sehingga kedepan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan rencana kerja perangkat daerah yang sinkron dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023 memuat realisasi keuangan dan realisasi fisik kinerja yang menggambarkan persentase pencapaian pada tiap kegiatan dan program sehingga kinerja jelas terukur.

Secara keseluruhan program dan kegiatan yang dicantumkan pada Rencana Kerja Tahun 2023 terlaksana sesuai dengan target, baik anggaran maupun fisik. Namun ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan yakni adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan semula yang dianggarkan tidak dapat dilaksanakan. Dan adanya kegiatan yang tidak mencapai target anggaran maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.

Evaluasi hasil rencana kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023 dengan realisasi keuangan mencapai 98,25% dan realisasi fisik 100%.

## BAB II

### HASIL EVALUASI, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 telah dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Perubahan (Renja) 2023 dan APBD Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang terdiri dari 5 Program, 10 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2023, kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur ditunjang dengan Belanja Operasi dan Belanja Modal, dengan realisasi sebagai berikut :

**a. Belanja Operasi terdiri dari :**

- Belanja Pegawai (Gaji dan TPP)

Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) dengan anggaran sebesar Rp. 8.707.640.297,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.675.150.695 (99,63%).

- Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 8.165.587.792,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.900.382.240,- (96,75%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

**b. Belanja Modal :**

Belanja Modal sebesar Rp. 230.106.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 227.774.872,20,- (98,99%) dengan Realisasi Fisik sebesar 100%.

## 2.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja pada Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023, dapat dihitung capaian indikator kinerja utama sebagai berikut :

### Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padang Panjang Timur yang juga tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2018-2023 serta menjadi Perjanjian Kinerja Camat Padang Panjang Timur tahun 2023 dengan target dan realisasi pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan Capaian (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan / Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	39,00%	39,00%	100%	38,28%	0,72%
2	Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	97,80	93,30	95,40%	98,09	- 4,79%

- Berdasarkan Tabel di atas capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 (satu) yaitu Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan sesuai Perubahan RPJMD 2018-2023, pada tahun ke lima ini (2023) menunjukkan capaian yang sangat baik dimana peranserta masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan kecamatan/kelurahan mengalami peningkatan. Ini ditunjukkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 39% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 38,28% maka realisasi 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,72%.
- Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 (dua) yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Pengukuran Nilai SKM Kecamatan Padang Panjang Timur diukur berdasarkan hasil survey melalui penyebaran kuisisioner kepada masyarakat. Pada tahun ke lima ini (2023) Nilai SKM Kecamatan Padang Panjang Timur sebesar 93,30 dari target sebesar 97,80 dengan capaian 95,40%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 98,09 maka untuk tahun 2023 ini mengalami

penurunan sebesar 4,79% ini disebabkan adanya salah satu unsur layanan mendapatkan nilai rendah yaitu pada unsur tata cara pengaduan pelayanan, namun begitu hasil survey SKM Kecamatan Padang Panjang Timur masih pada tingkat/level kategori Kinerja Pelayanan Sangat Baik yaitu A, sesuai Tabel Hasil Penghitungan SKM 2023 berikut ini.

Tabel Perhitungan Nilai SKM						
Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang						
Tahun 2023						
No	Unsur Pelayanan	Per Unsur Pelayanan	Rata-Rata Per Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata per kelompok unsur	Nilai IKM Konversi	Kinerja Per Unsur Pelayanan
1	Pemenuhan persyaratan pelayanan	120	4.000	4.000	0.444	Sangat Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	93	3.100	3.100	0.344	Baik
3	Waktu penyelesaian pelayanan	113	3.767	3.883	0.431	Sangat Baik
4	Ketepatan waktu jadwal pelayanan	120	4.000			
5	Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	120	4.000	4.000	0.444	Sangat Baik
6	Kesesuaian hasil pelayanan yang didapatkan dengan yang telah ditetapkan	120	4.000	4.000	0.444	Sangat Baik
7	Kemampuan dan keterampilan petugas dalam melayani	120	4.000	4.000	0.444	Sangat Baik
8	Kemampuan komunikasi petugas layanan	120	4.000			
9	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan	114	3.800	3.783	0.420	Sangat Baik
10	Kedisiplinan Petugas selama proses pelayanan	113	3.767			
11	Tata cara pengaduan pelayanan	88	2.933	2.933	0.326	Kurang Baik
12	Kelengkapan sarana pelayanan (komputer, printer, lemari dokumen, dll)	118	3.933	3.922	0.435	Sangat Baik
13	Kelengkapan sarana pendukung pelayanan (kursi ruang tunggu, kipas angin, tempat sampah, dll)	118	3.933			
14	Kelengkapan prasarana pelayanan (Bangunan kantor: ruang tunggu, ruang layanan, dll)	118	3.933			
15	Kelengkapan prasarana pendukung pelayanan (misal: tempat parkir, toilet, mushala, dll)	114	3.800			
16	Fasilitas Layanan Informasi	119	3.967			
17	Ketersediaan sarana kebersihan lingkungan layanan	119	3.967			
<b>TOTAL</b>		<b>1947</b>	<b>64.900</b>	<b>33.622</b>	<b>3.732</b>	
<b>Total Nilai Konversi IKM</b>			3.732			
<b>Nilai IKM setelah Dikonversi</b>			3.732 x 25	<b>93.30</b>		
<b>Mutu Pelayanan</b>				<b>A</b>		
<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>				<b>Sangat Baik</b>		

Sumber : Survey Kepuasa Masyarakat oleh LPPM Uniersitas Andalas, 2023

## 2.3 REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang memiliki fungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan mendapat alokasi anggaran di tahun 2023 sesuai APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp. 17.103.334.589,- sudah termasuk Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 16.803.307.807,20,- atau 98,25%. Tahun anggaran 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur melaksanakan 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan Total Dana sebesar Rp. 10.655.530.613,- dengan Realisasi sebesar Rp. 10.514.276.922,20 atau (98.67%%), dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dana sebesar Rp. 8.707.640.297,- kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.675.150.695,- (99.63%). Hasil kegiatan ini berupa terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 1 (satu) tahun pada Kecamatan dan Kelurahan.
  - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan dana sebesar Rp. 16.884.300,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.089.400,- (89.37%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan alat-alat listrik untuk kebutuhan pada kecamatan dan kelurahan.
    - 2) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan dana sebesar Rp. 124.049.000,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 115.749.685,- (93.31%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor, peralatan kebersihan kantor, dan terbayarnya retribusi sampah selama 12 bulan pada kecamatan dan kelurahan.
    - 2) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan dengan dana sebesar Rp. 33.230.650,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.

- 24.842.750,- (74.76%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan bahan cetakan, jilid, dan fotocopy pada kecamatan dan kelurahan.
- 3) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan dana sebesar Rp. 191.843.000,- kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi *penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD* guna menunjang *penyelenggaraan pelaksanaan tugas*. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 178.197.888,- (92.89%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman rapat kantor pada kecamatan dan kelurahan serta terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp. 44.526.500,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 43.230.000,- (97.09%). Hasil kegiatan ini berupa pengadaan laptop sebanyak 4 unit, printer 2 unit, kursi pejabat 2 unit, dan filing cabinet 1 unit.
- d. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp. 1.300.000,- kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.100.000,- (84.62%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan jasa surat menyurat berupa materai.
  - 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp. 73.925.832,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kantor guna menunjang urusan pemerintah daerah. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 51.796.417,- (70,07%). Hasil kegiatan ini berupa pembayaran tagihan rekening telepon, air dan listrik kantor selama 12 bulan pada kecamatan dan kelurahan.
  - 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan dana sebesar Rp. 974.677.200,- kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan dan pelayanan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.958.730.720,- (98,36%). Hasil kegiatan ini berupa pembayaran gaji/honor/upah bagi Pegawai Honorar dan Tenaga Harian Lepas (THL) Kantor pada kecamatan dan kelurahan.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan dana sebesar Rp. 152.590.770,- kegiatan ini bertujuan terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional agar *kendaraan* selalu dalam keadaan optimal. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.130.372.025,- (85,44%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua pada kecamatan dan kelurahan.
- 2) Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp. 77.830.000,- kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari peralatan dengan memastikan tingkat keandalan dan kesiapan dari peralatan tersebut. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 64.180.000,- (82,46%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti komputer, printer, cctv, kamera, meja, kursi, lemari pada kecamatan dan kelurahan serta pemeliharaan plang nama asmaul husna pada kelurahan koto panjang sebanyak 30 buah.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.257.033.064,- kegiatan ini bertujuan untuk memperpanjang usia bangunan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp 255.837.342,- (99,53%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan bangunan gedung kantor pada kecamatan dan kelurahan serta pengadaan plang nama kantor Kelurahan Ngalau sebanyak 1 unit.

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** dengan Total Dana sebesar Rp. 3.525.034.400,- dengan Realisasi sebesar Rp.3.439.767.410,- (97,58%), dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan dana sebesar Rp. 1.661.378.500,- kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing Kelurahan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.645.626.710,- (99,05%). Hasil kegiatan ini terbayarkannya upah petugas kebersihan lingkungan pada 8 kelurahan dan pemeliharaan kendaraan roda 3 becak motor (bentor) sebanyak 8 unit.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
  - 2) Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan dana sebesar Rp. 1.863.655.900,- kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan

kecamatan dan kelurahan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.794.140.700,- (96,27%). Hasil kegiatan ini berupa terlaksananya pemberdayaan Karang Taruna melalui kegiatan kepemudaan, terselenggaranya kegiatan lomba kader posyandu dan kader dasawisma, kegiatan pembinaan kader posyandu serta terbayarnya honor kader posyandu dan kader dasawisma, terlaksananya kegiatan PKK, terlaksananya kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, melakukan pembinaan ke Pokja Kelurahan Sehat, terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita di Posyandu (PMT).

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan Total Dana sebesar Rp. 2.888.858.876,- dengan Realisasi sebesar Rp.2.822.570.650,- (97,71%), dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 95.353.850,- kegiatan ini bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.93.356.150,- (97,90%). Hasil kegiatan ini berupa penyelenggaraan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan.
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 521.971.026,- kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.462.743.100,- (88,65%). Hasil kegiatan ini berupa pelatihan ketrampilan bagi masyarakat/ormas/pokmas, bimtek kelembagaan, penyelenggaraan kegiatan LPM, terbayarkannya honor bagi perangkat LPM kelurahan, terbayarkannya iuran BPJS bagi perangkat LPM kecamatan dan kelurahan, terlaksananya kegiatan Posyantek melalui inovasi TTG, pembinaan Posyantek Kelurahan, kegiatan lomba Forikan.

b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp. 2.271.534.000,- kegiatan ini bertujuan untuk membantu serta meningkatkan kinerja pemerintah ditingkat RT di wilayah desa atau kelurahan. Meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah desa atau kelurahan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.266.471.400,- (99,78%). Hasil kegiatan ini berupa terbayarkannya honor perangkat RT sebanyak 106

RT, terbayarkannya iuran BPJS bagi perangkat RT sebanyak 106 RT, serta biaya makan minum rapat RT

**4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan Total Dana sebesar Rp. 18.471.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.14.891.225,- (80,62%), dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - 1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan dana sebesar Rp. 18.471.000,- kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan kecamatan dan kelurahan melalui rapat-rapat, monitoring dan evaluasi FKPM. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.891.225,- (80,62%). Hasil kegiatan ini berupa rapat-rapat dan monev lembaga Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

**5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** dengan Total Dana sebesar Rp. 15.439.700,- dengan Realisasi sebesar Rp.11.801.600,- (76,44%), dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional, dengan dana sebesar Rp. 6.000.000,- kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat di masjid/mushalla dengan tim ramadhan kecamatan, dan Sekaligus sebagai wadah bertukar informasi baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat, ataupun sebaliknya. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.720.800,- (45,35%). Hasil kegiatan ini berupa kunjungan tim ramadhan kecamatan ke mushalla di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur.
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan dana sebesar Rp. 9.439.700,- kegiatan ini bertujuan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.9.080.800,- (96,20%). Hasil kegiatan ini berupa peningkatan koordinasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca).

### 2.3.1 Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama

Anggaran pendukung Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan Sasaran Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 6.447.803.976,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.289.030.885,- atau 97,54%, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Realisasi Anggaran Program Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Keuangan		Persentase
			Pagu Rp.	Realisasi Rp.	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.888.858.876,-	2.822.570.650,-	97,71%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan Dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.525.034.400,-	3.439.767.410,-	97,58%
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.471.000,-	14.891.225,-	80,62%
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.439.700,-	11.801.600,-	76,44%
<b>TOTAL</b>			<b>6.447.803.976,-</b>	<b>6.289.030.885,-</b>	<b>97,54%</b>

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa target program indikator kinerja utama terealisasi dengan capaian bernilai baik, hal ini membuktikan bahwasanya target tercapai untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah Kecamatan Padang Panjang Timur serta misi 3 (tiga) pada RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023.

## 2.4 Permasalahan dan Rekomendasi

### a. Faktor Kegiatan Yang Tidak Mencapai Realisasi Keuangan 75% :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota  
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - (a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan target sebesar Rp. 73.925.832,-. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 51.796.417,- (70,07%).

**Permasalahan** : Rendahnya realisasi keuangan disebabkan telah diefisiensikan pemakaian listrik, air, telpon pada kecamatan dan kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Timur.

**Rekomendasi** : Penganggaran pada tahun berikut disesuaikan dengan kebutuhan.

2) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

(a) Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional, dengan dana sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.720.800,- (45,35%).

**Permasalahan** : Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan telah diefisiensikan dalam melakukan belanja souvenir untuk tim ramadhan kecamatan.

**Rekomendasi** : Penganggaran pada tahun berikut disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

**b. Beberapa kebijakan/solusi/tindakan yang perlu diambil dari permasalahan diatas adalah :**

1. Penganggaran pada tahun berikut disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
2. Penghitungan terukur target anggaran.

### **BAB III**

#### **TABEL FORM E.81**

#### **Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023**

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

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

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

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2023 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	I		II		III		IV		Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	
										Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)							
1	Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di kecamatan dan kelurahan	PROGRAM : PUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	11,582,161,237	100%	11,534,537,524	100%	10,655,530,613	26.00%	1,990,803,299	50.00%	3,346,006,913	75.00%	2,597,118,698	100	2,580,348,012	100.00%	10,514,276,922.20		22,048,814,446		190.37%	Kec PPT
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	9,496,041,686	100%	9,652,638,957	100%	8,707,640,297	20.19%	1,758,276,815	33.73%	2,937,185,372	23%	1,978,573,415	23%	2,001,115,093	99.63%	8,675,150,695	199.63%	18,327,789,652	199.63%	193.00%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	1,078	9,496,041,686	1,078	9,652,638,957	1,078	8,707,640,297	221	1,758,276,815	353	2,937,185,372	209	1,978,573,415	218	2,001,115,093	1,001	8,675,150,695	2,079	18,327,789,652	192.86%	193.00%	
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	414,320,300	100%	449,403,593	100%	366,006,950	100%	34,672,125	100%	66,979,800	100%	116,383,738	100%	115,844,060	100%	333,879,723		783,283,316		189.05%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	10 jenis	23,102,300	10	31,659,500	10	16,884,300	10	-	10	1,320,000	10	9,134,400	10	4,635,000	10	15,089,400	20	46,748,900	200.00%	202.36%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	40 jenis	140,084,300	40	166,404,150	40	124,049,000	40	9,776,900	40	40,961,150	40	24,682,975	40	40,328,660	40	115,749,685	80	282,153,835	200.00%	201.42%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 (Fotocopy, jilid, cetak spanduk, cetak map, cetak amplop, cetak blanko bon pesanan)	41,033,700	6	38,221,700	6	33,230,650	3	1,968,400	4	2,973,300	4	3,717,600	6	16,183,450	6	24,842,750	12	63,064,450	200.00%	153.69%	

		Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti (perjadin + rapat-rapat rutin) kec&kel	1,649 kali/ok	210,100,000	1,717	213,118,243	1,649	191,843,000	206	22,926,825	566	21,725,350	678	78,848,763	199	54,696,950	1,649	178,197,888	3,366	391,316,131	204.12%	186.25%
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti	20 kali	141,673,000	22	145,357,593	20	126,191,000	6	17,253,675	16	7,051,600	21	65,307,213	5		48	89,612,488	70	234,970,081	350.00%	165.85%
				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1,629 ok	68,427,000	1,695	67,760,650	1,629	65,652,000	200	5,673,150	550	14,673,750	657	13,541,550	222		1,629	33,888,450	3,324	101,649,100	204.05%	148.55%
		Kegiatan :	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	100%	68,000,000		44,526,500		-		-	100%	43,230,000	100%	43,230,000	100%	43,230,000	100%	111,230,000	100.00%	100.00%
		Sub Kegiatan :	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	8 keg / unit	-	8 unit laptop	68,000,000	8 unit (2 kursi, 1 lemari, 4 laptop, 2 printer)	44,526,500	-	0	0	0	9	43,230,000	9	43,230,000	16	111,230,000	100.00%	100.00%		
		Kegiatan :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	1,117,801,781	100%	1,069,081,971	100%	1,049,903,032	34%	165,482,134	100.00%	283,762,641	100.00%	237,932,203	100	324,450,159	100%	1,011,627,137	100%	2,080,709,108	100%	186.14%
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	240 jenis	2,400,000	465	4,648,000	240	1,300,000	0	-	55	550,000	10	100,000	45	450,000	110	1,100,000	575	5,748,000	239.58%	239.50%
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	27 rekening	91,864,981	27	60,353,363	27	73,925,832	27	12,115,814	27	13,133,321	27	12,839,803	27	13,707,479	27	51,796,417	54	112,149,780	200.00%	122.08%
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan, Jumlah Tenaga Honorer yang dibayarkan	35 (2 orang Pegawai Honorer dan 33 orang THL)	1,023,536,800	35	1,004,080,608	35	974,677,200	35	153,366,320	35	270,079,320	35	224,992,400	35	310,292,680	35	958,730,720	70	1,962,811,328	200.00%	191.77%



		Kegiatan :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100%	553,997,470	100%	295,413,003	100%	487,453,834	41%	32,372,225	31%	58,079,100	72%	264,229,342	72%	95,708,700	72%	450,389,367		745,802,370		134.62%	
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	46 (kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 43 unit)	155,957,470	55	167,945,800	46	152,590,770	35	28,578,225	35	33,960,600	35	31,031,700	35	36,801,500	35	130,372,025	90	298,317,825	195.65%	191.28%	
		Sub Kegiatan :	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	10 (komputer, printer, sounsystem, A C, Camera, C CTV, Genset, kursi, meja, lemari)	81,460,000	10	58,334,500	10	77,830,000	20	3,260,000	25	11,970,000	20	6,340,000	35	42,610,000	100	64,180,000	110	122,514,500	1100%	150.40%	
		Sub Kegiatan :	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	9 unit	316,580,000	7	69,132,703	9	257,033,064	1	534,000	5	12,148,500	6	226,857,642	6	16,297,200.00	6	255,837,342.20	13	324,970,045	144.44%	102.65%	
2		PROGRAM :	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	100 %	3,716,157,550	100%	3,636,844,995	100%	3,525,034,400	100.00%	537,746,410	100.00%	872,770,795	100.00%	838,277,615	100%	1,190,972,590	100.00%	3,439,767,410		7,076,612,405		190.43%	Kec PPT
		Kegiatan :	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	48 kali	1,609,653,000	48 kali	1,585,773,452	48 kali	1,661,378,500	12	255,541,210	12	465,291,570	12	388,610,240	12	536,183,690	48	1,645,626,710		3,231,400,162		200.75%	
		Sub Kegiatan :	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (THL lapangan)	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan	8 kelurahan	1,609,653,000	8	1,585,773,452	8	1,661,378,500	8	255,541,210	8	465,291,570	8	388,610,240	8	536,183,690	8	1,645,626,710	16	3,231,400,162	200.00%	200.75%	
				Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	48 org		48		48		48		48		48		48		48		96		200.00%		
				Jumlah sarana persampahan yg dipelihara	8 unit		8		8		8		8		8		8		8		16		200.00%		

		Kegiatan :	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan	9 FKKS dan Pokja Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna, LSS, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaudi	2,106,504,550	5	2,051,071,543	9	1,863,655,900	6	282,205,200	6	407,479,225	6	449,667,375	6	654,788,900	6	1,794,140,700	6	3,845,212,243		182.54%
		Sub Kegiatan :	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		9	2,106,504,550	9	2,051,071,543	9	1,863,655,900	6	282,205,200	6	407,479,225	6	449,667,375	6	654,788,900	6	1,794,140,700	15	3,845,212,243	166.67%	182.54%
				Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Sehat	9 lembaga			-	1 Forum Kecamatan Sehat dan 8 Pokja Sehat	-	1	-	9		9		9		9	-		-		
				Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan	9 lembaga				9 lembaga (1 PKK Kecamatan, 8 PKK Kelurahan)		9		9		9		9		9	-		-		
				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	4 kegiatan				4 Kegiatan Karang Taruna (Penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial).		4		4		4		4		4	-		-		
				Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan honorinya	190 orang				190 orang kader Posyandu		185		185		185		185		185	-		-		
				Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan honorinya	290 orang				285 orang kader dasawisma		283		283		283		283		283	-		-		

			Jumlah Tingkatan Sekolah yang dibina dan pemenang LSS tingkat kecamatan	4, 12 tingkatan, pemenang		0		4 tingkatan, 12 pemenang		-	0	0	0	0	0	0	0	-	-						
			Jumlah kegiatan yang diperlombakan KKG PKK KB Kes	3 kegiatan		0		0		-								-	-						
			Jumlah Pemenang KUBE FM	3 pemenang		0		0		-								-	-						
			Jumlah kegiatan Forum Anak yang terfasilitasi	9 lembaga		0		9 lembaga (1 Kecamatan, 8 Kelurahan)		-	0	0	0	0	9			-	-						
			Jumlah kegiatan Forum Literasi yang terfasilitasi	1 lembaga		0		1 lembaga di Kecamatan		-	0	0	0	0	1			-	-						
			Jumlah Himpaudi yang difasilitasi	1 lembaga		0		1 lembaga di Kecamatan		1	1	1	1	1	1			-	-						
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan	PROGRAM :	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan	24.00%	2,915,527,576	22.17%	2,752,234,381	24.00%	2,888,858,876	6%	481,693,050	13.30%	726,588,450	21.00%	791,078,450	39.97%	823,210,700	39.97%	2,822,570,650	62.14%	5,574,805,031	#####	Kec PPT	
		Kegiatan :	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis (musrenbang, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana prasarana kelurahan)	612,568,576	2 jenis (Musrenbang, Pemberdayaan Masyarakat)	589,295,381	2 jenis (Musrenbang, Pemberdayaan Masyarakat)	617,324,876	2	115,242,800	2	172,977,450	2	178,098,200	2	89,780,800	2	556,099,250	2	1,145,394,631	66.67	186.98%	

		Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan	9 (8 Kegiatan Musrenbang Kelurahan, dan 1 kegiatan Musrenbang Kecamatan)	97,596,400	9	116,699,400	9	95,353,850	9	93,408,650	0	-	0	-	0	-	52,500	9	93,356,150	18	210,055,550	200.00%	215.23%
		Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas/ormas	6 (LPM, Karang Taruna, PKK, Posyantek, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat/Pokja Kelurahan Sehat, Forikan)	514,972,176	6	472,595,981	6	521,971,026	6	21,834,150	6	172,977,450	6	178,098,200		89,833,300	18	462,743,100	24	935,339,081	400.00%	181.63%	
			Jumlah peserta yang dilatih	200 orang		9 Kegiatan (8 pelatihan, 1 festival) ± 350 orang	200 orang		30	-	65		173		0		268	-		-				
			Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan	9 lembaga		9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan dan 8 Lembaga Kelurahan)	-	9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan dan 8 Lembaga Kelurahan)	9	-	9		9		9		36	-		-				
			Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi	3 pemenang		3	-	3	0	-	3		-				3	-		-				
			Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan	9 lembaga		9 lembaga (1 Posyantek Kecamatan, 8 Wartek Kelurahan)		9 lembaga (1 Posyantek Kecamatan, 8 Wartek Kelurahan)	0		1		9				10	-		-				
			Jumlah Lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yg dilaksanakan	9 lembaga		9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan dan 8 Lembaga Kelurahan)		9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan dan 8 Lembaga Kelurahan)	0		0		-	8			8			-				

		Kegiatan :	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah RT yang di Fasilitasi	107 RT	2,302,959,000	105 RT	2,162,939,000	106RT	2,271,534,000	106	366,450,250	106	553,611,000	106	612,980,250	106	733,429,900	106	2,266,471,400	211	4,429,410,400		192.34%	
		Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah RT yang dibayarkan honorinya	106 RT	2,302,959,000	105	2,162,939,000	106	2,271,534,000	106	366,450,250	106	553,611,000	106	612,980,250	106	733,429,900	424	2,266,471,400	529	4,429,410,400	499.06%	192.34%	
4		PROGRAM :	KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Koordinasi Trantib	100 %	24,971,000	100%	22,987,450	100%	18,471,000	100%	-	100%	2,018,850	100%	5,519,400	100%	7,352,975	100%	14,891,225	100%	37,878,675	100%	151.69%	Kec PPT
		Kegiatan :	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	2 jenis (rapat dan monev)	24,971,000	2	22,987,450	2	18,471,000	2	-	2	2,018,850	2	5,519,400	2	7,352,975	2	14,891,225	2	37,878,675		151.69%	
		Sub Kegiatan :	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat-rapat dan Monev FKPM yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan	130 kali	24,971,000	145	22,987,450	60	18,471,000	-	-	15	2,018,850	30	5,519,400	16	7,352,975	61	14,891,225	206	37,878,675	158.46%	151.69%	
5		PROGRAM :	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	47,759,700	100%	357,851,905	100%	15,439,700	100%	2,433,250	100%	2,720,800	100%	2,259,500	100%	4,388,050	100%	11,801,600		369,653,505		773.99%	Kec PPT
		Kegiatan :	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	3 urusan	47,759,700	4 urusan (Forkopimca, Tim Ramadhan, MTQ, HUT RI & HUT Kota)	2 urusan (Forkopimca, Tim Ramadhan, )	15,439,700	1	2,433,250	2	2,720,800	2	2,259,500	2	4,388,050	2	11,801,600		369,653,505		773.99%		
		Sub Kegiatan :	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional			38,320,000		315,376,730		6,000,000	-	-	8	2,720,800		-		8	2,720,800	8	318,097,530	830.11%	830.11%		

			Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan	40 mushola yg dikunjungi tim safari Ramadhan kecamatan	38,320,000	32		8	6,000,000	0	-	8	2,720,800	0	-	0	-	8	2,720,800	40	2,720,800	100.00%	7.10%
		Sub Kegiatan :	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 kali	9,439,700	4	42,475,175	4	9,439,700	1	2,433,250	1	-	1	2,259,500	1	4,388,050	4	9,080,800	8	51,555,975	200.00%	546.16%
			Jumlah Rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan	4 kali	9,439,700	4	42,475,175	4	9,439,700	1	2,433,250	1	-	1	2,259,500	1	4,388,050	4	9,080,800	8	51,555,975	200.00%	546.16%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)				100%	18,286,577,063	100%	18,304,456,255	100%	17,103,334,589.00	3,012,676,009.00	4,950,105,808.00	4,234,253,663.20	4,606,272,327.00	98.25%	16,803,307,807.20								
Predikat Kinerja																							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																							



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil dari evaluasi perencanaan dan kinerja berpedoman pada laporan realiasi keuangan dan pelaksanaan fisik kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023.

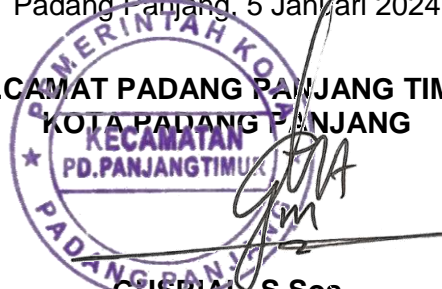
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi acuan kedepan dari faktor-faktor yang mendukung maupun permasalahan yang ada.

Evaluasi rencana kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023 melaksanakan 5 Program dan 10 Kegiatan serta 20 Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

Demikian Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 ini di buat, untuk dapat jadi pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 5 Januari 2024

**Plt.CAMAT PADANG PANJANG TIMUR**  
**KOTA PADANG PANJANG**



**GUSRIAL, S.Sos**

**NIP. 19661005 198903 1 007**