



LAPORAN EVALUASI RENSTRA 2023 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR



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

JANUARI 2024

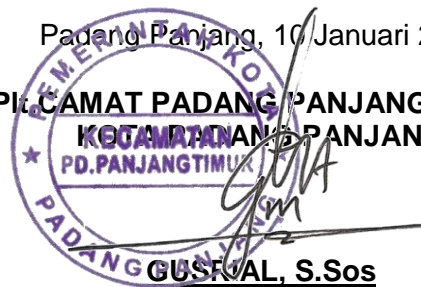
KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, 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 Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun ke-5 disusun dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 285 disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada Walikota.

Padang Panjang, 10 Januari 2024

PI. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTAMADYA PADANG PANJANG



GUSEVAL, S.Sos
NIP. 19661005 198903 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Evaluasi Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disusun dalam rangka menindaklanjuti 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 RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, pada Pasal 285 disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Laporan Evaluasi Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2021-2023 yang disusun seiring dengan adanya Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perubahan signifikan terhadap kodifikasi dan nomenklatur, mulai dari kodifikasi urusan pemerintahan, penamaan program hingga sub kegiatan. Sehingga pada Evaluasi Renstra Tahun ke-5 ini terdapat perbedaan dari evaluasi tahun sebelumnya. Dimana pada Tahun ke-4 terjadi penyesuaian Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Evaluasi Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023 memuat target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dan realisasi kinerja Perangkat daerah Tahun 2018-2023. Evaluasi Renstra Tahun disusun untuk melihat capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur sampai dengan Tahun 2023 atau tahun terakhir dari RPJMD 2018-2023 dan sebagai bahan masukan dalam Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA TAHUN 2023

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang mendukung Misi 3 dari RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif”. Untuk menunjang tercapainya misi 3 ini, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang mempunyai 1 (satu) Tujuan Strategis, 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Sasaran, yaitu :

Tujuan :

“Meningkatnya Peran Serta Kelompok / Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan”.

Sasaran :

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan dan Kelurahan;

Indikator Kinerja Sasaran :

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

Untuk Target dan Realisasi per Sasaran Strategis, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

SASARAN STRATEGIS I : “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan”

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14=13/12)	(15)	(16)	(17=16/15)
1	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan	21%	22%	104.76%	22%	21.7%	98.63%	23%	38.07%	165.52%	37,00%	38,28%	103,46%	39,00%	39,00%	100%

SASARAN STRATEGIS II : “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan Dan Kelurahan”

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14=13/12)	(15)	(16)	(17=16/15)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	83.90	104.88%	80.5	88.97	110.52%	81	97.80	120.74%	97.80	98.09	100.30%	97.80	93.30	95.40%

Dari Tabel di atas dapat dilihat penjelasan sasaran strategis yang dituangkan pada Renstra Perubahan 2018-2023 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sebagai berikut :

Sasaran I :

Pada Sasaran I **“Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan”** dengan indikator kinerja sasaran **“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 2019 21%, dengan realisasi 22% dan persentase capaian 104,76%, tahun 2020 dengan target 22%, realisasi 21,70% dan persentase capaian 98,63%, tahun 2021 dengan target 23%, realisasi sebesar 38,07% dan capaian realisasi sebesar 165,52%, tahun 2022 mempunyai target 37% dengan realisasi sebesar 38,28% dan persentase capaian sebesar 103,46% dan untuk tahun 2023 dengan target 39%, dan realisasi 39% dengan persentase capaian 100%.

Pada indikator kinerja ini, dilihat dari persentase capaian mengalami peningkatan dari tahun ketahun, ini menunjukkan bahwa partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur masih sangat tinggi.

Untuk mendukung pencapaian sasaran **“Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan”** dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp. 2.888.858.876,- (APBD perubahan 2023) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.822.570.650,- (97,71%).

Sasaran II :

Pada Sasaran II **“Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan dan Kelurahan”** dengan indikator kinerja sasaran yang diukur dengan **“Nilai 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

2019 yaitu 80, dengan realisasi 83,90 dan persentase capaian 104,88%. Tahun 2020 dengan target 80,50 realisasi 88,97 dan persentase capaian 110,52%. Tahun 2021 dengan target 81,00 realisasi sebesar 97,80 dan persentase capaian sebesar 120,74%, tahun 2022 target 97.80 dengan realisasi sebesar 98.09 atau persentase capaian sebesar 100.30%,

Pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan, hal ini disebabkan adanya 1 (satu) unsur pelayanan yang mendapat nilai rendah yaitu pada unsur Tata Cara Pengaduan Pelayanan yang mendapat nilai “Kurang Baik”. Adapun mendapat respon yang kurang baik dari responden yaitu :

- Alur prosedur layanan yang tidak pasti, hal ini disebabkan sebagian masyarakat bisa cukup melalui kelurahan saja dalam pengurusan legalisasi, dan sebagian masyarakat datang langsung ke kantor camat, sehingga prosedur layanan perlu dilembagakan dengan baik lagi;
- Kotak saran tersedia, namun tidak berfungsi;
- Ketidakjelasan mengenai informasi dan sarana pengaduan layanan yang tersedia.

Unsur tersebut perlu menjadi skala prioritas perbaikan dimasa yang akan datang. Oleh karenanya berdasarkan hasil olah data Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 yang dilakukan oleh LPPM Andalas, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang memperoleh nilai SKM sebesar 93,30 dari target sebesar 97,80 dengan capaian persentase 95,40%. Namun begitu Nilai 93,30 masih termasuk dalam mutu A dan kategori kinerja pelayanan Sangat Baik.

Untuk mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan dan Kelurahan” dilaksanakan melalui 3 program, yaitu : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Total Anggaran sebesar Rp. 4.233.972.700,- (APBD Perubahan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.466.460.235,- atau 97,40%.

Evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan 2019-2023 dapat dilihat pada tabel Renstra Form E.80 berikut ini.

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Satuan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN										REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-										RASIO CAPAIAN TAHUN KE-										UNIT PENANGGUNG JAWAB		
						1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)		1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)		1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
		Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan melalui Kegiatan Karang Taruna	Jumlah Lembaga Karang Taruna yang terfasilitasi	100%		100%	88,657,000	100%	102,007,000							100%	47,282,100	100%	58,571,800																			
		Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sektor Fisik	Jumlah sarana prasarana di kelurahan yang dilaksanakan	100%		100%	359,221,000		-							100%	191,416,440		0																			
		Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sektor Non Fisik	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	100%		100%	1,084,634,500		-							100%	538,174,725		0																			
Perubahan Program sesuai Permen 90 tahun 2019 / Kepmen 050																																						
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	-		39.00		31.52%		33.93%		35.00%			37.00%		39%		31.52%		33.93%		38.07%		38.28%		39%		100%		100%		109%		103%		100%	
		Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di kecamatan dan kelurahan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	-		90.00		83.90		88.97		89.25		97.80		97.80		83.90		88.97		97.80		98.09		93.30		100%		100%		110%		100.30%		95.40%		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	%		100%	35,571,169,951			90%	11,545,107,512	90%	11,615,619,109	100%	12,210,443,330					100.00%	11,031,729,441	100%	11,534,537,524	100.00	10,514,276,922					111.11%	95.55%	111%	97.62%	100.00	0.86	KEC PPT		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	%		100	28,196,604,708			100	9,409,039,963	100	9,342,538,115	100	9,445,026,630					100	9,124,560,918	100	9,652,638,957	100.00	8,675,150,695					100%	96.98%	100%	103.32%	1.00	0.92			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	orang		78 orang	28,196,604,708.00			76 orang	9,409,039,963	77	9,342,538,115	78	9,445,026,630					76	9,124,560,918	77	9,652,638,957	73.00	8,675,150,695.00					100.00%	96.98%	100%	103.32%	0.94	0.92			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	%		100	40,000,000			-	-	100	-	100	40,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-					0.00%	0%	-	-			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	stel		80	40,000,000.00			-	-	-	-	80	40,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-					0.00%	-	-	-			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%		90	1,415,091,700			90	518,415,900	90	451,596,100	90	445,079,700					90	465,912,817	100	449,403,593	100.00	333,879,723					100%	89.87%	111%	99.51%	1.11	0.75			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	jenis		10	104,345,950.00			10 jenis	35,306,700	10	34,039,250	10	35,000,000					10	33,625,900	10	31,659,500	10	15,089,400					100%	95.24%	100%	93.01%	1.00	0.43			

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Satuan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN										REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-										RASIO CAPAIAN TAHUN KE-										UNIT PENANGGUNG JAWAB
						1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)		1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)		1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	%	100	3,432,559,243			100	1,120,854,149	100	1,168,868,094	100	1,142,837,000			100	1,038,019,975	100%	1,069,081,971	100%	1,011,627,137			100%	92.61%	1%	91.46%	0.01	0.89						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	jenis	1 jenis	17,957,000.00			1 jenis	6,560,000	1	6,560,000	1	4,837,000			1	4,837,000	1	4,648,000	1.00	1,100,000			100%	73.73%	100%	70.85%	1.00	0.23						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	rekening	34 tagihan rekening	239,443,843.00			34 tagihan rekening	89,577,349	34	91,866,494	34	58,000,000			34	57,977,278	27	60,353,363	27.00	51,796,417			100%	64.72%	79%	65.70%	0.79	0.89						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas yang dibayarkan, Jumlah Tenaga Honoror yang dibayarkan	orang	36 orang	3,175,158,400.00			35 orang	1,024,716,800	36	1,070,441,600	36	1,080,000,000			34	975,205,697	35	1,004,080,608	35.00	958,730,720			100%	95.17%	97%	93.80%	0.97	0.89						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	%	90	2,227,471,500			90	496,797,500	90	643,174,000	90	1,087,500,000			100	403,235,731	100%	295,413,003	72%	450,389,367			111.11%	81.17%	1.11%	45.93%	0.01	0.41						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	0	100,369,000.00			35	100,369,000	0	0	0	0			35	74,786,900	-	-	-	-			100%	74.51%										
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	48	375,063,000.00			12	84,244,500	47	193,318,500	48	97,500,000			12	76,049,876	55	167,945,800	48.00	130,372,025			100%	90.27%	117%	86.88%	1.00	1.34						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (thn 2021 termasuk gedung 7 unit)	unit	100 unit	399,143,500.00			100, 7 unit	209,288,000	100	99,855,500	100	90,000,000			100, 7	169,329,300	108	58,334,500	100.00	64,180,000			100%	80.91%	108%	58.42%	1.00	0.71						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara (hanya 2 unit pemel gtd kel ngalau dan ktr camat th 2021)	unit	10 unit	1,352,896,000.00			2	102,896,000	10	350,000,000	10	900,000,000			2	83,069,655	7	69,132,703	6.00	255,837,342			100%	80.73%	70%	19.75%	0.60	0.28						
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	%	100%	10,398,279,900			100%	2,640,675,750	100%	4,126,037,900	100%	3,631,566,250			100%	2,508,580,560	100%	3,636,844,995	100	3,439,767,410			100%	95.00%	100%	88.14%	100.00	0.95	Kec PPT					
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan	kali	12 kali	291,048,100			12 kali	213,409,350	12	52,638,750	12	25,000,000			12	207,675,800	0	-	-	-			100%	97.31%	0%	0.00%	-	-	Kec PPT					

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Satuan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN										REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-										UNIT PENANGGUNG JAWAB										
						1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)		1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)			1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kelurahan pelayanan persampahan yang dilakukan (kel gantung)	kelurahan		213,409,350.00			1 kelurahan	213,409,350	0	0	0					1	207,675,800	0	-								100%	97.31%						
			Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	orang	0	-			6 orang		0	0	0					6											100%							
			Jumlah sarana persampahan yg dipelihara	unit	0	-			1 unit		0	0	0					1											100%							
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan	orang	20	77,638,750.00			30 orang	-	30	52,638,750	20	25,000,000				-	-	-	-							0	0.00%	0%	0.00%	-	-			
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	kali	48 kali	4,656,476,300			48 kali	1,493,619,900	48	1,642,290,150	48	1,520,566,250				48	1,460,305,360	48	1,585,773,452	48	1,645,626,710						100%	97.77%	100%	96.56%	1.00	1.08	Kec PPT	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan (untuk anggaran 2021 7 kel)	kelurahan	8 kelurahan	4,656,476,300.00			7 kelurahan	1,493,619,900	8	1,642,290,150	8	1,520,566,250				7	1,460,305,360	8	1,585,773,452	8	1,645,626,710					100%	97.77%	100%	96.56%	1.00	1.08			
			Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	orang	48 orang	-			42 orang		48		48					42		48		48							100%		100%		1.00			
			Jumlah sarana persampahan yg dipelihara	unit	8 unit	-			7 unit		8		8					7		8		8						100%		100%		1.00				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	urusan	11 urusan	5,450,755,500			8 urusan	933,646,500	11	2,431,109,000	11	2,086,000,000				5	840,599,400	5	2,051,071,543	8	1,794,140,700					100%	90.03%	45%	84.37%	0.73	0.86	Kec PPT		
						5,450,755,500.00				933,646,500		2,431,109,000		2,086,000,000					840,599,400		2,051,071,543		1,794,140,700					90.03%		84.37%		0.86				
			Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Sehat	lembaga	9 lembaga	19,000,000.00			9 lembaga		9		9	19,000,000				9		9		9							100%		100%		1.00	-		
			Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan	lembaga	9 lembaga	380,000,000.00			9 lembaga		9		9	380,000,000				9		9		9							100%		100%		1.00	-		
			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	kegiatan	4 keg	27,000,000.00			4 keg		4		4	27,000,000				4		4		4							100%		100%		1.00	-		
			Jumlah Honor Kader Posyandu yang dibayarkan honorinya	orang	190 orang	640,000,000.00			190 orang		190		190	640,000,000				190		190		190								100%		100%		1.00	-	

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Satuan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN										TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN KE-										REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-										RASIO CAPAIAN TAHUN KE-										UNIT PENANGGUNG JAWAB
						1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)		1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)		1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32															
			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan honorinya	orang	290 orang	953,000,000					281 orang		285		290	953,000,000					282		285		281						100%		100%		0.97	-										
			Jumlah tingkatan Sekolah yang dibangun dan pemenang L55 tingkat kecamatan	tingkatan, pemenang	4 tingkatan, 12 pemenang	20,000,000					4 tingkatan, 12 pemenang		4, 12		4, 12	20,000,000					-		0		0											-										
			Jumlah kegiatan yang diperlombakan oleh KKG PKK KB Kes	kegiatan	3 keg	-					3 keg		3		3	-					-		3		0									100%	-											
			Jumlah Pemenang KUBE FM	pemenang	3 pemenang	-					3 pemenang		3		3	-					-		0		0									0%	-											
			Jumlah kegiatan Forum Anak yang terfasilitasi	lembaga	9 lembaga	27,000,000					0		9		9	27,000,000							9		9										100%	1.00	-									
			Jumlah kegiatan Forum Literasi yang terfasilitasi	lembaga	1 lembaga	10,000,000					0		1		1	10,000,000							1		1										100%	1.00	-									
			Jumlah Himpaudi yang difasilitasi	lembaga	1 lembaga	10,000,000					0		1		1	10,000,000							1		1										100%	1.00	-									
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	%	22.35%	9,495,699,750					21.78%	3,925,914,850	22.17%	2,985,951,150	24.00%	2,583,833,750					25.17%	3,764,708,125	39.97%	2,752,234,381	39.97%	2,822,570,650					116%	95.89%	39.97%	92.17%	1.67	1.09	Kec PPT									
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan	kegiatan	8 keg	83,162,450					8 keg	83,162,450	0	-	0	-					8	72,945,600	0	-	-	-	-				100%	87.71%				Kec PPT										
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan (musrenbang 8 kec)	kegiatan	8 keg	83,162,450					8 keg	83,162,450	0	-	0	-					8 keg	72,945,600	0	0	0	0					100%	87.71%														
		Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	jenis	8 jenis	2,782,773,800					7 jenis	1,563,387,900	8	797,952,150	8	421,433,750					7	1,437,710,500	6	589,295,381	2	556,099,250					100%	91.96%	75%	73.85%	0.25	1.32	Kec PPT									
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan (untuk anggaran 2021 hanya musren kec)	kegiatan	9 keg	336,347,800					1 keg	38,937,400	9	187,410,400	9	110,000,000					1	35,275,400	9	116,699,400	9	93,356,150					100%	90.60%	100%	62.27%	1.00	0.85										

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Satuan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN										REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-										RASIO CAPAIAN TAHUN KE-										UNIT PENANGGUNG JAWAB
						1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)		1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)		1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan (untuk 2021 kegiatan pengadaan alat studio gantung TV)	kegiatan	8 keg	118,233,850.00			1 keg	28,233,850	8	20,000,000	8	70,000,000					1	28,135,000	0	0	0	0					100%	99.65%	0%	0.00%	-	-		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2,328,192,150.00				1,496,216,650		590,541,750		241,433,750						1,374,300,100		472,595,981		462,743,100					100%	91.85%	80.03%	1.92				
			Jumlah peserta yang dilatih	orang	250 orang	73,433,750.00			160 orang		200	73,433,750	250	73,433,750					151	-	180		250					100%		90%	1.00	-				
			Jumlah lembaga UPM yang diberdayakan	lembaga	9 lembaga	108,000,000.00			9 lembaga		9	108,000,000	9	108,000,000					9	-	9		9					100%		100%	1.00	-				
			Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan	pemenang	3 pemenang	-			3		3	-	3	-					-	-	0		0							0%	-	-				
			Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi	pemenang	3 pemenang	15,000,000.00			3		3	15,000,000	3	15,000,000					-	-	3		3						100%		1.00	-				
			Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan	lembaga	9 lembaga	27,000,000.00			9 lembaga		9	27,000,000	9	27,000,000					9	-	9		9						100%		100%	1.00	-			
			Jumlah lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yg dilaksanakan	lembaga	9 lembaga	18,000,000.00			0		9	18,000,000	9	18,000,000					-	-	1		9						11%		1.00	-				
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah RT yang difasilitasi	RT	106 RT	6,629,763,500			103 RT	2,279,364,500	106	2,187,999,000	106	2,162,400,000					103	2,254,052,025	105	2,162,939,000	106	2,266,471,400					100%	98.89%	99%	98.85%	100.00%	1.05	Kec PPT	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis kegiatan RT yang dilaksanakan (untuk 2021 termasuk UPM)	kegiatan	6 keg	6,629,763,500.00			6 keg	2,279,364,500	6	2,187,999,000		2,162,400,000					6	2,254,052,025		2,162,939,000		2,266,471,400					100%	98.89%	0%	98.85%	105%			
			Jumlah RT yang dibayarkan honorinya										106									106										100.00%				
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	laporan	10 lap	483,860,400			20 lap	414,868,400	15	41,992,000		27,000,000					20	155,794,300	10	22,987,450		14,891,225					100%	37.55%	67%	54.74%	0	100%	Kec PPT	
			Persentase Tingkat Koordinasi Trantib										100%									100%									100%					
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	jenis	2 jenis	483,860,400			2 jenis	414,868,400	2	41,992,000	2	27,000,000					2	155,794,300	2	22,987,450	2	14,891,225					100%	37.55%	100%	54.74%	100%	55%	Kec PPT	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				483,860,400.00				414,868,400		41,992,000		27,000,000																37.55%		54.74%		0.55		

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Satuan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN										REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-										RASIO CAPAIAN TAHUN KE-										UNIT PENANGGUNG JAWAB
						1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)		1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)		1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
			Jumlah Rapat-rapat FKPM yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan	kali	108 kali	483,860,400.00			108 kali	414,868,400	108	41,992,000	108	27,000,000					49	155,794,300	96		12					45.37%	37.55%	89%	0.00%					
			Jumlah Monev yg dilaksanakan oleh FKPM	kali	54 kali	-			49 kali		49		54						48		49		49					97.96%		100%						
			Jumlah Posko Satgas Covid-19 yang di fasilitasi	posko		-			9 posko		0		0						9		0		0				100%									
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100%	457,719,000			100%	42,242,500	100%	348,076,500	100%	67,400,000					100%	32,111,450	100%	357,851,905	100	11,801,600				100%	76.02%	100%	102.81%	100	0.18	Kec PPT		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah		4	457,719,000			3	42,242,500	4	348,076,500	4	67,400,000					3	32,111,450	4	357,851,905	2	11,801,600				100%	76.02%	100%	102.81%	0.5	0.18	Kec PPT		
		Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional				340,395,000.00				33,042,500		267,352,500	8	40,000,000						23,245,000		315,376,730	8	2,720,800				100%	70.35%		117.96%		0.07			
			Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan	Mushalla	8 mushalla	73,042,500.00			8 mushalla	33,042,500	8		8	40,000,000					8	23,245,000	8		8					100%	70.35%	100%				-		
			Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan	Cabang	8	-			0	-	8		0	0					-	-	16							0	0	200%						
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				117,324,000.00				9,200,000		80,724,000	6	27,400,000						8,866,450		42,475,175	4	9,080,800				100%	96.37%		52.62%	67%	0.33			
			Jumlah Rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan	kali	4 kali	16,600,000.00			4 kali	9,200,000	4		4	7,400,000					4	8,866,450	4		4					100%	96.37%	100%				-		
			Jumlah Peringatan Hari Besar yang dilaksanakan (HUT RI dan HUT Kota)	Hari Besar	2	20,000,000.00			2 hari besar	-	2		2	20,000,000					-	-	2			0				0	0	100%				-		
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		516.67%	484.41%	316.67%	287.34%	437.79%	323.57%	328.86%	357.39%	338.69%									
																	Predikat Kinerja																			
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :																																				
a.	Keberhasilan yang dicapai masing-masing kelurahan tidak lepas dari kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat hal tersebut dapat terlihat dari tingginya nilai pada indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan/kelurahan.																																			
b.	Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah																																			
c.	Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang ada																																			
d.	Koordinasi rutin antara kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan																																			
e.	Koordinasi rutin tingkat Kecamatan dengan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai ketenteraman dan ketertiban umum																																			
f.	Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.																																			

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.

- 3) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Cetak 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 cetak, jilid, dan fotocopy pada kecamatan dan kelurahan.
 - 4) 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) 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 Honorer 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
 - 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 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).

**Capaian Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Kecamatan Padang Panjang Timur
Tahun Anggaran 2023**

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik / Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	KEWILAYAHAN	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	100%	100%	100		
				Jumlah dana	10.655.530.613	10.514.276.922,20	98,67		
			a). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100		
				Jumlah dana	8.707.640.297	8.675.150.695	99,63		
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1078 orang PNS	1001 orang PNS	92,86		
				Jumlah dana	8.707.640.297	8.675.150.695	99,63		
			b). Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100		
				Jumlah dana	366.006.950	333.879.723	91,22		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 paket kecamatan dan kelurahan	36 paket kecamatan dan kelurahan	100		
				Jumlah dana	16.884.300	15.089.400	89,37		
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 paket kecamatan dan kelurahan	36 paket kecamatan dan kelurahan	100		
				Jumlah Dana	124.049.000	115.749.685	93,31		
			- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	108 paket kecamatan dan kelurahan (Fotocopy, jilid, cetak spanduk/banner/for mulir)	108 paket kecamatan dan kelurahan (Fotocopy, jilid, cetak spanduk/banner/for mulir)	100		
				Jumlah Dana	33.230.650	24.842.750	74,76		
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1250 ok	1250 ok	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti	20 kali	20 kali	100		
				Jumlah Dana	191.843.000	178.197.888	92,89		
			c). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100%	100%	100		
				Jumlah Dana	44.526.500	43.230.000	97,09		
			- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit (4 laptop, 2 printer, 2 kursi pejabat, 1 filing cabinet)	9 unit (4 laptop, 2 printer, 2 kursi pejabat, 1 filing cabinet)	100		
				Jumlah Dana	44.526.500	43.230.000	97,09		
			d). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100	100	100		
				Jumlah dana	1.049.903.032	1.011.627.137	96,35		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening telpon, listrik, air yang dibayarkan	27 rekening	27 rekening	100		
				Jumlah dana	73.925.832	51.796.417	70,07		
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	130 lembar	110 lembar	84,61	Rendahnya realisasi fisik dan keuangan pada sub. kegiatan ini disebabkan tidak banyaknya kebutuhan materai untuk belanja mulai dari Rp.5.000.000,- sehingga pembelian materai Rp.10.000,- berkurang.	Penganggaran pada tahun berikut disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan berlaku
				Jumlah dana	1.300.000	1.100.000	84,62		
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas dan Pegawai Honorer yang dibayarkan	2 orang Pegawai Honorer dan 33 orang THL	2 orang Pegawai Honorer dan 33 orang THL	100		
				Jumlah dana	974.677.200	958.730.720	98,36		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			e). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100%	72% <small>(Perbandingan barang inventaris berkondisi baik = 674 unit, Dengan Total barang inventaris = 934 unit)</small>	72%	Masih adanya barang inventaris yang sudah rusak berat tetapi belum melakukan penghapusan	Melakukan koordinasi dengan BPKD untuk dilakukan penghapusan tahun depan
				Jumlah dana	487.453.834	450.389.367,20	92,40		
			- 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	48 unit kendaran (kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 45 unit)	48 unit kendaran (kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 45 unit)	100		
				Jumlah dana	152.590.770	130.372.025	85,44		
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	100 unit	100		
				Jumlah dana	77.830.000	64.180.000	82,46		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	9 unit	6 unit	66,67%	Rendahnya realisasi fisik pada sub kegiatan ini diakibatkan adanya refocusing anggaran, sehingga pemeliharaan gedung kantor pada 3 kelurahan tidak terlaksana (guguk malintang, koto panjang dan koto katik)	Melakukan penganggaran kembali, untuk pemeliharaan 9 unit gedung kantor tahun 2024
				Jumlah dana	257.033.064	255.837.342,20	99,53		
			2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan <small>(perbandingan jumlah layanan yang diberikan 8 layanan dibagi jumlah total layanan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan 8 layanan yang dinyatakan dalam persentase)</small>	100%	100%	100		
				Jumlah dana	3.525.034.400	3.439.767.410	97,58		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a). Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	48 kali	48 kali	100		
				Jumlah dana	1.661.378.500	1.645.626.710	99,05		
			- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	- Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan	8 kelurahan	8 kelurahan	100		
				- Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	48 orang	48 orang	100		
				- Jumlah sarana persampahan yang dipelihara	8 unit bentor	8 unit bentor	100		
				Jumlah dana	1.661.378.500	1.645.626.710	99,05		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			b). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan	8 urusan	8 urusan	100		
				Jumlah Dana	1.863.655.900	1.794.140.700	96,27		
			- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan	1 Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS)	1 Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS)	100		
				- Jumlah Pokja Kelurahan Sehat	8 Pokja Kelurahan Sehat	8 Pokja Kelurahan Sehat			
				- Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan	9 lembaga (1 PKK Kecamatan, 8 PKK Kelurahan)	9 lembaga (1 PKK Kecamatan, 8 PKK Kelurahan)	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Jumlah lembaga Karang Taruna yang difasilitasi	9 lembaga (1 Karang Taruna Kecamatan, 8 Karang Taruna Kelurahan)	9 lembaga (1 Karang Taruna Kecamatan, 8 Karang Taruna Kelurahan)	100		
				- Jumlah Honor Kader Posyandu yang dibayarkan	190 orang kader Posyandu	190 orang kader Posyandu	100		
				- Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	281 orang kader dasawisma	281 orang kader dasawisma	100		
				- Jumlah lembaga Forum Anak yang terfasilitasi	9 lembaga (Forum Anak Kecamatan 1, Forum Anak Kelurahan 8)	9 lembaga (Forum Anak Kecamatan 1, Forum Anak Kelurahan 8)	100		
				- Jumlah lembaga Literasi yang difasilitasi	1 lembaga Literasi Kecamatan	1 lembaga Literasi Kecamatan	100		
				- Jumlah Himpaudi yang difasilitasi	1 Himpaudi Kecamatan	1 Himpaudi Kecamatan	100		
				- Jumlah Pokja Bunda Paud yang difasilitasi	8 Pokja Bunda Paud Kelurahan	8 Pokja Bunda Paud Kelurahan	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Jumlah Posyandu dan Sasaran PMT Posyandu	41 buah, 20.652 sasaran	41 buah, 16.000 sasaran	100%, 77,47%	Realisasi fisik pada indikator ini rendah, dikarenakan sasaran telah melebihi umur sesuai ketentuan yang berlaku.	Penganggaran pada tahun berikut disesuaikan jumlah sasaran atau sesuai kebutuhan.
				Jumlah Dana	1.863.655.900	1.794.140.700	96,27		
			3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	24%	24%	100		
				(Perbandingan jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kecamatan/kelurah dengan Jumlah Penduduk usia produktif (15-60					
				Jumlah Dana	2.888.858.876	2.822.570.650	97,71		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a). Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis (Musrenbang, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan)	3 jenis (Musrenbang, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan)	100		
				Jumlah Dana	617.324.876	556.099.250	90,08		
			- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan - Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 kegiatan (8 Kegiatan Musrenbang Kelurahan dan 1 kegiatan Musrenbang Kecamatan) 5 lembaga kemasyarakatan (LPM, RT, PKK, Posyandu, Karang Taruna)	9 kegiatan (8 Kegiatan Musrenbang Kelurahan dan 1 kegiatan Musrenbang Kecamatan) 5 lembaga kemasyarakatan (LPM, RT, PKK, Posyandu, Karang Taruna)	100		
				Jumlah Dana	95.353.850	93.356.150	97,90		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	11 Kegiatan pelatihan ketrampilan dan bimtek kelembagaan: 1. Pelatihan Handy Craft Berbahan Baku Kayu Kelurahan Ganting 2. Pelatihan Batik Cap Kelurahan Sigando 3. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelurahan Ekor Lubuk 4. Pelatihan Karangan Bunga, Merangkai Bunga, Papan Bunga Kelurahan Ngalau 5. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelurahan Guguk Malintang 6. Pelatihan Handy Craft Berbahan Baku Bambu Tanah Pak Lambik	11 Kegiatan pelatihan ketrampilan dan bimtek kelembagaan: 1. Pelatihan Handy Craft Berbahan Baku Kayu Kelurahan Ganting 2. Pelatihan Batik Cap Kelurahan Sigando 3. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelurahan Ekor Lubuk 4. Pelatihan Karangan Bunga, Merangkai Bunga, Papan Bunga Kelurahan Ngalau 5. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelurahan Guguk Malintang 6. Pelatihan Handy Craft Berbahan Baku Bambu Tanah Pak Lambik	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					7. Pelatihan Pemasangan Corallux Kelurahan Koto Panjang 8. Pelatihan Memasak Masakan Tradisional Kelurahan Koto Panjang 9. Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Kelurahan Koto Panjang 10. Pelatihan Sablon Pada Kelurahan Koto Katik 11. Pelatihan Membuat Pada Kelurahan Koto Katik	7. Pelatihan Pemasangan Corallux Kelurahan Koto Panjang 8. Pelatihan Memasak Masakan Tradisional Kelurahan Koto Panjang 9. Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Kelurahan Koto Panjang 10. Pelatihan Sablon Pada Kelurahan Koto Katik 11. Pelatihan Membuat Pada Kelurahan Koto Katik			

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				10. Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan	9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan dan 8 Lembaga Kelurahan)	9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan dan 8 Lembaga Kelurahan)	100		
				11. Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi	3 pemenang	3 pemenang	100		
				12. Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan	9 lembaga (1 Posyantek Kecamatan, 8 Posyantek Kelurahan)	9 lembaga (1 Posyantek Kecamatan, 8 Posyantek Kelurahan)	100		
				13. Jumlah Lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yang dilaksanakan	9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan dan 8 Lembaga Kelurahan)	9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan, 8 Lembaga Kelurahan)	100		
				Jumlah Dana	521.971.026	462.743.100	88,65		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			b). Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT yang difasilitasi	106 RT	106 RT	100		
				Jumlah Dana	2.271.534.000	2.266.471.400	99,78		
			- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RT yang dibayarkan honorinya	106 RT	106 RT	100		
				Jumlah Dana	2.271.534.000	2.266.471.400	99,78		
			4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Koordinasi Trantib	100	100	100		
				Jumlah Dana	18.471.000	14.891.225	80,62		
			a). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	2 Jenis (Kegiatan Monev dan Rapat)	2 Jenis (Kegiatan Monev dan Rapat)	100		
				Jumlah Dana	18.471.000	14.891.225	80,62		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- 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	60 kali (rapat 6 kali, monev 54 kali)	61 kali (rapat 12 kali, monev 49 kali)	100		
				Jumlah Dana	18.471.000	14.891.225	80,62		
			5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100%	100		
				Jumlah Dana	15.439.700	11.801.600,-	76,44		
			a). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Urusan (Forkopimca, Tim Ramadhan Kecamatan)	2 Urusan (Forkopimca, Tim Ramadhan Kecamatan)	100		
				Jumlah Dana	15.439.700	11.801.600,-	76,44		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	- Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan	- 8 musholla pada 8 kelurahan	- 8 musholla pada 8 kelurahan	100		
				Jumlah Dana	6.000.000,-	2.720.800,-	45,35	Rendahnya realisasi keuangan pada sub. kegiatan ini disebabkan telah diefisiensikan dalam melakukan belanja suvenir untuk tim ramadhan kecamatan.	Penganggaran pada tahun berikutnya disesuaikan dengan kebutuhan.
			- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan	4 kali	4 kali	100		
				Jumlah Dana	9.439.700,-	9.080.800,-	96,20		

BAB III

PENUTUP

Laporan Evaluasi Rencana Strategi (Renstra) 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.

Laporan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) merupakan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, indikator Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan selama periode Renstra 2018-2023.

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.

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut :

1. Diperlukan dukungan dari pihak legislatif dan instansi terkait agar Program Pembangunan yang ditargetkan dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah guna tercapainya visi dan misi.
2. Penyusunan program dan kegiatan agar merujuk pada sasaran visi dan misi yang telah ditetapkan guna pencapaian indikator kinerja yang lebih baik.
3. Diperlukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan setiap kegiatan.

Demikian Laporan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023 ini dibuat, untuk dapat jadi pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 10 Januari 2024

PIKAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KECAMATAN PADANG PANJANG
PD.PANJANGTIMUR

GUSRIAL, S.Sos

NIP. 19661005 198903 1 007