PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

RENJA

(RENCANA KERJA PERUBAHAN)

2022

JL. H. SUMANIK NO. 1 PADANG PANJANG- 27124

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan "Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2022" dapat diselesaikan, Dokumen ini akan digunakan sebagai acuan resmi bagi Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022, dan perumusan program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif.

Rencana Kerja atau RENJA Kecamatan Padang Panjang Timur, menyajikan secara lengkap Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan, Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah, serta Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Keberhasilan perencanaan ini berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak. Akhir kata, semoga dapat menjadi dokumen perencanaan yang dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang Panjang, September 2022

CAMAT PADANG PANJANG TIMUR

KOTA PADANG PANJANG

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PD.PANJANGTIMUR

Drs. ASRUL

NIP. 19651112 199702 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …….. i

DAFTAR ISI …….. ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN …… 1

1.1 Latar Belakang ……..... 1

1.2 Landasan Hukum ……..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan …….. 3

1.4 Sistematika Penulisan ……... 4

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN..... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah …… 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …….. 11

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ……... 14

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 16

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.. ……... 18

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……... 18

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ……... 18

3.3 Program dan Kegiatan …….. 19

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 22

BAB V. PENUTUP …….. 26

DAFTAR TABEL

No	Tabel	Uraian
1.	Tabel 2.1 (Form E.81)	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kab/Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan Januari s/d Juni 2022
2.	Tabel 2.2 (TC-30)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang
3.	Tabel 4.1 (tabel SIPD)	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan disertai indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD. Penyusunan Rencana Kerja OPD dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap perumusan rancangan dan tahap penyajian. Proses penyusunan rancangan Renja OPD mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), hasil pengkajian terhadap kondisi eksisting OPD, dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya. Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi acuan dalam penyajian dokumen Renja.

Penyusunan Renja OPD mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Rencana Kerja SKPD.

Perumusan rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja, yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu

Indikatif berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

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

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sebagai salah satu OPD yang membawahi Urusan Kewilayahan, pada saat ini juga menyiapkan Renja Tahun 2023 yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Padang Panjang khususnya Kecamatan Padang Panjang Timur, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2 LANDASAN HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005–2025;
j. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
k. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023;
l. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023;
m. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022;
n. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022;
o. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan dukungan pembiayaan dari APBD dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan :

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Menetapkan prioritas pembangunan Tahun 2022 berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2022

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisikan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2022

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Berkenaan (2022) 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.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022 telah dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan pada anggaran Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan pada Rencana Kerja Tahun 2022 yang terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan Total anggaran sebesar Rp. 18.721.590.476. Dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sampai dengan Triwulan II (Januari s/d Juni 2022) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.964.348.437,- ataus 42,54% dan realisasi kinerja sebesar 50,72%, dengan rincian belanja sebagai berikut :

a. Belanja Operasi terdiri dari :

- Belanja Pegawai (Gaji dan TPP)

  Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sebesar Rp. 9.372.281.756,- dan terealisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp. 4.423.641.862,- (47,20%) dengan realisasi fisik 50%

- Belanja Barang dan Jasa

  Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.268.628.720,- dan terealisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp. 3.472.706.575,- atau 37,47% dengan realisasi fisik sebesar 54,38%.

b. Belanja Modal :

Belanja Modal sebesar Rp. 80.000.000,- dan terealisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp. 67.320.000- atau 84.15% dengan realisasi fisik 100%.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2022 (Januari s/d Juni 2022) pada Kecamatan Padang Panjang Timur disajikan dalam Tabel 2.1 (Form E.81) berikut ini :

TABEL 2.1 / FORM E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KAB/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG
PERIODE PELAKSANAAN : JANUARI S/D JUNI 2022

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Padang Panjang Timur yang mengacu pada sasaran RKPD :

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 2021 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2022 (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
											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)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
1	**Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di kecamatan dan kelurahan**	**PROGRAM :**	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	**90%**	**11,517,698,456**	**90%**	**11,031,831,491**	**90%**	**11,618,360,426**	**35.25%**	**2,179,173,941**	**59.79%**	**3,094,859,390**	**0.00%**	-	**0.00%**	-	**76.83%**	**5,274,033,331**		**16,133,770,822**		**140.08%**	**Kec PPT**
		Kegiatan :	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**9,334,411,956**	**97%**	**9,124,560,918**	**90%**	**9,372,281,756**	**19.36%**	**1,814,475,486**	**27.84%**	**2,609,166,376**		-		-	**47.20%**	**4,423,641,862**		**13,548,202,780**		**145.14%**	
		Sub Kegiatan :	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	78 orang	9,334,411,956	76	9,124,560,918	76	9,372,281,756	79	1,814,475,486	79	2,609,166,376	78				78	4,423,641,862	154	13,548,202,780		**145.14%**	
		Kegiatan :	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan kepegawaian**	**100%**	-		-		-	**0.00%**	-	**0.00%**	-	**0.00%**	-		-	**0.00%**	-		-			**Kec PPT**
		Sub Kegiatan :	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	- stel	-		-		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-			-	-	**0.00%**	-	**0.00%**		
		Kegiatan :	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**90%**	**370,000,000**	90%	**465,912,817**	90%	**531,517,750**	23.21%	**72,413,450**	27.71%	**115,281,352**		-		-	**50.92%**	**187,694,802**		**481,513,619**		**130.14%**	
		Sub Kegiatan :	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor**	**Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan**	**10 jenis**	**30,000,000**	**10**	**33,625,900**		**33,432,700**	**10**	**5,806,350**	**10**	**5,429,200**	**10**		**10**		**10**	**11,235,550**	20	**44,861,450**	**10**	**149.54%**	

		Sub Kegiatan :	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**			**145,000,000**		**159,679,700**		**182,137,900**		**36,715,000**		**33,895,250**		-		-		**70,610,250**		**58,195,950**		**40.14%**	
				Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	40 jenis	139,600,000	40	159,679,700	40		40	36,715,000	40	33,895,250	40		40		40	70,610,250	80	**58,195,950**			
				Jumlah Retribusi sampah yang dibayarkan di kecamatan dan kelurahan	12 bulan	5,400,000	12		12		3		3		3		3		12	-	24	-			
		Sub Kegiatan :	**Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan**	**Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan**	**9 jenis**	**40,000,000**	**6**	**46,021,750**	**6**	**53,270,800**	3	7,808,750	6	4,365,450	**6**		**6**		**6**	**12,174,200**	12	**58,195,950**		**145.49%**	
		Sub Kegiatan :	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**			**155,000,000**		**226,585,467**		**262,676,350**		**22,083,350**		**71,591,452**		-		-		**93,674,802**	-	**320,260,269**		**206.62%**	
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti	20 kali	110,000,000	40	153,054,467	20	191,896,350	13	8,098,400	10	54,806,677					23	62,905,077	63	215,959,544			
				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1,250 ok	45,000,000	1,973	73,531,000	1,770	70,780,000	360	13,984,950	443	16,784,775					803	30,769,725	2,776	104,300,725			
		Kegiatan :	**KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**90%**	**50,000,000**	90%	-	100%	**80,680,000**	100%	**67,320,000**	100%	**680,000**	100%	-	100%	-	100.00%	**68,000,000**		**68,000,000**		**136.00%**	
		Sub Kegiatan :	**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	0 unit	-	0	-		-										-		-			
		Sub Kegiatan :	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	- unit	-	0	-		-										-		-			
		Sub Kegiatan :	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	5 unit	50,000,000	0	-	8	80,680,000	8	67,320,000	8	680,000	8		8		8	68,000,000	8	68,000,000		**136.00%**	
		Sub Kegiatan :	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	Jumlah gedung kantor yang diadakan (mushola kantor	- unit	-	0	-		-										-		-			

		Kegiatan :	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah**	**100%**	**1,141,968,000**	100%	**1,038,019,975**	100%	**1,178,345,270**	90.00%	**172,217,405**	90.00%	**295,698,449**	90.00%	-	90.00%	-	**90.00%**	**467,915,854**	**100%**	**1,505,935,829**	**100%**	**131.87%**	
		Sub Kegiatan :	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	Jumlah jenis jasa surat menyuarat yang disediakan	1 jenis	2,100,000	1	4,837,000	1	6,560,000	1	1,641,000	1	887,000	1		1		1	2,528,000	2	7,365,000	1	**350.71%**	
		Sub Kegiatan :	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik**	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	34 rekening	92,000,000	31	57,977,278	31	91,903,670	27	13,646,253	27	14,502,001	27		27		27	28,148,254	58	86,125,532	31	**93.61%**	
		Sub Kegiatan :	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan, Jumlah Tenaga Honorer yang dibayarkan	38 org	1,047,868,000	36	975,205,697	38	1,079,881,600	35	156,930,152	35	280,309,448	35		35		35	437,239,600	71	1,412,445,297	34	**134.79%**	
		Kegiatan :	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**621,318,500**	90%	**403,337,781**	90%	**455,535,650**	43.00%	**52,747,600**	53.04%	**74,033,213**		-		-	96.04%	**126,780,813**		**530,118,594**		**85.32%**	
		Sub Kegiatan :	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan**	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (thn 2021 kend dinas 8 kel)	48 unit	-	35	74,888,950	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	35	74,888,950			
		Sub Kegiatan :	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		193,318,500	12	76,049,876	55	191,699,600	55	36,361,100	55	32,471,650	55		55		55	68,832,750	67	144,882,626		**74.95%**	
		Sub Kegiatan :	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (untuk 2021 termasuk 7 unit gedung yg dipelihara di 7 kel)	100 unit	71,000,000	114	169,329,300	100	116,304,050	15	8,477,500	30	9,680,000					45	18,157,500		187,486,800		**264.07%**	
		Sub Kegiatan :	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara (utk thn 2021 gdg yg dipelihara 2 unit kec + kel ngalau)	9 unit	357,000,000	2	83,069,655	9	147,532,000	1	7,909,000	2	31,881,563					3	39,790,563	5	122,860,218		**34.41%**	

2		**PROGRAM :**	**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Tingkat Layanan**	**100 %**	**3,575,000,000**	100%	**2,508,580,560**	100%	**3,904,665,300**	100.00%	**557,573,042**	100.00%	**931,453,514**	100.00%	-	100%	-	**100.00%**	**1,489,026,556**		**3,789,931,316**		**106.01%**	**Kec PPT**
		Kegiatan :	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan**	**12 kali**	-	2	**207,675,800**	-	-															
		Sub Kegiatan :	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan (thn 2021 kel. Ganting)	0 kelurahan	-	1	207,675,800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			1				
				Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan	0 org		6		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			6				
				jumlah sarana persampahan yg dipelihara	0 unit		1		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			1				
		Sub Kegiatan :	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan**	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan	0 org	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		-		-		**0.00%**	
		Kegiatan :	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum**	**Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan**	**48 kali**	**1,610,964,000**	100%	**1,460,305,360**	48	**1,632,411,550**	8	**249,674,742**	16	**450,256,264**	12	-		-	36	**699,931,006**		**2,160,236,366**		**134.10%**	
		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	1,610,964,000	7	1,460,305,360	8	1,632,411,550	8	249,674,742	8	450,256,264	8		8		8	699,931,006	15	2,160,236,366		**134.10%**	
				Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	48 org		48		48		48		48		48		48		48	-	96	-			
				jumlah sarana persampahan yg dipelihara	8 unit		8		8		8		8		8		8		8		16	-			

		Kegiatan :	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Jumlah Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan**	**11 urusan**	**1,964,036,000**	6	**840,599,400**	7	**2,272,253,750**	5	**307,898,300**	5	**481,197,250**		-		-	5	**789,095,550**	6	**1,629,694,950**		**82.98%**	
		Sub Kegiatan :	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**			**1,964,036,000**		**840,599,400**		**2,272,253,750**		**307,898,300**		**481,197,250**		-		-		**789,095,550**		**1,629,694,950**		**82.98%**	
				Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Sehat	9 lembaga		9	-	9	-	1 (Kec)	-	2 (Kec+Ng)					2	-	11	-			
				Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)	9 lembaga		9		9		9		9					9	-	18	-			
				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	4 kegiatan		9		9		2		4		4		4		4	-	13	-			
				Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan honornya	190 orang		190		190		9		9					9	-	199	-			
				Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan honornya (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)	290 orang		281		281		9		9					9	-	290	-			
				Jumlah Tingkatan Sekolah yang dibina dan pemenang LSS tingkat kecamatan	4, 12 tingkatan, pemenang				4, 12		-		-		0		0	0	-	-	-			
				Jumlah kegiatan yang diperlombakan KKG PKK KB Kes (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)	3 kegiatan				3		-		-						-	-	-			
				Jumlah Pemenang KUBE FM	3 pemenang				0		-		-						-	-	-			
				Jumlah kegiatan Forum Anak yang terfasilitasi	9 lembaga				0		-		-						-	-	-			
				Jumlah kegiatan Forum Literasi yang terfasilitasi	1 lembaga				0		-		-						-	-	-			
				Jumlah Himpaudi yang diFasilitasi	1 lembaga				0		-		-							-				

3	**Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan**	**PROGRAM :**	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan**	**24.00%**	**2,640,400,000**	**21.78%**	**3,764,708,125**	**21.78%**	**2,815,981,500**	**8.27%**	**501,232,850**	**13.10%**	**654,548,700**	**18.17%**	-	**21.54%**	-	**21.78%**	**1,155,781,550**	43.56%	**4,783,880,275**		**181.18%**	**Kec PPT**
		Kegiatan :	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah jenis pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan**	1 jenis	-	1	**72,945,600**	0	-	1	-	1	-	-	-		-	1	-	1	**72,945,600**	1		
		Sub Kegiatan :	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (musren kel)	jumlah kegiatan musrembang kelurahan yang dilaksanakan (tahun 2021 musren 8 kelurahan)	0 keg	-	8	72,945,600	0	-					0	-	0	-	0	-	8	72,945,600	8		
		Kegiatan :	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan**	8 jenis	**478,000,000**	3	**1,437,710,500**	6	**626,192,650**	6	**142,500,350**	6	**111,063,450**	**6**	-		-		**253,563,800**	**3**	**1,554,664,900**	**3**	**325.24%**	
		Sub Kegiatan :	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	jumlah musrenbang yang dilaksanakan (utk 2021 hanya musren kecamatan)	9 keg	110,000,000	1	35,275,400	9	149,135,000	9	116,954,400	9	-	9	-	9	-	9	116,954,400	10	152,229,800	1	**138.39%**	
		Sub Kegiatan :	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	Jumlah kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan (untuk 2021 keg pengadaan alat studio ganting TV)	8 keluraha n	80,000,000	1	28,135,000.00	0	-	0	-		-						-	1	28,135,000		**35.17%**	
		Sub Kegiatan :	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			**288,000,000**		**1,374,300,100**		**477,057,650**		**25,545,950**		**111,063,450**		-		-		**136,609,400**		**1,374,300,100**		**477.19%**	
				Jumlah peserta yang dilatih	250 orang	120,000,000	160	1,374,300,100	229		0	-	119		0		0		119	-	279	1,374,300,100		**1145.25%**	
				Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan (2021 LPM terletak di sub keg Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan)	9 lembaga	108,000,000	9	-	9		9	-	9		9		9		9	-	18	-			
				Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan	3 pemena ng	-	0	-	3	-	0	-	0		0		0		0	-	-	-			
				Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi	3 pemena ng	15,000,000	0	-	3		0	-	3		3		3		3	-	3	-			
				Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan	9 lembaga	27,000,000	2		2		0		2		2		2		2	-	4	-			
				Jumlah Lembaga Forum	9 lembaga	18,000,000	0		0	-		-								-	-			

				Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi	3	pemenang	15,000,000	0	-	3		0	-	3		3		3		3	-	3	-			
				Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan	9	lembaga	27,000,000	2		2		0		2		2		2		2	-	4	-			
				Jumlah Lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yg dilaksanakan	9	lembaga	18,000,000	0		0	-		-								-	-			
		Kegiatan :	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah RT (thn 2021 termasuk LPM)**	**107**	**RT**	**2,162,400,000**	**103**	**2,254,052,025**	**106**	**2,189,788,850**	**105**	**358,732,500**	**105**	**543,485,250**	**105**	**-**	**105**	**-**	**105**	**902,217,750**	**105**	**3,156,269,775**		**145.96%**	
		Sub Kegiatan :	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	Jumlah jenis kegiatan RT yang dilaksanakan (untuk 2021 termasuk LPM)	6	kegiatan	2,162,400,000	8 keg RT, 9 LPM	2,254,052,025	6	2,189,788,850	6	358,732,500	6	543,485,250	6	-	6	-	6	902,217,750	23	3,156,269,775		**145.96%**	
4		**PROGRAM :**	**KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**10**	**laporan**	**27,000,000**	91%	**155,794,300**	**15**	**41,492,000**	-	**1,648,500**	**-**	**3,027,000**		**-**		**-**	**-**	**4,675,500**		**160,469,800**		**594.33%**	**Kec PPT**
		Kegiatan :	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib**	**2**	**jenis**	**27,000,000**	**2**	**155,794,300**	**2**	**41,492,000**	**2**	**1,648,500**	**2**	**3,027,000**	**2**	**-**	**2**	**-**	**2**	**4,675,500**	2	**160,469,800**		**594.33%**	
		Sub Kegiatan :	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	Jumlah Rapat-rapat FKPM yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan	108	kali	27,000,000	12	155,794,300	13	41,492,000	2 X (KEC,SG)	1,648,500	1 X (NG)	3,027,000					3	4,675,500	15	160,469,800		**594.33%**	
				Jumlah Monev yg dilaksanakan oleh FKPM	54	kali		6		20		-		5 X (KP,KK,SG)		0		0		5	-	11				
				Jumlah Posko Satgas Covid-19 yang di fasilitasi tahun 2021	0	posko		9	-	0		-	-	0		0		0		0	-	9				
5		**PROGRAM :**	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan**	**100%**		**67,400,000**	100%	**32,111,450**	**100%**	**341,091,250**	**5%**	**-**	**50%**	**40,831,500**		**-**		**-**	**55%**	**40,831,500**		**72,942,950**		**108.22%**	**Kec PPT**

		Kegiatan :	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah**	3 urusan	**67,400,000**	2	**32,111,450**	**4**	**341,091,250**	**0**	-	2	**40,831,500**		-		-	2	**40,831,500**		**72,942,950**		**108.22%**	
		Sub Kegiatan :	**Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional**			40,000,000		23,245,000		267,292,250		-		**38,666,000**		-				38,666,000	0	61,911,000		**154.78%**	
				Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan	8 mushalla	40,000,000	8	23,245,000	8	267,292,250	0	-	8	38,666,000	8	-	8		8	38,666,000	16	61,911,000			
				Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan	0 cabang/ kelompok	0	0	-	8	-	-	-	0	-						-	-	-			
		Sub Kegiatan :	**Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**			27,400,000		**8,866,450**		**73,799,000**		**-**		**2,165,500**		-		-		**2,165,500**	**0**	**11,031,950**		**40.26%**	
				Jumlah Rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan	4 kali	7,400,000	4	8,866,450	4	73,799,000	0	-	1	2,165,500	0		0		1	2,165,500	5	11,031,950			
				Jumlah Peringatan Hari Besar yang dilaksanakan (HUT RI dan HUT Kota)	2 hari besar	20,000,000	0	-	2	-	-	-	0	-	0					-	-	-			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						**17,827,498,456**		**17,493,025,926**		**18,721,590,476**	**29.70%**	**3,239,628,333**	**44.58%**	**4,724,720,104**		-		-	**50.72%**	**7,964,348,437**					
Predikat Kinerja																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalampencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi OPD. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sebagaimana pada Tabel 2.2 (TC-30) berikut ini :

TABEL 2.2 (TC-30)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)	(7)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)	(13)
	Tujuan													
1.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			100%	90%	91%	93%	95%	100%	90%	100%	93%	95%	Proyeksi tahun 2022-2023 memakai angka target
	Sasaran													
1	Persentase Realisasi Anggaran SATIMISAKE			85%	87%	89%			100%	89.46%	94,89%			Mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang, Indikator Sasaran Persentase Realisasi Anggaran Satimisake dihilangkan
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan			31.52%	33.93%	35.00%	37.00%	39.00%	31.52	33.93	38.07%	37.00%	39.00%	Proyeksi tahun 2022-2023 memakai angka target
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			83.90	88.97	89.25	89.50	90.00	83.90	88.97	97.80	97.80	97.80	Proyeksi tahun 2022-2023 memakai angka realisasi tahun 2021

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan ekseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Identifikasi permasalahan-permasalahan Kecamatan Padang Panjang Timur dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat :

- **Sumber Daya Manusia Belum Optimal**

  Secara kuantitas 77 orang Pegawai ASN Kecamatan Padang Panjang Timur termasuk didalamnya 8 Kelurahan, sudah memadai bahkan cenderung lebih tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta melaksanakan kegiatan sesuai target yang diharapkan. Dengan harapan masing-masing pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, pembekalan atau pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan didukung dengan anggaran yang memadai.

  Faktor Penghambat :

  Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Timur.

  Rencana Tindak Lanjut :

  Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui Bimtek/Diklat.

- **Sarana dan Prasarana Terbatas**

  Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Padang Panjang Timur serta Kelurahan masih terbatas sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan pelaksanaan kegiatan.

  Faktor Penghambat :

  1. Pagu anggaran yang terbatas sehingga pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan;
  2. Peralatan kantor yang ada rata-rata sudah berumur sehingga biaya perawatannya cukup tinggi sedangkan produktifitasnya tidak dapat dimaksimalkan,

3. Adanya gedung kantor seperti di Kelurahan Tanah Pak Lambik yang belum memadai (atap bocor, loteng bocor,dll) dan Kelurahan Koto Katik yang setiap hujan terjadi banjir.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan penganggaran sarana prasarana untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat di tahun yang akan datang dan perlu komitmen dari seluruh pihak yang bertanggungjawab dalam mempertahankan anggaran yang telah direncanakan;
2. Agar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik maka perlu pemeliharaan/rehabilitasi;

- **Belum Terlaksananya Manajemen Kearsipan Dengan Baik**

  Belum terlaksananya manajemen kearsipan berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pengelolaan kearsipan merupakan sebuah elemen yang dapat membantu berjalannya roda organisasi dengan efektif dan efisien. Dengan adanya pengelolaan kearsipan yang baik maka secara langsung akan membantu organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi.

  Faktor Penghambat :

  1. Kurangnya pemahaman bersama tentang pentingnya pengelolaan kearsipan
  2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang kearsipan baik tenaga fungsional ataupun SDM yang dilatih;
  3. Kurangnya minat Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi pengelola kearsipan;
  4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kearsipan;
  5. Anggaran untuk bidang kearsipan bukan program prioritas instansi.

  Rencana Tindak Lanjut :

  1. Perlunya sosialisasi manajemen kearsipan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Timur
  2. Perlu dilengkapinya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kearsipan
  3. Perlu disipakan SDM khusus sebagai pengelola arsip
  4. Perlunya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penyediaan anggaran untuk menlengkapi sarana pendukung pengelolaan kearsipan.

2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2022

RKPD adalah salah satu acuan OPD dalam menyusun Renja OPD selain RENSTRA OPD, RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh karenanya rancana awal RKPD sebaiknya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.

Perumusan Rencana RKPD pada dasarnya dalam memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rencana Perubahan RKPD dengan rencana Renja Perubahan OPD dalam kebijakan tahun rencana. Dengan demikian penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2022 bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasikan dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja Perubahan OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2022 ini telah disusun dengan analisa kebutuhan yang ada dan tentu tidak luput dari beberapa pergeseran, pengurangan, perubahan angka pagu indikatif maupun perubahan usulan pada tolak ukur kegiatan :

1. Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Pada kegiatan ini mengalami kenaikan Belanja Pegawai yaitu Belanja Gaji dan TPP, ini dikarenakan adanya hutang gaji pegawai tahun 2021, rotasi/mutasi pegawai, kenaikan pangkat dan pengisian kekosongan jabatan, sementara penganggaran belanja pegawai pada rancangan awal harus disamakan dengan tahun sebelumnya.
2. Adanya pengurangan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yaitu pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya, pemeliharaan gedung kantor. Pada kegiatan-kegatan tersebut mengalami pengurangan anggaran belanja untuk menampung kekurangan belanja pegawai yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) OPD Kecamatan Padang Panjang Timur.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Pada program ini terdapat penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu kegiatan Event/Festival Budaya Religi atau Festival Masjid Tua

pada Kelurahan Sigando, kegiatan pendataan GIS (Honorarium Penginput Data), kegiatan Pelatihan Pasambahan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

   Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya. Di sub kegiatan ini terjadi penambahan anggaran MTQ, dikarenakan MTQ tingkat Kota Padang Panjang dilaksanakan juga tahun ini, sementara anggaran awal hanya dianggarkan untuk MTQ tingkat Kecamatan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025.

Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur.

Adapun Tujuan dari Renja Kecamatan Padang Panjang Timur yaitu Sesuai dengan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yaitu **“Meningkatnya Peran Serta Kelompok / Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan.”**

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan OPD Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Sasaran Kecamatan Padang Panjang Timur :

1) **Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan, Kelurahan.**
2) **Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan.**

dengan Indikator Sasaran :

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

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panang Tahun 2018-2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk tahun 2022 terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	6. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan	13. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan

		Umum	Prasarana Pelayanan Umum
		7. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	14. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	15. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		9. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	18. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
4.	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	20. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
			21. Pelaksanaan Tugas, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1 (tabel dari SIPD) berikut ini.

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PLAFON ANGGARAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
									RENJA 2022	APBD	PERUBAHAN RENJA	RENJA 2022	APBD	PERSENTASE
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**01**				**KECAMATAN**				**19,177,270,300**	**18,721,590,476**	**18,945,562,647**	**(231,707,653)**	**223,972,171**	**1.18%**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**			**11,845,362,750**	**11,618,360,426**	**11,890,240,594**	**44,877,844**	**271,880,168**	**2.29%**
7	**01**	**01**	**2.02**		**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah**		100%	**9,372,281,756**	**9,372,281,756**	**9,792,311,840**	**420,030,084**	**420,030,084**	**4.29%**
7	**01**	**01**	**2.02**	**01**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan			**9,372,281,756**	**9,372,281,756**	**9,792,311,840**	**420,030,084**	**420,030,084**	4.29%
					- Kantor Camat Padang Panjang Timur	Gaji	Kecamata	**78 orang**	5,396,456,124	5,396,456,124	5,273,198,417	(123,257,707)	(123,257,707)	-2.34%
						TPP	Kecamata	**78 orang**	3,975,825,632	3,975,825,632	4,519,113,423	543,287,791	543,287,791	12.02%
7	**01**	**01**	**2.06**		**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**		100%	**451,596,100**	**531,517,750**	**506,567,601**	**54,971,501**	**(24,950,149)**	**-4.93%**
7	**01**	**01**	**2.06**	**01**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan**		**10 jenis**	**34,039,250**	**33,432,700**	**32,621,700**	**(1,417,550)**	**(811,000)**	-2.49%
					- Kantor Camat Padang Panjang Timur		Kecamata		3,563,900	3,560,300	3,560,300	(3,600)	-	0.00%
					- Kelurahan Ganting		Kelurahan		2,969,250	2,560,000	1,749,000	(1,220,250)	(811,000)	-46.37%
					- Kelurahan Sigando		Kelurahan		3,992,550	3,994,000	3,994,000	1,450	-	0.00%
					- Kelurahan Ekor Lubuk		Kelurahan		3,999,850	3,999,000	3,999,000	(850)	-	0.00%
					- Kelurahan Ngalau		Kelurahan		3,999,550	3,941,200	3,941,200	(58,350)	-	0.00%
					- Kelurahan Guguk Malintang		Kelurahan		3,526,500	3,524,000	3,524,000	(2,500)	-	0.00%
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik		Kelurahan		3,996,350	3,866,000	3,866,000	(130,350)	-	0.00%
					- Kelurahan Koto Panjang		Kelurahan		3,994,050	3,992,200	3,992,200	(1,850)	-	0.00%
					- Kelurahan Koto Katik		Kelurahan		3,997,250	3,996,000	3,996,000	(1,250)	-	0.00%
7	**01**	**01**	**2.06**	**04**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan**		**40 jenis**	**184,987,550**	**182,137,900**	**175,794,401**	**(9,193,149)**	**(6,343,499)**	-3.61%
						Jumlah Retribusi sampah yang dibayarkan di kelurahan dan kecamatan		**12 bulan**						
					- Kantor Camat Padang Panjang Timur		Kecamata n		39,708,900	47,546,600	47,546,601	7,837,701	1	0.00%
					- Kelurahan Ganting		Kelurahan		19,892,500	16,079,000	10,042,000	(9,850,500)	(6,037,000)	-60.12%
					- Kelurahan Sigando		Kelurahan		18,258,000	18,265,000	20,180,000	1,922,000	1,915,000	9.49%
					- Kelurahan Ekor Lubuk		Kelurahan		17,900,000	17,900,000	17,900,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Ngalau		Kelurahan		17,674,350	17,562,250	17,509,250	(165,100)	(53,000)	-0.30%
					- Kelurahan Guguk Malintang		Kelurahan		19,892,500	19,892,400	19,892,400	(100)	-	0.00%
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik		Kelurahan		18,699,500	11,932,000	9,732,000	(8,967,500)	(2,200,000)	-22.61%
					- Kelurahan Koto Panjang		Kelurahan		18,155,800	18,155,150	18,155,150	(650)	-	0.00%
					- Kelurahan Koto Katik		Kelurahan		14,806,000	14,805,500	14,837,000	31,000	31,500	0.21%
7	**01**	**01**	**2.06**	**05**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan**		**9 jenis**	**51,866,300**	**53,270,800**	**51,320,000**	**(546,300)**	**(1,950,800)**	-3.80%
					- Kantor Camat Padang Panjang Timur		Kecamata n		17,570,000	18,980,150	18,980,150	1,410,150	-	0.00%
					- Kelurahan Ganting		Kelurahan		3,985,000	3,985,000	2,360,000	(1,625,000)	(1,625,000)	-68.86%
					- Kelurahan Sigando		Kelurahan		4,295,700	4,295,600	4,295,600	(100)	-	0.00%
					- Kelurahan Ekor Lubuk		Kelurahan		4,300,000	4,300,000	4,300,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Ngalau		Kelurahan		4,299,850	4,298,150	4,297,750	(2,100)	(400)	-0.01%
					- Kelurahan Guguk Malintang		Kelurahan		4,545,000	4,545,000	4,720,000	175,000	175,000	3.71%
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik		Kelurahan		4,548,850	4,545,000	4,545,000	(3,850)	-	0.00%
					- Kelurahan Koto Panjang		Kelurahan		4,651,900	4,651,900	4,151,500	(500,400)	(500,400)	-12.05%
					- Kelurahan Koto Katik		Kelurahan		3,670,000	3,670,000	3,670,000	-	-	0.00%
7	**01**	**01**	**2.06**	**09**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti**		**20 kali**	**180,703,000**	**262,676,350**	**246,831,500**	**66,128,500**	**(15,844,850)**	-6.42%

7	**01**	**01**	**2.06**	**05**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan**		**9 jenis**	**51,866,300**	**53,270,800**	**51,320,000**	**(546,300)**	**(1,950,800)**	-3.80%
					- Kantor Camat Padang Panjang Timur		Kecamatan		17,570,000	18,980,150	18,980,150	1,410,150	-	0.00%
					- Kelurahan Ganting		Kelurahan		3,985,000	3,985,000	2,360,000	(1,625,000)	(1,625,000)	-68.86%
					- Kelurahan Sigando		Kelurahan		4,295,700	4,295,600	4,295,600	(100)	-	0.00%
					- Kelurahan Ekor Lubuk		Kelurahan		4,300,000	4,300,000	4,300,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Ngalau		Kelurahan		4,299,850	4,298,150	4,297,750	(2,100)	(400)	-0.01%
					- Kelurahan Guguk Malintang		Kelurahan		4,545,000	4,545,000	4,720,000	175,000	175,000	3.71%
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik		Kelurahan		4,548,850	4,545,000	4,545,000	(3,850)	-	0.00%
					- Kelurahan Koto Panjang		Kelurahan		4,651,900	4,651,900	4,151,500	(500,400)	(500,400)	-12.05%
					- Kelurahan Koto Katik		Kelurahan		3,670,000	3,670,000	3,670,000	-	-	0.00%
7	**01**	**01**	**2.06**	**09**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti**		**20 kali**	**180,703,000**	**262,676,350**	**246,831,500**	**66,128,500**	**(15,844,850)**	-6.42%
						Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		**1258 ok**						
					- Kantor Camat Padang Panjang Timur	Perjalanan Dinas, makan minum rapat	Kecamatan		140,703,000	222,676,350	202,331,500	61,628,500	(20,344,850)	-10.06%
					- Kelurahan Ganting	makan minum rapat	Kelurahan		5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Sigando	makan minum rapat	Kelurahan		5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Ekor Lubuk	makan minum rapat	Kelurahan		5,000,000	5,000,000	6,750,000	1,750,000	1,750,000	25.93%
					- Kelurahan Ngalau	makan minum rapat	Kelurahan		5,000,000	5,000,000	6,250,000	1,250,000	1,250,000	20.00%
					- Kelurahan Guguk Malintang	makan minum rapat	Kelurahan		5,000,000	5,000,000	6,500,000	1,500,000	1,500,000	23.08%
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik	makan minum rapat	Kelurahan		5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Koto Panjang	makan minum rapat	Kelurahan		5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Koto Katik	makan minum rapat	Kelurahan		5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	0.00%
7	**01**	**01**	**2.07**		**KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**		**100%**	**209,442,800**	**80,680,000**	**68,000,000**	**(141,442,800)**	**(12,680,000)**	**-18.65%**
7	**01**	**01**	**2.07**	**06**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan**			**209,442,800**	**80,680,000**	**68,000,000**	**(141,442,800)**	**(12,680,000)**	-18.65%
					Kantor Camat Padang Panjang Timur :		Kecamatan	8 unit	209,442,800	80,680,000	68,000,000	(141,442,800)	(12,680,000)	-18.65%
					- BM Laptop 8 unit (untuk 8 kelurahan)									
7	**01**	**01**	**2.08**		**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah**		**100%**	**1,168,868,094**	**1,178,345,270**	**1,144,355,033**	**(24,513,061)**	**(33,990,237)**	**-2.97%**
7	**01**	**01**	**2.08**	**01**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan**		1 jenis	**6,560,000**	**6,560,000**	**6,290,000**	**(270,000)**	**(270,000)**	-4.29%
					- Kantor Camat Padang Panjang Timur		Kecamatan		2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Ganting		Kelurahan		570,000	570,000	300,000	(270,000)	(270,000)	-90.00%
					- Kelurahan Sigando		Kelurahan		570,000	570,000	570,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Ekor Lubuk		Kelurahan		570,000	570,000	570,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Ngalau		Kelurahan		570,000	570,000	570,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Guguk Malintang		Kelurahan		570,000	570,000	570,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik		Kelurahan		570,000	570,000	570,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Koto Panjang		Kelurahan		570,000	570,000	570,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Koto Katik		Kelurahan		570,000	570,000	570,000	-	-	0.00%

7	**01**	**01**	**2.08**	**02**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan**		31 rekening	**91,866,494**	**91,903,670**	**84,029,033**	**(7,837,461)**	**(7,874,637)**	-9.37%
					- Kantor Camat Padang Panjang Timur		Kecamatan		24,013,160	24,012,752	19,337,000	(4,676,160)	(4,675,752)	-24.18%
					- Kelurahan Ganting		Kelurahan		8,990,500	8,990,500	5,623,500	(3,367,000)	(3,367,000)	-59.87%
					- Kelurahan Sigando		Kelurahan		8,596,500	8,596,500	9,721,000	1,124,500	1,124,500	11.57%
					- Kelurahan Ekor Lubuk		Kelurahan		7,201,385	7,201,385	4,196,000	(3,005,385)	(3,005,385)	-71.63%
					- Kelurahan Ngalau		Kelurahan		7,800,000	7,788,260	7,788,260	(11,740)	-	0.00%
					- Kelurahan Guguk Malintang		Kelurahan		10,396,907	10,396,907	10,396,907	-	-	0.00%
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik		Kelurahan		7,749,500	7,799,500	8,996,500	1,247,000	1,197,000	13.31%
					- Kelurahan Koto Panjang		Kelurahan		9,019,042	9,018,366	9,870,366	851,324	852,000	8.63%
					- Kelurahan Koto Katik		Kelurahan		8,099,500	8,099,500	8,099,500	-	-	0.00%
7	**01**	**01**	**2.08**	**04**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Jumlah Tenaga Harian Lepas yang dibayarkan, Jumlah Tenaga Honorer yang dibayarkan**		35 orang	**1,070,441,600**	**1,079,881,600**	**1,054,036,000**	**(16,405,600)**	**(25,845,600)**	-2.45%
					- Kantor Camat Padang Panjang Timur	THL (9 org), PH (2 org)	Kecamatan		360,307,200	369,747,200	343,901,600	(16,405,600)	(25,845,600)	-7.52%
					- Kelurahan Ganting	THL (3 org)	Kelurahan		88,736,800	88,736,800	88,736,800	-	-	0.00%
					- Kelurahan Sigando	THL (3 org)	Kelurahan		88,816,800	88,816,800	88,816,800	-	-	0.00%
					- Kelurahan Ekor Lubuk	THL (3 org)	Kelurahan		88,736,800	88,736,800	88,736,800	-	-	0.00%
					- Kelurahan Ngalau	THL (3 org)	Kelurahan		89,056,800	89,056,800	89,056,800	-	-	0.00%
					- Kelurahan Guguk Malintang	THL (3 org)	Kelurahan		88,736,800	88,736,800	88,736,800	-	-	0.00%
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik	THL (3 org)	Kelurahan		88,496,800	88,496,800	88,496,800	-	-	0.00%
					- Kelurahan Koto Panjang	THL (3 org)	Kelurahan		88,816,800	88,816,800	88,816,800	-	-	0.00%
					- Kelurahan Koto Katik	THL (3 org)	Kelurahan		88,736,800	88,736,800	88,736,800	-	-	0.00%
7	**01**	**01**	**2.09**		**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah**		**100%**	**643,174,000**	**455,535,650**	**379,006,120**	**(264,167,880)**	**(76,529,530)**	**-20.19%**
7	**01**	**01**	**2.09**	**02**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara**		47 unit	**193,318,500**	**191,699,600**	**200,450,070**	**7,131,570**	**8,750,470**	4.37%
					- Kantor Camat Padang Panjang Timur		Kecamatan		92,663,000	92,706,800	97,424,270	4,761,270	4,717,470	4.84%
					- Kelurahan Ganting		Kelurahan		12,832,000	12,675,000	12,675,000	(157,000)	-	0.00%
					- Kelurahan Sigando		Kelurahan		12,832,000	12,832,000	12,832,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Ekor Lubuk		Kelurahan		12,832,000	12,832,000	12,832,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Ngalau		Kelurahan		12,832,000	12,832,000	12,832,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Guguk Malintang		Kelurahan		12,832,000	12,832,000	16,040,000	3,208,000	3,208,000	20.00%
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik		Kelurahan		14,038,250	12,533,700	12,533,700	(1,504,550)	-	0.00%
					- Kelurahan Koto Panjang		Kelurahan		14,038,250	14,038,250	14,863,250	825,000	825,000	5.55%
					- Kelurahan Koto Katik		Kelurahan		8,419,000	8,417,850	8,417,850	(1,150)	-	0.00%
7	**01**	**01**	**2.09**	**06**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara**		100 unit	**99,855,500**	**116,304,050**	**88,624,050**	**(11,231,450)**	**(27,680,000)**	-31.23%
					- Kantor Camat Padang Panjang Timur		Kecamatan		32,035,500	52,094,050	36,414,050	4,378,550	(15,680,000)	-43.06%
					- Kelurahan Ganting		Kelurahan		9,140,000	7,180,000	5,200,000	(3,940,000)	(1,980,000)	-38.08%
					- Kelurahan Sigando		Kelurahan		9,140,000	8,940,000	8,940,000	(200,000)	-	0.00%
					- Kelurahan Ekor Lubuk		Kelurahan		9,140,000	9,040,000	9,040,000	(100,000)	-	0.00%
					- Kelurahan Ngalau		Kelurahan		8,450,000	8,550,000	8,550,000	100,000	-	0.00%
					- Kelurahan Guguk Malintang		Kelurahan		9,140,000	9,040,000	9,040,000	(100,000)	-	0.00%
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik		Kelurahan		6,750,000	5,700,000	3,570,000	(3,180,000)	(2,130,000)	-59.66%
					- Kelurahan Koto Panjang		Kelurahan		8,380,000	8,180,000	2,190,000	(6,190,000)	(5,990,000)	-273.52%
					- Kelurahan Koto Katik		Kelurahan		7,680,000	7,580,000	5,680,000	(2,000,000)	(1,900,000)	-33.45%

7	**01**	**01**	**2.09**	**09**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara**		9 unit	**350,000,000**	**147,532,000**	**89,932,000**	**(260,068,000)**	**(57,600,000)**	-64.05%
					- Kantor Camat Padang Panjang Timur		Kecamatan		225,000,000	23,000,000	38,000,000	(187,000,000)	15,000,000	39.47%
					- Kelurahan Ganting		Kelurahan		15,000,000	15,020,000	15,020,000	20,000	-	0.00%
					- Kelurahan Sigando		Kelurahan		10,000,000	9,970,000	19,940,000	9,940,000	9,970,000	50.00%
					- Kelurahan Ekor Lubuk		Kelurahan		8,000,000	7,966,000	7,966,000	(34,000)	-	0.00%
					- Kelurahan Ngalau		Kelurahan		10,000,000	9,970,000	9,006,000	(994,000)	(964,000)	-10.70%
					- Kelurahan Guguk Malintang		Kelurahan		10,000,000	9,970,000	0	(10,000,000)	(9,970,000)	
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik		Kelurahan		7,500,000	7,412,000	0	(7,500,000)	(7,412,000)	
					- Kelurahan Koto Panjang		Kelurahan		10,000,000	9,828,000	0	(10,000,000)	(9,828,000)	
					- Kelurahan Koto Katik		Kelurahan		54,500,000	54,396,000	0	(54,500,000)	(54,396,000)	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Tingkat Layanan**		**100%**	**4,073,399,150**	**3,904,665,300**	**3,780,188,675**	**(293,210,475)**	**(124,476,625)**	**-3.29%**
7	**01**	**02**	**2.03**		**KEGIATAN KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM**	**Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan**		**12 kali**	**1,642,290,150**	**1,632,411,550**	**1,609,072,175**	**(33,217,975)**	**(23,339,375)**	**-1.45%**
7	**01**	**02**	**2.03**	**01**	**Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (THL Lapangan + Bentor)**	**Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan (8 kel)**		**8 kel**	**1,642,290,150**	**1,632,411,550**	**1,609,072,175**	**(33,217,975)**	**(23,339,375)**	**-1.45%**
						Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya (48 org)		**48 unit**						
						Jumlah sarana persampahan yg dipelihara (8 unit)		**8 unit**						
					- Kelurahan Ganting		Kelurahan		200,669,350	198,709,350	199,609,350	(1,060,000)	900,000	0.45%
					- Kelurahan Sigando		Kelurahan		201,711,900	201,704,350	201,704,350	(7,550)	-	0.00%
					- Kelurahan Ekor Lubuk		Kelurahan		231,998,500	231,994,950	231,994,950	(3,550)	-	0.00%
					- Kelurahan Ngalau		Kelurahan		213,131,100	213,122,600	193,581,100	(19,550,000)	(19,541,500)	-10.09%
					- Kelurahan Guguk Malintang		Kelurahan		232,434,950	232,434,950	232,434,950	-	-	0.00%
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik		Kelurahan		202,772,350	203,132,350	202,732,350	(40,000)	(400,000)	-0.20%
					- Kelurahan Koto Panjang		Kelurahan		243,957,950	243,957,950	239,660,075	(4,297,875)	(4,297,875)	-1.79%
					- Kelurahan Koto Katik		Kelurahan		115,614,050	107,355,050	107,355,050	(8,259,000)	-	0.00%
7	**01**	**02**	**2.04**		**KEGIATAN PELAKSANAAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan**		**7 urusan**	**2,431,109,000**	**2,272,253,750**	**2,171,116,500**	**(259,992,500)**	**(101,137,250)**	**-4.66%**
7	**01**	**02**	**2.04**	**03**	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**				**2,431,109,000**	**2,272,253,750**	**2,171,116,500**	**(259,992,500)**	**(101,137,250)**	**-4.66%**
						Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan dan Kelurahan Sehat (Pokja Sehat) yang		9 lembaga						
						Jumlah PKK yang diberdayakan		9 lembaga						
						Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		4 kegiatan						
						Jumlah Honor Kader Posyandu yang dibayarkan honornya		190 orang						
						Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan honornya		290 orang						
						Jumlah tingkatan Sekolah yang dibina dan pemenang LSS tingkat kecamatan		4 tingkatan, 12 pemenang						
						Jumlah Kegiatan yang diperlombakan oleh KKG PKK KB Kes		3 Kegiatan						

					- Kantor Camat Padang Panjang Timur	FKKS, PKK, Karang Taruna, Posyandu, Dasawisma, LSS, HKGPKK KB Kes	Kecamatan		190,406,250	150,916,100	135,866,250	(54,540,000)	(15,049,850)	-11.08%
					- Kelurahan Ganting	Pokja Sehat, PKK, Karang Taruna, Posyandu, Dasawisma	Kelurahan		241,003,000	231,350,500	229,275,500	(11,727,500)	(2,075,000)	-0.91%
					- Kelurahan Sigando	Pokja Sehat, PKK, Karang Taruna, Posyandu, Dasawisma	Kelurahan		190,779,500	179,510,000	164,793,900	(25,985,600)	(14,716,100)	-8.93%
					- Kelurahan Ekor Lubuk	Pokja Sehat, PKK, Karang Taruna, Posyandu, Dasawisma	Kelurahan		330,522,000	266,764,350	246,489,350	(84,032,650)	(20,275,000)	-8.23%
					- Kelurahan Ngalau	Pokja Sehat, PKK, Karang Taruna, Posyandu, Dasawisma	Kelurahan		303,636,500	287,751,000	277,642,600	(25,993,900)	(10,108,400)	-3.64%
					- Kelurahan Guguk Malintang	Pokja Sehat, PKK, Karang Taruna, Posyandu, Dasawisma	Kelurahan		453,289,000	457,373,950	437,352,550	(15,936,450)	(20,021,400)	-4.58%
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik	Pokja Sehat, PKK, Karang Taruna, Posyandu, Dasawisma	Kelurahan		175,995,750	162,599,950	143,933,450	(32,062,300)	(18,666,500)	-12.97%
					- Kelurahan Koto Panjang	Pokja Sehat, PKK, Karang Taruna, Posyandu, Dasawisma	Kelurahan		389,980,500	386,431,400	386,656,400	(3,324,100)	225,000	0.06%
					- Kelurahan Koto Katik	Pokja Sehat, PKK, Karang Taruna, Posyandu, Dasawisma	Kelurahan		155,496,500	149,556,500	149,106,500	(6,390,000)	(450,000)	-0.30%
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamtan/kelurahan**		**22,17%**	**2,868,439,900**	**2,815,981,500**	**2,812,509,150**	**(55,930,750)**	**(3,472,350)**	**-0.12%**
7	**01**	**03**	**2.02**		**KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN**	**Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan**		**6 jenis**	**680,440,900**	**626,192,650**	**643,768,150**	**(36,672,750)**	**17,575,500**	**2.73%**
7	**01**	**03**	**2.02**	**01**	**Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Jumlah Mursenbang yang dilaksanakan**		**9 kegiatan**	**187,410,400**	**149,135,000**	**121,181,400**	**(66,229,000)**	**(27,953,600)**	**-23.07%**
					- Kantor Camat Padang Panjang Timur	Musrenbang Kecamatan	Kecamatan		41,581,000	33,180,700	30,867,700	(10,713,300)	(2,313,000)	-7.49%
					- Kelurahan Ganting	Musrenbang Kelurahan	Kelurahan		16,050,000	12,550,000	9,250,000	(6,800,000)	(3,300,000)	-35.68%
					- Kelurahan Sigando	Musrenbang Kelurahan	Kelurahan		15,100,000	11,599,500	8,519,500	(6,580,500)	(3,080,000)	-36.15%
					- Kelurahan Ekor Lubuk	Musrenbang Kelurahan	Kelurahan		19,992,000	14,741,500	10,841,500	(9,150,500)	(3,900,000)	-35.97%
					- Kelurahan Ngalau	Musrenbang Kelurahan	Kelurahan		17,950,000	15,184,000	15,184,000	(2,766,000)	-	0.00%
					- Kelurahan Guguk Malintang	Musrenbang Kelurahan	Kelurahan		24,550,000	21,050,000	14,150,000	(10,400,000)	(6,900,000)	-48.76%
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik	Musrenbang Kelurahan	Kelurahan		14,827,000	11,189,000	11,189,000	(3,638,000)	-	0.00%
					- Kelurahan Koto Panjang	Musrenbang Kelurahan	Kelurahan		23,639,700	19,419,700	13,419,700	(10,220,000)	(6,000,000)	-44.71%
					- Kelurahan Koto Katik	Musrenbang Kelurahan	Kelurahan		13,720,700	10,220,600	7,760,000	(5,960,700)	(2,460,600)	-31.71%
7	**01**	**03**	**2.02**	**02**	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Jumlah kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan**		-	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**
					- Kelurahan Ganting : Pembangunan Tugu Tembok Bulek (usulan pokir)		Kelurahan	-	0	0		-	-	-
7	**01**	**03**	**2.02**	**03**	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**				**493,030,500**	**477,057,650**	**522,586,750**	**29,556,250**	**45,529,100**	8.71%
						Jumlah peserta yang dilatih		**200 orang**						
						Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan		**9 lembaga**						
						Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan		**3 pemenang**						
						Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi		**3 pemenang**						
						Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan		**2 lembaga**						
					- Kantor Camat Padang Panjang Timur	LPM Kecamatan, BBGRM, Lomba Kelurahan Berprestasi, Posyantek, Profil Desa/Kelurahan	Kecamatan		105,297,000	105,296,950	174,980,950.00	69,683,950	69,684,000	39.82%
					- Kelurahan Ganting	LPM Kelurahan	Kelurahan		40,244,000	35,662,000	26,707,000	(13,537,000)	(8,955,000)	-33.53%
						Kegiatan Pelatihan pengolahan hasil pertanian (usulan musren)	Kelurahan							
					- Kelurahan Sigando	LPM Kelurahan	Kelurahan		45,122,000	45,114,700	89,724,800	44,602,800	44,610,100	49.72%
						kegiatan pelatihan membuat sabun cair dan parfum laundry (usulan musren)	Kelurahan							
					- Kelurahan Ekor Lubuk	LPM Kelurahan	Kelurahan		45,122,000	45,121,750	35,121,750	(10,000,250)	(10,000,000)	-28.47%

					- Kantor Camat Padang Panjang Timur	LPM Kecamatan, BBGRM, Lomba Kelurahan Berprestasi, Posyantek, Profil Desa/Kelurahan	Kecamatan		105,297,000	105,296,950	174,980,950.00	69,683,950	69,684,000	39.82%
					- Kelurahan Ganting	LPM Kelurahan	Kelurahan		40,244,000	35,662,000	26,707,000	(13,537,000)	(8,955,000)	-33.53%
						Kegiatan Pelatihan pengolahan hasil pertanian (usulan musren)	Kelurahan							
					- Kelurahan Sigando	LPM Kelurahan	Kelurahan		45,122,000	45,114,700	89,724,800	44,602,800	44,610,100	49.72%
						kegiatan pelatihan membuat sabun cair dan parfum laundry (usulan musren)	Kelurahan							
					- Kelurahan Ekor Lubuk	LPM Kelurahan	Kelurahan		45,122,000	45,121,750	35,121,750	(10,000,250)	(10,000,000)	-28.47%
						kegiatan pelatihan pemanfaatan pekarangan dan Tabulapot (usulan musren)	Kelurahan							
					- Kelurahan Ngalau	LPM Kelurahan	Kelurahan		45,122,000	44,943,400	41,215,400	(3,906,600)	(3,728,000)	-9.05%
						kegiatan pelatihan pemanfaatan pekarangan dan Tabulapot (usulan musren)	Kelurahan							
					- Kelurahan Guguk Malintang	LPM Kelurahan	Kelurahan		45,244,000	45,084,000	42,084,000	(3,160,000)	(3,000,000)	-7.13%
						Kegiatan pelatihan membatik (usulan pokir)	Kelurahan							
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik	LPM Kelurahan	Kelurahan		45,199,000	36,763,250	15,081,250	(30,117,750)	(21,682,000)	-143.77%
						kegiatan pelatihan pemanfaatan pekarangan dan Tabulapot (usulan musren)	Kelurahan							
					- Kelurahan Koto Panjang	LPM Kelurahan	Kelurahan		76,481,500	73,874,050	59,974,050	(16,507,450)	(13,900,000)	-23.18%
						Kegiatan Pelatihan publick speaking (usulan musren)	Kelurahan							
						Kegiatan pelatihan sekolah lapang cabe dan bawang merah (usulan pokir)	Kelurahan							
						Kegiatan pelatihan manajemen pemasaran padi organik dan kompos organik (usulan pokir)	Kelurahan							
					- Kelurahan Koto Katik	LPM Kelurahan	Kelurahan		45,199,000	45,197,550	37,697,550	(7,501,450)	(7,500,000)	-19.90%
						Kegiatan pelatihan pembuatan makanan ringan (usulan musren)	Kelurahan							
7	**01**	**03**	**2.03**		**PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN**	**Jumlah RT**		**106 RT**	**2,187,999,000**	**2,189,788,850**	**2,168,741,000**	**(19,258,000)**	**(21,047,850)**	**-0.97%**
7	**01**	**03**	**2.03**	**01**	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**Jumlah jenis kegiatan RT yang**		**6 kegiatan**	**2,187,999,000**	**2,189,788,850**	**2,168,741,000**	**(19,258,000)**	**(21,047,850)**	-0.97%
					- Kelurahan Ganting	Jumlah RT 14	Kelurahan		288,975,000	288,975,000	268,575,000	(20,400,000)	(20,400,000)	-7.60%
					- Kelurahan Sigando	Jumlah RT 10	Kelurahan		206,750,000	206,750,000	206,750,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Ekor Lubuk	Jumlah RT 13	Kelurahan		269,325,000	269,325,000	269,325,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Ngalau	Jumlah RT 14	Kelurahan		289,725,000	289,725,000	289,725,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Guguk Malintang	Jumlah RT 23	Kelurahan		472,700,000	472,700,000	472,700,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik	Jumlah RT 8	Kelurahan		163,200,000	164,990,000	164,990,000	1,790,000	-	0.00%
					- Kelurahan Koto Panjang	Jumlah RT 20	Kelurahan		412,724,000	412,723,850	412,076,000	(648,000)	(647,850)	-0.16%
					- Kelurahan Koto Katik	Jumlah RT 4	Kelurahan		84,600,000	84,600,000	84,600,000	-	-	0.00%

7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**15 laporan**	**41,992,000**	**41,492,000**	**28,315,000**	**(13,677,000)**	**(13,177,000)**	**-46.54%**
7	**01**	**04**	**2.01**		**KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib**		**2 jenis**	**41,992,000**	**41,492,000**	**28,315,000**	**(13,677,000)**	**(13,177,000)**	**-46.54%**
7	**01**	**04**	**2.01**	**01**	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (FKPM)**	**Jumlah Rapat-rapat FKPM yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan**		**108 kali**	**41,992,000**	**41,492,000**	**28,315,000**	**(13,677,000)**	**(13,177,000)**	**-46.54%**
						Jumlah Monev yg dilaksanakan oleh FKPM		**49 kali**						
					- Kantor Camat Padang Panjang Timur	FKPM Kecamatan	Kecamatan		9,992,000	9,992,000	4,240,000	(5,752,000)	(5,752,000)	-135.66%
					- Kelurahan Ganting	FKPM Kelurahan	Kelurahan		4,000,000	3,500,000	1,500,000	(2,500,000)	(2,000,000)	-133.33%
					- Kelurahan Sigando	FKPM Kelurahan	Kelurahan		4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Ekor Lubuk	FKPM Kelurahan	Kelurahan		4,000,000	4,000,000	900,000	(3,100,000)	(3,100,000)	-344.44%
					- Kelurahan Ngalau	FKPM Kelurahan	Kelurahan		4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Guguk Malintang	FKPM Kelurahan	Kelurahan		4,000,000	4,000,000	2,200,000	(1,800,000)	(1,800,000)	-81.82%
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik	FKPM Kelurahan	Kelurahan		4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Koto Panjang	FKPM Kelurahan	Kelurahan		4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	0.00%
					- Kelurahan Koto Katik	FKPM Kelurahan	Kelurahan		4,000,000	4,000,000	3,475,000	(525,000)	(525,000)	-15.11%
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**348,076,500**	**341,091,250**	**434,309,228**	**86,232,728**	**93,217,978**	**21.46%**
7	**01**	**05**	**2.01**		**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah**		**3 urusan**	**348,076,500**	**341,091,250**	**434,309,228**	**86,232,728**	**93,217,978**	**21.46%**
7	**01**	**05**	**2.01**	**04**	**Pembinaan Kerukunan antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional**	**Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan**		**8 Mushalla**	**267,352,500**	**267,292,250**	**370,292,228**	**102,939,728**	**102,999,978**	**27.82%**
						Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan		**8 cabang**						
					- Kantor Camat Padang Panjang Timur	kegiatan Tim Ramadhan Kecamatan, MTQ Kecamatan	Kecamatan		163,352,500	163,352,500	266,352,478	102,999,978	102,999,978	**38.67%**
					- Kelurahan Ganting	kegiatan MTQ	Kelurahan		13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	**0.00%**
					- Kelurahan Sigando	kegiatan MTQ	Kelurahan		13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	**0.00%**
					- Kelurahan Ekor Lubuk	kegiatan MTQ	Kelurahan		13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	**0.00%**
					- Kelurahan Ngalau	kegiatan MTQ	Kelurahan		13,000,000	12,939,750	12,939,750	(60,250)	-	**0.00%**
					- Kelurahan Guguk Malintang	kegiatan MTQ	Kelurahan		13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	**0.00%**
					- Kelurahan Tanah Pak Lambik	kegiatan MTQ	Kelurahan		13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	**0.00%**
					- Kelurahan Koto Panjang	kegiatan MTQ	Kelurahan		13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	**0.00%**
					- Kelurahan Koto Katik	kegiatan MTQ	Kelurahan		13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	**0.00%**
7	**01**	**05**	**2.01**	**08**	**Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**	**Jumlah Rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan**		**4 kali**	**80,724,000**	**73,799,000**	**64,017,000**	**(16,707,000)**	**(9,782,000)**	**-15.28%**
						Jumlah Peringatan Hari Besar yang dilaksanakan (HUT RI dan HUT Kota)		**2 hari besar**						
					- Kantor Camat Padang Panjang Timur	FORKOPIMCA, Hari Besar (HUT RI & HUT Kota)	Kecamatan		80,724,000	73,799,000	64,017,000	(16,707,000)	(9,782,000)	-15.28%

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018-2023 dan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2022.

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

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

Padang Panjang, September 2022

CAMAT PADANG PANJANG TIMUR

KOTA PADANG PANJANG

Drs. ASRUL

NIP. 19651112 199702 1 004