



2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



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

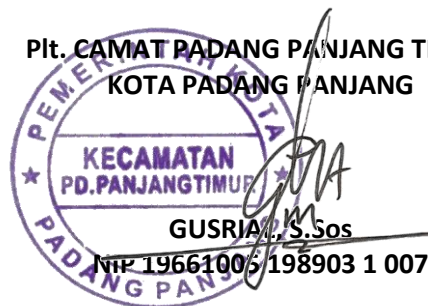
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Padang Panjang, 5 Januari 2024

Plt. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas dan Fungsi	5
1.3 Permasalahan Utama (strategic issued)	6
1.4 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	7
BAB II PERJANJIAN KINERJA	8
Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja	8
Perjanjian Kinerja Tahun 2023	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur
Tabel	Perhitungan Nilai SKM Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 (Per Sasaran Strategis) Kecamatan Padang Panjang Timur
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dan Target Akhir Renstra (Per Sasaran Strategis) Kecamatan Padang Panjang Timur
Tabel 3.4	Analisis Efisiensi Sumber Daya
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Timur

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kelurahan Kecamatan Padang Panjang Timur

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Padang Panjang Timur;
2. Mendorong Kecamatan Padang Panjang Timur di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Padang Panjang Timur untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Padang Panjang Timur di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang mempunyai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1. Kedudukan

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - 1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Sosial;
- f. Seksi Pelayanan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

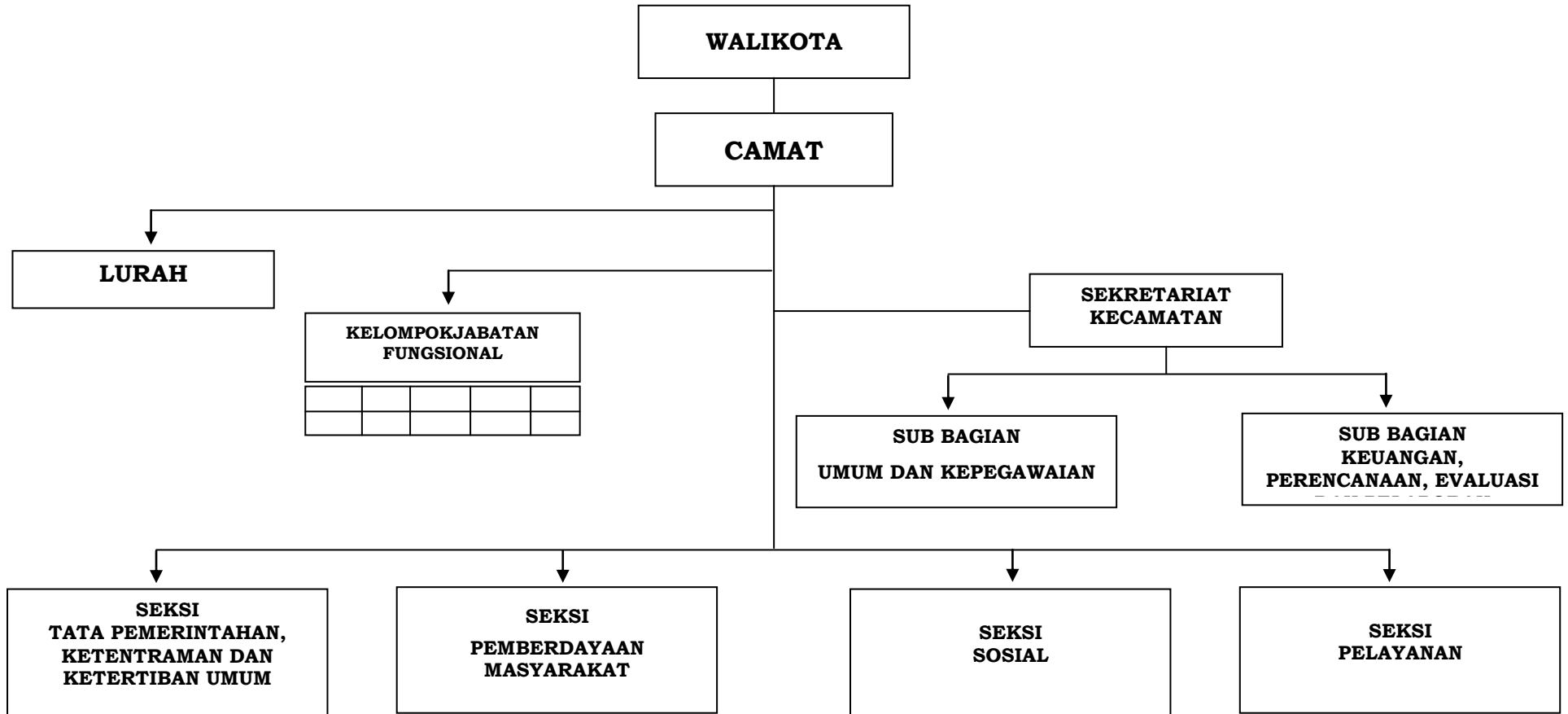
Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a). Lurah;
- b). Sekretariat Kelurahan;
- c). Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d). Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e). Seksi Pelayanan dan Sosial Kemasyarakatan; dan
- f). Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

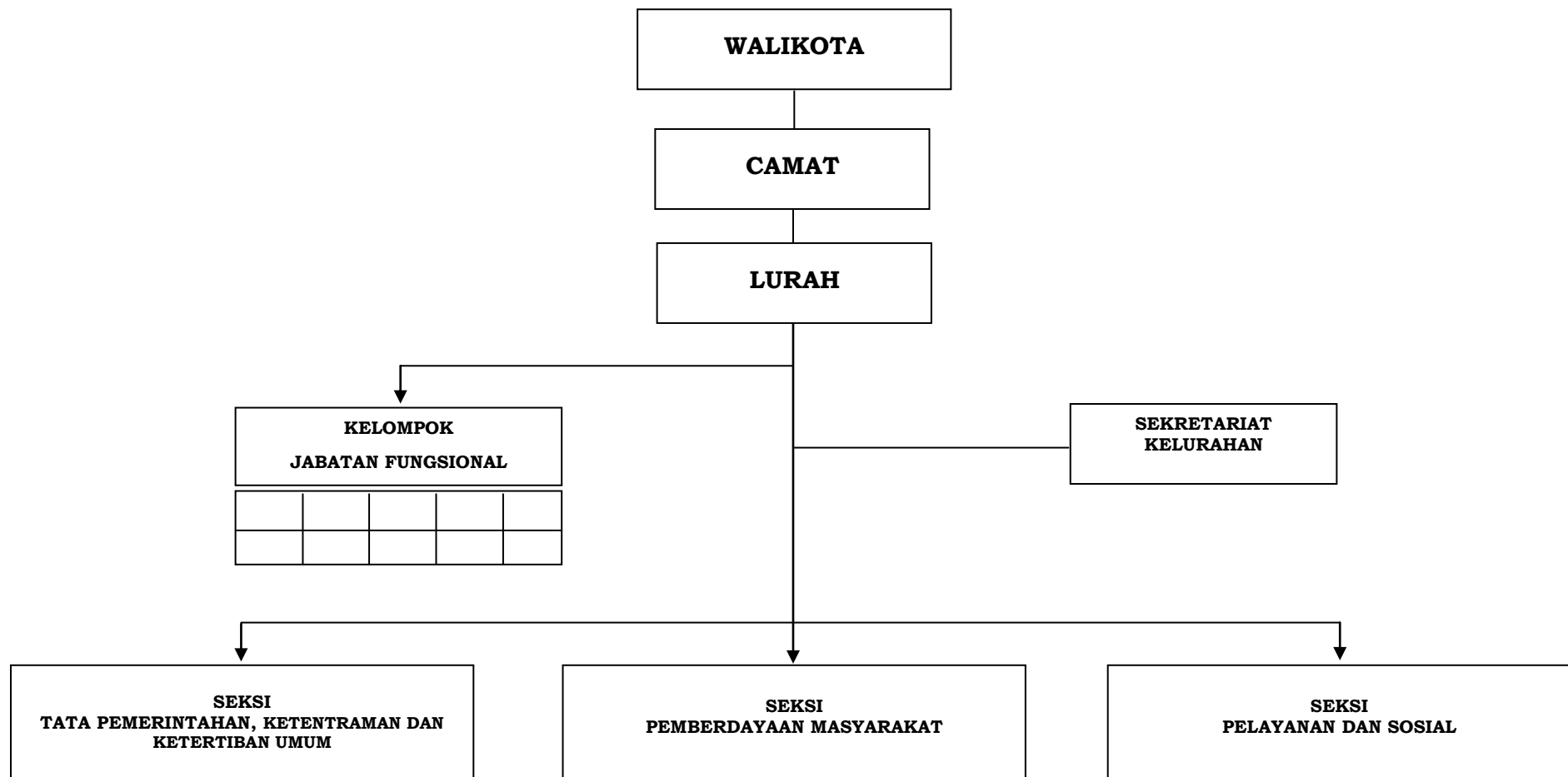
Gambar 1.1: STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



Gambar 1.2 : STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Padang Panjang ditetapkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Timur mempunyai **Tugas Pokok** sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang mempunyai **Fungsi** :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan;
- e. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.3. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) YANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah (RPJP dan RPJMD). Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja, Kecamatan Padang Panjang Timur masih menemui permasalahan utama (*strategic issued*) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum mengenai Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan memuat permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

Bab III: AKUNTABILITAS KINERJA

a. Dalam sub bab ini diuraikan capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan anggaran yang tersedia dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RINGKASAN /IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023 merupakan target kinerja tahun ke-5 dari Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah, sebagaimana tertera dalam tabel Perjanjian Kinerja berikut ini:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023				
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan / Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	39.00%	39.00%
2	Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	97.80	97.80
No	Program	Anggaran		
		Sebelum	Sesudah	
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 2,915,527,576	Rp 2,888,858,876	
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 3,716,157,550	Rp 3,525,034,400	
3	Koordinasi Ketentraman Dan Keteriban Umum	Rp 24,971,000	Rp 18,471,000	
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 47,759,700	Rp 15,439,700	

Untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tidak ada perubahan target kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Timur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023, seperti pada Tabel 3.1 berikut ini :**

Tabel 3.1
Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan / Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	39,00%	39%	100%
2	Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	97.80	93.30	95.40%

➤ **Sasaran I : “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan”.**

Untuk pencapaian Target Sasaran Pertama dengan Indikator Kinerja “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dengan Definisi Operasional: “Perbandingan Jumlah Anggaran Partisipasi (2023) dengan Total Belanja Langsung Kecamatan dan Kelurahan (2023) dan dinyatakan dalam persentase”.

Dengan Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran Partisipasi}}{\text{Total Belanja Langsung Kecamatan Dan Kelurahan}} \times 100\%$$
$$\frac{\text{Rp. 3.264.100.000,-}}{\text{Rp. 8.395.694.292,-}} \times 100\%$$
$$= 39\%$$

(Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023)

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

- Kegiatan Gotong Royong Rutin Masyarakat
- Kegiatan Gotong Royong Acara Kubu Gadang
- Kegiatan Poskamling
- Kegiatan Perlombaan
- Kegiatan Keolahragaan
- Kegiatan Rapat-rapat
- Kegiatan Inovasi di Kelurahan
- Kegiatan gotong royong lainnya yang melibatkan masyarakat
- dan lain-lain.

Untuk realisasi tahun 2023 pencapaian Sasaran Strategis Pertama dengan Indikator Sasaran “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dengan target sebesar 39% dan realisasi sebesar 39% dengan capaian realisasi 100%. Faktor pengungkit dari pencapaian ini masih cukup tingginya kepedulian masyarakat seperti tahun sebelumnya dalam ikut berpartisipasi seperti kegiatan gotong royong, kegiatan perlombaan dan lain-lain serta keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan diwilayah Kecamatan Padang Panjang Timur.

➤ **Sasaran II “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan”.**

Sebagai Indikator Capaian Kinerja Sasaran yang diukur dengan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui opini publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur sehingga Kecamatan Padang Panjang Timur dapat meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi Sumber daya Manusia, Sarana Prasarana Layanan, Prosedur Pelayanan serta mengembangkan inovasi-Inovasi terkait pelayanan Publik. Terdapat 17 Unsur yang dinilai, sebagai berikut :

1. Pemenuhan Persyaratan Pelayanan
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan
4. Ketepatan Waktu Jadwal Pelayanan
5. Kesesuaian Biaya Pelayanan Yang Dikeluarkan
6. Kesesuaian Hasil Pelayanan Yang Didapatkan
7. Kemampuan Dan Keterampilan Petugas Dalam Melayani
8. Kemampuan Komunikasi Petugas Layanan
9. Kesopanan Dan Keramahan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan
10. Kedisiplinan Petugas Selama Proses Pelayanan
11. Tata Cara Pengaduan Pelayanan
12. Kelengkapan Sarana Pelayanan (komputer, printer, lemari dokumen,dll)
13. Kelengkapan Sarana Pendukung Pelayanan (kursi ruang tunggu, kipas angin, tempat sampah, dll)
14. Kelengkapan Prasarana Pelayanan (bangunan kantor:ruang tunggu, ruang layanan, kantor, dll)
15. Kelengkapan Prasarana Pendukung Pelayanan (tempat parkir, toilet, mushalla, dll)
16. Fasilitas Layanan Informasi
17. Ketersediaan Sarana Kebersihan Lingkungan Layanan

Pada tahun 2023 hasil perhitungan nilai SKM setiap unsur pelayanan, mayoritas kinerja unsur pelayanan adalah Sangat Baik. Dari 17 unsur pelayanan yang ada, terdapat 15 unsur pelayanan yang berada pada nilai kinerja unsur pelayanan Sangat Baik, 1 unsur pelayanan lainnya masuk dalam kategori kinerja unsur pelayanan Baik dan 1 unsur yang termasuk dalam kinerja unsur pelayanan Kurang Baik. Sehingga realisasi tahun 2023 ini memperoleh Nilai SKM sebesar 93,30 dari target yang ditetapkan sebesar 97,80 atau persen capaian sebesar 95,40%, namun masih dalam kategori mutu kinerja pelayanan Sangat Baik atau A, seperti dalam tabel berikut ini.

Rumus Penghitungan SKM:

Total Nilai Interval Konversi IKM x 25

Total NIK IKM Tahun 2023 = 3,732 x 25

= 93,30 / SANGAT BAIK

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

(Sumber : Survey Kepuasa Masyarakat oleh LPPM Uniersitas Andalas, 2023)

Adapun produk layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 8 (delapan) Layanan pada tahun 2023, yaitu :

1. Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
2. Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
3. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris Kepemilikan Tanah dan Surat Ahli Waris Pensiunan PNS
4. Legalisasi Surat Susunan Keluarga untuk Pensiunan PNS
5. Legalisasi Surat Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKMPP)
6. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Legalisasi Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)
8. Legalisasi Keterangan Domisili

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 5 (lima) Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, Tahun 2020 serta Tahun 2019, seperti pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2																
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis)																
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	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan	21%	22%	104.76%	22%	21.70%	98.64%	23%	38.07%	165.52%	37.00%	38.28%	103.46%	39.00%	39.00%	100.00%
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
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	83.9	104.88%	80.5	88.97	110.52%	81	97.8	120.74%	97.8	98.09	100.30%	97.8	93.3	95.40%

Penjelasan Tabel 3.2 :

Dari tabel perbandingan capaian kinerja diatas dapat dilihat adanya peningkatan capaian dari setiap indikator kinerja yaitu pada Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik seperti tahun 2021 target 23%, realisasi 38,07% dengan capaian 165,52%, pada tahun 2022 target 37%, realisasi 38,28% dengan capaian kinerja 100,30% dan pada tahun 2023 ini dengan target 39%, realisasi 39%, capaian kinerja 100%. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur masih cukup tinggi.

Indikator Kinerja Sasaran yang kedua yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada indikator ini Kecamatan Padang Panjang Timur melakukan penilaian dengan cara penyebaran kuisisioner kepada masyarakat yang 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. Nilai SKM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal tersebut tidak terlepas dari peran aktif semua pihak dalam memajukan Kecamatan Padang Panjang Timur. Tahun 2019 target 80, realisasi 83,90 dan persentase capaian 104,88%, tahun 2020 dengan target 80,5, realisasi 88,97 dan persentase capaian 110,52%, tahun 2021 dengan target 81, realisasi sebesar 97,80 dan persentase capaian sebesar 120,74%, tahun 2022 dengan target 97,8, realisasi sebesar 98,09 dan persentase capaian sebesar 100,30%. Dari tahun ke tahun penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang semakin meningkat. Dan pada tahun 2023 ini target 97,80 dan untuk realisasi 2023 ini mengalami penurunan menjadi 93,30 dengan persentase capaian 95,40% ini disebabkan adanya salah satu unsur layanan mendapatkan nilai rendah yaitu pada unsur tata cara pengaduan pelayanan, namun begitu hasil survey SKM Kecamatan Padang Panjang Timur masih pada tingkat/level kategori Kinerja Pelayanan Sangat Baik yaitu A.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Yang Akan Dicapai Pada Akhir Periode Renstra OPD (Tahun 2023) seperti pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra
(per Sasaran Strategis)

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

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan	39%	39%	100%

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

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93.30	97.80	95,40

Berdasarkan tabel di atas, untuk tabel Indikator dari Sasaran I (satu) yaitu “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan” dengan realisasi sebesar 39% dari target 39% dengan capaian 100%, lalu indikator dari sasaran II (dua) yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target 97,80 dengan realisasi 93,30 atau persentase capaian 95,40%. Indikator dari sasaran II (dua) ini mengalami penurunan disebabkan adanya salah satu unsur layanan mendapatkan nilai rendah yaitu pada unsur tata cara pengaduan pelayanan, namun berdasarkan hasil survey SKM Kecamatan Padang Panjang Timur masih pada tingkat/level kategori Kinerja Pelayanan Sangat Baik yaitu A. Dari kedua tabel ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Timur telah berhasil dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran strategis yang telah di tetapkan pada awal tahun RPJMD maupun pada RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Faktor Pendorong untuk tercapainya kinerja ini disebabkan :

- a. Keberhasilan yang dicapai oleh Kecamatan Padang Panjang Timur 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 seadanya.
- 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.

Faktor Penghambat /permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

- a. Belum optimalnya kualitas SDM aparatur pada Kecamatan maupun di Kelurahan.
- b. Pelaksanaan kegiatan di kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
- c. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan dikarenakan realokasi anggaran.

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui bimtek/diklat
- b. Perlu peningkatan kuantitas SDM aparatur di bidang teknis untuk pelaksanaan kegiatan di kelurahan
- c. Mengoptimalkan anggaran sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan Kecamatan Padang Panjang Timur yaitu meningkatkan peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan serta sasaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan dan kecamatan, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Tabel. 3.4
Analisis Efisiensi Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang optimal.	Ketidakeimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.
Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan, masih belum memadai.	Kekurangan jumlah perangkat elektronik (komputer dan printer) dan fasilitas mobiler (meja kerja, lemari penyimpanan file, kursi kerja, dll)	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.

B. 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) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp. 44.526.500,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 43.230.000,- (97.09%). Hasil kegiatan ini berupa pengadaan laptop sebanyak 4 unit, printer 2 unit, kursi pejabat 2 unit, dan filing cabinet 1 unit.
- d. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp. 1.300.000,- kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.100.000,- (84.62%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan jasa surat menyurat berupa materai.
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp. 73.925.832,- kegiatan ini bertujuan untuk

pemenuhan kebutuhan kantor guna menunjang urusan pemerintah daerah. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 51.796.417,- (70,07%). Hasil kegiatan ini berupa pembayaran tagihan rekening telepon, air dan listrik kantor selama 12 bulan pada kecamatan dan kelurahan.

- 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan dana sebesar Rp. 974.677.200,- kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan dan pelayanan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.958.730.720,- (98,36%). Hasil kegiatan ini berupa pembayaran gaji/honor/upah bagi Pegawai 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 Pemeritahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan dana sebesar Rp. 1.863.655.900,- kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan kecamatan dan kelurahan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.794.140.700,- (96,27%). Hasil kegiatan ini berupa terlaksananya pemberdayaan Karang Taruna melalui kegiatan kepemudaan, terselenggaranya kegiatan lomba kader posyandu dan kader dasawisma, kegiatan pembinaan kader posyandu serta terbayarnya honor kader posyandu dan kader dasawisma, terlaksananya kegiatan PKK, terlaksananya kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, melakukan pembinaan ke Pokja Kelurahan Sehat,

terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita di Posyandu (PMT).

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

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 95.353.850,- kegiatan ini bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.93.356.150,- (97,90%). Hasil kegiatan ini berupa penyelenggaraan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan.

2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 521.971.026,- kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.462.743.100,- (88,65%). Hasil kegiatan ini berupa pelatihan ketrampilan bagi masyarakat/ormas/pokmas, bimtek kelembagaan, penyelenggaraan kegiatan LPM, terbayarkannya honor bagi perangkat LPM kelurahan, terbayarkannya iuran BPJS bagi perangkat LPM kecamatan dan kelurahan, terlaksananya kegiatan Posyantek melalui inovasi TTG, pembinaan Posyantek Kelurahan, kegiatan lomba Forikan.

b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp. 2.271.534.000,- kegiatan ini bertujuan untuk membantu serta meningkatkan kinerja pemerintah ditingkat RT di wilayah desa atau kelurahan. Meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah desa atau kelurahan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100

% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.266.471.400,- (99,78%). Hasil kegiatan ini berupa terbayarkannya honor perangkat RT sebanyak 106 RT, terbayarkannya iuran BPJS bagi perangkat RT sebanyak 106 RT, serta biaya makan minum rapat RT.

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

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

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

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

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan dana sebesar Rp. 9.439.700,- kegiatan ini bertujuan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.9.080.800,- (96,20%). Hasil kegiatan ini berupa peningkatan koordinasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca).

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Padang Panjang Timur

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
	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	77 orang PNS	73 orang PNS	96,05	Rendahnya realisasi fisik pada sub kegiatan ini disebabkan adanya ASN yang Pensiun	
				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/formulir)	108 paket kecamatan dan kelurahan (Fotocopy, jilid, cetak spanduk/banner/formulir)	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% (Perbandingan barang inventaris berkondisi baik = 674 unit, Dengan Total barang inventaris = 934 unit)	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 kendaraan (kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 45 unit)	48 unit kendaraan (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 dan 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 (perbandingan jumlah layanan yang diberikan 8 layanan dibagi jumlah total layanan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan 8 layanan yang dinyatakan dalam persentase)	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 (FKKS dan Pokja Kel.Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna, Forum Anak, Literasi, Himpaudi dan Pokja Bunda Paud)	8 urusan (FKKS dan Pokja Kel.Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna, Forum Anak, Literasi, Himpaudi dan Pokja Bunda Paud)	100		
				Jumlah Dana	1.863.655.900	1.794.140.700	96,27		
			- Pelaksanaan Urusan Pemeritahan 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
			3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan (Perbandingan jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kecamatan/kelurah dengan Jumlah Penduduk usia produktif (15-60 tahun))	24%	39,97%	166,56%		
				Jumlah Dana	2.888.858.876	2.822.570.650	97,71		
			a). Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Jenis Pemberdayaan 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		

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
			- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	9 kegiatan (8 Kegiatan Musrenbang Kelurahan dan 1 kegiatan Musrenbang Kecamatan)	9 kegiatan (8 Kegiatan Musrenbang Kelurahan dan 1 kegiatan Musrenbang Kecamatan)	100		
				- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga kemasyarakatan (LPM, RT, PKK, Posyandu, Karang Taruna)	5 lembaga kemasyarakatan (LPM, RT, PKK, Posyandu, Karang Taruna)			
				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 Penyelenggaraa n Jenazah Kelurahan Koto Panjang 10. Pelatihan Sablon Pada Kelurahan Koto Katik 11. Pelatihan Membuatik 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 Membuatik 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
				1. Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan	9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan dan 8 Lembaga Kelurahan)	9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan dan 8 Lembaga Kelurahan)	100		
				2. Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi	3 pemenang	3 pemenang	100		
				3. Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan	9 lembaga (1 Posyantek Kecamatan, 8 Posyantek Kelurahan)	9 lembaga (1 Posyantek Kecamatan, 8 Posyantek Kelurahan)	100		
				4. 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 diefisienkan dalam melakukan belanja souvenir 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		

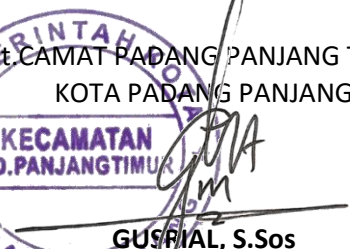
BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Padang Panjang Timur pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke 5 (lima) dari Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target- target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2023 dapat disimpulkan dari analisis 2 (dua) sasaran dan 2(dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada indikator dari sasaran I (satu) yaitu “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan” dengan realisasi sebesar 39% dari target 39% dengan capaian 100%, lalu indikator dari sasaran II (dua) yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target 97,80 dan untuk realisasi 2023 ini mengalami penurunan menjadi 93,30 disebabkan adanya salah satu unsur layanan mendapatkan nilai rendah yaitu pada unsur tata cara pengaduan pelayanan. Namun berdasarkan hasil survey SKM Kecamatan Padang Panjang Timur masih pada tingkat/level kategori Kinerja Pelayanan Sangat Baik yaitu A.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja ternyata masih banyak kendala, maka diperlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik serta sebagai bahan dan pedoman untuk mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.

Padang Panjang, 5 Januari 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PANGJANG
KOTA PADANG PANGJANG
KECAMATAN PD.PANJANGTIMUR

GUSRIAH, S.Sos
NIP. 196610051989031007

