



RENCANA KERJA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR (RENJA 2025)



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

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan karunia-NYA sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

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

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

Padang Panjang, Februari 2024

Pelaksana Tugas
CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN
PD.PANJANGTIMUR
GUSRIAL, S.Sos

Nip. 19661005 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.....	 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	 36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	46
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	48
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	 72
 BAB V. PENUTUP	 84

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang berdasarkan perubahan Renstra 2018-2023
- Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra 2024-2026
- Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2023 Dan Anggaran Tahun 2024 Beserta Perkiraan Target Realisasi Anggaran 2024
- Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur
- Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan
- Tabel 2.6 Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
- Tabel 2.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang
- Tabel 2.8 Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
- Tabel 3.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
- Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025
- Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
- Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang
- Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang (SIPD).

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja Bappeda Kota Padang Panjang

Gambar 1.2 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

Gambar 2.1 Pohon Masalah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan rancangan awal Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPD 2024-2026. Dokumen Renja Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur serta sejalan dengan tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu *“Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”*.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui tahapan, meliputi :

1. Persiapan penyusunan

Meliputi pembentukan tim penyusun Renja PD Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2023, pengendalian kegiatan tahun 2024.

2. Tahap perumusan rancangan Renja OPD, meliputi :

- a. Pengolahan data dan informasi
- b. Analisis gambaran pelayanan OPD
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
- f. Perumusan tujuan dan sasaran
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
- h. Perumusan kegiatan prioritas
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
- j. Penyempurnaan rancangan Renja OPD
- k. Pembahasan forum OPD

3. Penyusunan rancangan

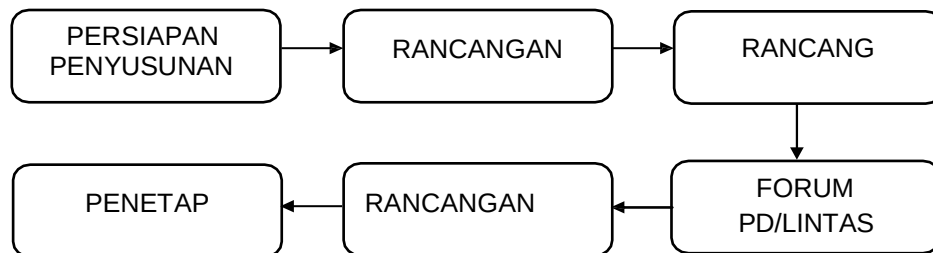
Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Bappeda Kota Padang panjang Tahun Anggaran 2025, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Bappeda.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

5. Tahap penyajian rancangan Renja PD, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir

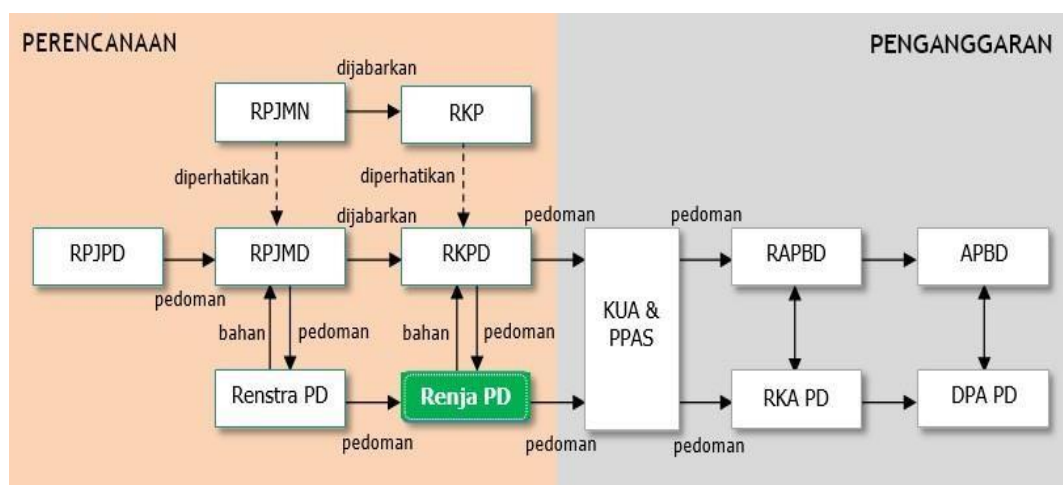
6. Tahap Penetapan Rencana Kerja PD

GAMBAR 1.1
Tahapan Penyusunan Renja Bappeda Kota Padang Panjang



Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang 2024-2026, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 32);
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 9).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun n dan Perkiraan Maju tahun n+1

Bab V Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023

Kualitas Renja-PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2023 terhadap capaian Perubahan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Padang Panjang Timur sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024. Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Perubahan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018-2023 dengan kinerja Tahun 2023 (tahun ke-lima).

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara umum, pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil revidi berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 realisasi capaian kinerja mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

TABEL 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Padang Panjang
(Berdasarkan Perubahan Renstra 2018-2023)

Perangkat Daerah: KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)					Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
									Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2					3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11=(10/9)
7	01					KECAMATAN								
7	01	01				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%		
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%			
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	73 orang	77 orang	73 orang	73 orang	100%		
7	01	01	2	06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100.00%		
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	10 jenis komponen peralatan listrik	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%		
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	40 jenis komponen bahan logistik yang diadakan	40 jenis	40 jenis	40 jenis	100%		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
										Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 jenis (Fotocopy, jilid, cetak spanduk, cetak map, cetak amplop, cetak blanko bon	6 jen is	6 jen is	6 jen is	100%			
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120 laporan	120 laporan	120 laporan	120 laporan	100%			
7	01	01	2	07		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%			
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	9 unit	8 unit	9 unit	9 unit	100%			
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%			
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%			
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	27 rekening	27 rekening	27 rekening	27 rekening	100%			
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan, Jumlah Tenaga Honorer yang dibayarkan	35 orang Pegawai Honorer 2, Tenaga Harian Lepas 33	35 orang	35 orang	35 orang	100%			
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	95%	100%	100%	90.96%	90.96%			
7	01	01	2	09	02	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	46 unit	55 unit	46 unit	35 unit	76.08%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
										Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	108 unit	100 unit	100 unit	100%			
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	7 unit	9 unit	6 unit	66.66%			
7	01	02				PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	100%	100%	100	100%	100%			
7	01	02	2	03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	100%			
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 Lingkungan)	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan	8 kelurahan	8 kelurahan	8 kelurahan	8 kelurahan	100%			
							Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	48 org	48 orang	48 orang	48 orang	100%			
							jumlah sarana persampahan yg dipelihara	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%			
7	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan	9 Urusan : FKKS, Pokja Kel.Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna, LSS, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaudi	6 urusan	10 urusan	9 lembaga	90.00%			
7	01	02	2	04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan Sehat	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
										Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
							Jumlah Pokja Kelurahan Sehat	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	100%			
							Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	100%			
							Jumlah lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	100%			
							Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan honorinya	195 orang	190 orang	190 orang	190 orang	100%			
							Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan honorinya	282 orang	281 orang	281 orang	281 orang	100%			
							Jumlah Tingkatan Sekolah yang dibina dan pemenang LSS tingkat	0 tingkatan, pemenang		0 4 tingkatan, 12 pemenang	0	0%			
							Jumlah kegiatan Forum Anak yang terfasilitasi	9 lembaga		0 9 lembaga	9 lembaga	100%			
							Jumlah Forum Literasi yang terfasilitasi	9 lembaga		0 9 lembaga	9 lembaga	100%			
							Jumlah Himpaudi & Bunda Paud yang diFasilitasi	9 lembaga		0 9 lembaga	9 lembaga	100%			
7	01	03				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	39.97%	39.97%	24.00%	39.97%	166.54%			
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis (musrenbang, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana prasarana)	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%			
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah musrenbang yang dilaksanakan	9 (8 keg Musrenbang Kelurahan dan 1 keg Musrenbang)	9 keg musrenbang	9 keg musrenbang	9 keg musrenbang	100%			
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0	0	0				

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
											Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
7	01	03	2	02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta yang dilatih	250 orang	300 orang	200 orang	268 orang	134%			
								Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	100%			
								Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi	3 pemenang	3 pemenang	3 pemenang	3 pemenang	100%			
								Jumlah Posyantek yang diberdayakan	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	100%			
								Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yg dilaksanakan	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	100%			
7	01	03	2	03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	106 RT	105 RT	106 RT	106 RT	100%			
7	01	03	2	03	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RT yang dibayarkan honorarnya	106 RT	105 RT	106 RT	106 RT	100%			
7	01	04					KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Koordinasi Trantib	100%	100%	100%	100%	100%			
7	01	04	2	01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%			
7	01	04	2	02	01		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	61 kali	145 kali	60 kali	61 kali	101.67%			
7	01	05					PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%			
7	01	05	2	01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	2 kegiatan	5 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%			
7	01	05	2	01	04		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional	Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan	8 mushola yg dikunjungi tim safari Ramadhan kecamatan	8 Mushalla	8 Mushalla	8 Mushalla	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
										Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
							Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan	0 cabang/kelompok	8 cabang MTQ	0		0%			
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	4 kali	4 kali	4 kali	100%			
							Jumlah Peringatan Hari Besar yang dilaksanakan (HUT RI dan HUT Kota)	0 hari besar	2 hari besar (HUT RI + HUT Kota)	0	0	0%			

Berdasarkan Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 berdasarkan Perubahan Renstra 2018-2023 Kota Padang Panjang diatas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Padang Panjang Timur melaksanakan 5 (lima) Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program yakni Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi dengan target 100 %, realisasi target kinerja tahun 2023 sebesar 100%, dan persentase capaian rata-rata 100%. Program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan persentase capaian kinerjanya 100%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Persentase Tingkat Layanan, target kinerja tahun 2023 sebesar 100 %, realisasi target 100%, dan persentase capaian 100%. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dengan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, persentase capaian 100%.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator program yaitu tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan, target tahun 2023 sebesar 24%, realisasi 2023 sebesar 39,97% dengan persentase capaian 166,54%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Program Persentase Tingkat Koordinasi Trantib, target tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian 100% dan persentase capaiannya 100% Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator program persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, target tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian 100% dan persentase capaiannya 100% Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.

TABEL 2.2 (T-C.29)

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2026
KOTA PADANG PANJANG
(Berdasarkan Renstra 2024-2026)**

Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
										Target Renja OPD tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11=(10/9)
7	01					KECAMATAN									
7	01	01				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95%	100%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	100%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3234 orang	73 orang	1078	1078	100%	1078 orang	1078 orang	100%
7	01	01	2	06		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	06	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	154 paket	0	77	71	92%	0 paket	0	0%
7	01	01	2	06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90%	100%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	108 paket	10 jenis	36	36	100%	36 paket	36 paket	100%
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	108 paket	40 jenis	36	36	100%	36 paket	36 paket	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
										Target Renja OPD tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi (%)
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	324 paket	6 jenis	108	108	100%	108 paket	108 paket	100%
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 laporan	120 laporan	120	120	100%	120 laporan	120 laporan	100%
7	01	01	2	07		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	07		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	9 unit	0			0%			
7	01	01	2	07		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas lapangan yang	9 unit	0			0%			
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 unit	9 unit	17	17	100%	22 unit	22 unit	100%
7	01	01	2	07		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 unit	0			0%			
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	90%	100%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan	1 jenis	12	12	100%	12 laporan	12 laporan	100%
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	900 laporan	27 rekening	348	348	100%	348 laporan	348 laporan	100%
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	324 laporan	35 orang	108	108	100%	12 laporan	12 laporan	100%
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	80%	90.96%	80%	80%	100%	80%	80%	100%
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	156 unit	35 unit	46	46	100%	55 unit	55 unit	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
										Target Renja OPD tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi (%)
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	400 unit	100 unit	100	100	100%	100 unit	100 unit	100%
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 unit	6 unit	9	9	100%	10 unit	10 unit	100%
7	01	02				PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan	12 dokumen	0	4	4	100%	4 dokume	4 dokumen	100%
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	3 dokumen	0	0	0	#DIV/0!	1 dokume	1 dokumen	100%
7	01	02	2	03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	36 kali	48 kali	12	12	100%	12 kali	12 kali	100%
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 Lingkungan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan sarana dan	1728 dokumen	576 dokumen	576	576	100%	8 dokume	8 dokumen	100%
7	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan	30 urusan	9 urusan	10	10	100%	8 urusan	8 urusan	100%
7	01	02	2	04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30 laporan	9 laporan	10	10	100%	8 laporan	8 laporan	100%
7	01	03				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	40%	39.97%	39.98%	39.98%	100%	39.99%	39.99%	100%
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	9 jenis (musrenbang,p emberdayaan masyarakat,pe mbangunan sarana prasarana kelurahan)	2 jenis	3	3	100%	3 jenis (musrenbang, pemberdayaa n masyarakat,p embangunan sarana prasarana kelurahan)	3 jenis	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
										Target Renja OPD tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi (%)
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	15 kegiatan	2 kegiatan	4	4	100%	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	480 orang	8 musholla	80	80	100%	80 orang	80 orang	100%
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18 dokumen	4 kali	6	6	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%

Berdasarkan Tabel 2.2 (T-C.29) Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 berdasarkan Renstra 2024-2026 Kota Padang Panjang diatas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Padang Panjang Timur melaksanakan 5 (lima) Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program yakni Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi dengan target 100 %, realisasi target kinerja tahun 2024 sebesar 100%, dan persentase capaian rata-rata 100%. Program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan persentase capaian kinerjanya 100%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Persentase Tingkat Layanan, target kinerja tahun 2024 sebesar 100 %, realisasi target 100%, dan persentase capaian 100%. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan dengan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan, persentase capaian 100%.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator program yaitu tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan, target tahun 2023 sebesar 24%, realisasi 2024 sebesar 39,98% dengan persentase capaian 39,98%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan 4 sub kegiatan yang dilaksanakan dengan persentase capaian 100%.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Program Persentase Tingkat Koordinasi Trantib, target tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian 100% dan persentase capaiannya 100%. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator program persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, target tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian 100% dan persentase capaiannya 100% Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.

2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan anggaran tahun 2024 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.3
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan
Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024

Perangkat Daerah: KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
1						2	Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	6	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (%)
							3	4	5 = 4/3		7	8 = 7/6
7	01					BELANJA OPERASI	17,103,334,589	16,803,307,807.20	98.25%	18,645,154,293	18,645,154,293	100.00%
7	01	01				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,655,530,613	10,514,276,922	98.67%	11,599,512,643	11,599,512,643	100.00%
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,707,640,297	8,675,150,695	99.63%	9,326,762,396	9,326,762,396	100.00%
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,707,640,297	8,675,150,695	99.63%	9,326,762,396	9,326,762,396	100.00%
7	01	01	2	06		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0.00%	38,500,000	38,500,000	0.00%
7	01	01	2	06	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0.00%	38,500,000	38,500,000	0.00%
7	01	01	2	06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	366,006,950	333,879,723	91.22%	384,971,828	384,971,828	100.00%
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	16,884,300	15,089,400	89.37%	16,267,800	16,267,800	100.00%
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124,049,000	116,275,435	93.73%	99,618,728	99,618,728	100.00%
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	33,230,650	24,317,000	73.18%	26,203,300	26,203,300	100.00%
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191,843,000	178,197,888	92.89%	242,882,000	242,882,000	100.00%

7	01	01	2	07		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	44,526,500	43,230,000	97.09%	127,496,000	127,496,000	100.00%
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44,526,500	43,230,000	97.09%	127,496,000	127,496,000	100.00%
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,049,903,032	1,011,627,137	96.35%	1,130,040,419	1,130,040,419	100.00%
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,300,000	1,100,000	84.62%	2,995,200	2,995,200	100.00%
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	73,925,832	51,796,417	70.07%	103,070,019	103,070,019	100.00%
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	974,677,200	958,730,720	98.36%	1,023,975,200	1,023,975,200	100.00%
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487,453,834	450,389,367	92.40%	591,742,000	591,742,000	100.00%
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152,590,770	130,372,025	85.44%	162,894,000	162,894,000	100.00%
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77,830,000	64,180,000	82.46%	60,270,000	60,270,000	100.00%
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	257,033,064	255,837,342.20	99.53%	368,578,000	368,578,000	100.00%
7	01	02				PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3,525,034,400	3,439,767,410	97.58%	3,784,598,950	3,784,598,950	100.00%
7	01	02	2	03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	1,661,378,500	1,645,626,710	99.05%	1,658,106,300	1,658,106,300	100.00%

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 Lingkungan)	1,661,378,500	1,645,626,710	99.05%	1,658,106,300	1,658,106,300	100.00%
7	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1,863,655,900	1,794,140,700	96.27%	2,126,492,650	2,126,492,650	100.00%
7	01	02	2	04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,863,655,900	1,794,140,700	96.27%	2,126,492,650	2,126,492,650	100.00%
7	01	03				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,888,858,876	2,822,570,650	97.71%	3,201,042,700	3,201,042,700	100.00%
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	617,324,876	556,099,250	90.08%	881,265,700	881,265,700	100.00%
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	95,353,850	93,356,150	97.90%	107,057,750	107,057,750	100.00%
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	0	0.00%	72,195,000	72,195,000	0.00%
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	521,971,026	462,743,100	88.65%	702,012,950	702,012,950	100.00%
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2,271,534,000	2,266,471,400	99.78%	2,319,777,000	2,319,777,000	100.00%
7	01	03	2	03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2,271,534,000	2,266,471,400	99.78%	2,319,777,000	2,319,777,000	100.00%
7	01	04				KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18,471,000	14,891,225	80.62%	10,000,000	10,000,000	100.00%
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18,471,000	14,891,225	80.62%	10,000,000	10,000,000	100.00%

7	01	04	2	02	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18,471,000	14,891,225	80.62%	10,000,000	10,000,000	100.00%
7	01	05				PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,439,700	11,801,600	76.44%	50,000,000	50,000,000	100.00%
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15,439,700	11,801,600	76.44%	50,000,000	50,000,000	100.00%
7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional	6,000,000	2,720,800	45.35%	20,000,000	20,000,000	100.00%
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9,439,700	9,080,800	96.20%	30,000,000	30,000,000	100.00%

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, capaian kinerja tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik dengan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 20 (dua puluh) sub kegiatan.

Ada beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai realisasi keuangan 75% pada Anggaran Tahun 2023, yaitu :

- a. Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (73,18%). Biaya fotocopy cukup banyak bersisa, hal ini karena dengan adanya aplikasi e-office dan srikandi yang meminimalkan pemanfaatan kertas, dan biaya cetak dan jilid sesuai kebutuhan karena sebagian besar dokumen tersedia dalam bentuk softcopy.
- b. Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (70,07%). Biaya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran air ke PDAM, tagihan listrik ke PLN, dan tagihan telepon, dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan tagihan pemakaian air, listrik per bulannya serta tagihan telepon yang dibayarkan hanya biaya abonemennya saja.
- c. Sub Kegiatan: Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan Nasional Keamanan Lokal, Regional (45,35%). Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan telah diefisiensikan dalam melakukan belanja souvenir pada kegiatan Tim Ramadan Kecamatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan adalah melaksanakan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Padang Panjang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikatornya sebagai berikut :

- a. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur 2018-2023

sesuai RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang 2018-2023, yaitu :

📌 Tujuan : Meningkatkan Peran Serta Kelompok / Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan dengan indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif.

📌 Sasaran : 1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Dan Kelurahan dengan indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Dan Kelurahan.
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

b. Tujuan dan Sasaran pada Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur 2024-2026 sesuai RPD Kota Padang Panjang 2024-2026, yaitu :

📌 Tujuan : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

📌 Sasaran : 1. Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan dengan indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur.
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur.

Target evaluasi capaian kinerja sasaran Kecamatan Padang Panjang Timur untuk Tahun 2023 yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada tabel 2.4 (TC-30) berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Padang Panjang Timur

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
T	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif			93%	95%			100%	100%			
S	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Dan Kelurahan			37%	39%			38.28%	39%			
S	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			97.80	97.80			98.09	93.30			
IP	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan			22.17%	24%			39.97%	39.97%			
IP	Persentase Tingkat Layanan			100%	100%			100%	100%			
IP	Persentase Tingkat Koordinasi Trantib			100%	100%			100%	100%			
IP	Persentase Fasilitas Dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			100%	100%			100%	100%			
RENSTRA 2024-2026												
T	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik					90.00	93.00			90.00	93.00	
S	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Dan Kelurahan Pada Kecamatan Padang Panjang Timur					39.20%	39.50%			39.20%	39.50%	
S	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur					97.81	97.82			97.81	97.82	
IP	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur					39.98%	39.99%			39.98%	39.99%	
IP	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur					100%	100%			100%	100%	
IP	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur					10 lap.	9 lap.			10 lap.	9 lap.	
IP	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur					100%	100%			100%	100%	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan “Meningkatnya Peran Serta Kelompok / Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan dengan indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif” pada tahun 2023 realisasi sebesar 100%.
- b. Sasaran Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Kota Padang Panjang terdiri dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator yaitu :
 - Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Dan Kelurahan dengan indikator “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Dan Kelurahan” dengan target tahun 2023 sebesar 39% dan realisasi 39% atau persentase capaian 100%.
 - Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan dengan indikator “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat” dengan target tahun 2023 sebesar 97,80 dan realisasi 93,30 atau persentase capaian 95,40%. Pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 mendapat nilai sebesar 98,09. Ini dikarenakan adanya satu unsur layanan mendapatkan nilai rendah yaitu pada unsur tata cara pengaduan pelayanan. Namun begitu hasil survey SKM Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2023 masih pada tingkat/level kategori Kinerja Pelayanan Sangat Baik yaitu A.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai OPD yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan kepada masyarakat belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Adapun permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, yaitu:

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

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

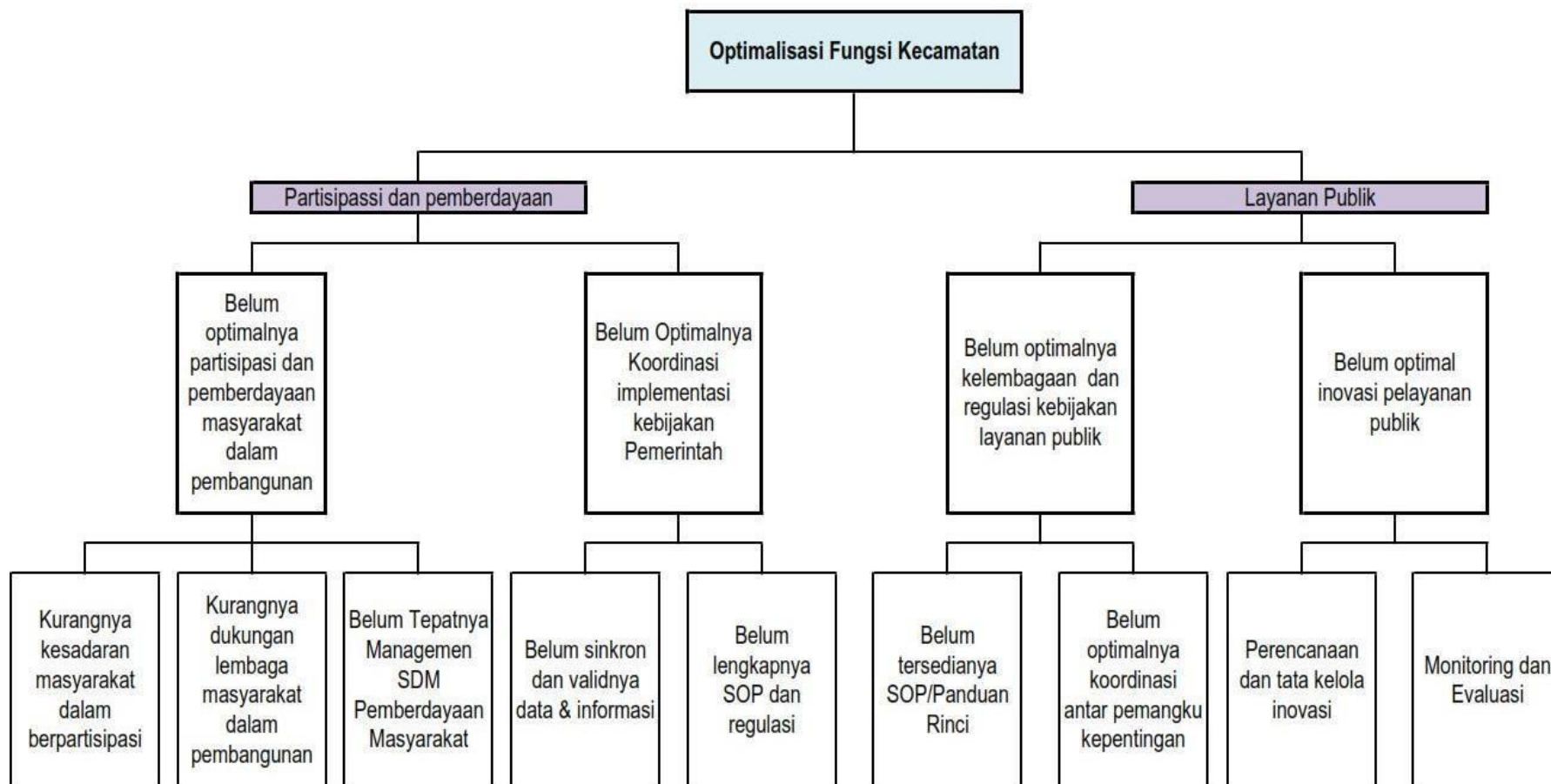
2. Layanan Publik

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

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat	Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi
			Masih kurangnya dukungan lembaga masyarakat dalam pembangunan
			Belum Tepatnya Manajemen SDM Pemberdayaan Masyarakat
		Belum Optimalnya Koordinasi implementasi kebijakan Pemerintah	Belum sinkron dan validnya data & informasi
			Belum lengkapnya SOP dan regulasi
2	Layanan Publik	Belum optimalnya kelembagaan dan regulasi kebijakan layanan publik	Belum tersedianya SOP/Panduan Rinci
			Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan
		Belum optimalnya inovasi pelayanan publik	Perencanaan dan tata kelola inovasi
			Monitoring dan Evaluasi

GAMBAR 2.1
POHON MASALAH



Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.6
Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan d. Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan
2	Isu Tata Kelola Pemerintahan	a. implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3	Isu Pembangunan Ekonomi	a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah b. Masih rendahnya nilai Investasi c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran d. rendahnya pendapatan masyarakat
4	Isu Tatahan Kehidupan Masyarakat	a. Mulai lunturnya nilai-nilai Adat dan Budaya di tengah masyarakat b. Masih terbatas pemahaman masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan c. Belum optimalnya layanan ketentraman dan ketertiban umum d. penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial
5	Isu kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	a. layanan infrastruktur dasar b. kesesuaian pemanfaatan ruang c. kualitas air, udara, tutupan lahan

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Sebagaimana diutarakan di atas, maka isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan dasar dalam menentukan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis juga berkaitan dengan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada perencanaan tahun sebelumnya dan akan berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan selanjutnya. Oleh sebab itu maka perlu upaya untuk mengatasinya. Berikut ini, dirumuskan isu strategis pembangunan pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan melihat keterkaitannya dengan kebijakan pembangunan yang akan ditangani melalui

Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026 adalah :

1. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan yang bersangkutan. dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat ini terus menerus di tingkatkan. Dengan danya konsep yang tepat dalam pelibatan dan penumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharannya.

2. Layanan Publik

Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat di kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah kota yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani, sesuai kewenangan yang di berikan kepada masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan dan kelurahan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.

Adapun program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah, sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Kecamatan Padang Panjang Timur disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa kegiatan/sub kegiatan pada Renja Kecamatan Padang Panjang Timur 2025 yang dikurangi atau pun dihilangkan anggarannya. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.7 (TC-31).

TABEL 2.7 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Padang Panjang

OPD : KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode					Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
					URUSAN KEWILAYAHAN					URUSAN KEWILAYAHAN						
7	01				KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR				16,355,939,809	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR				18,247,398,713	1,891,458,904	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur		95%	10,601,259,809	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur		95%	13,288,740,213	2,687,480,404	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95%	8,651,923,809	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95%	9,405,394,813	753,471,004	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1078 orang	8,651,923,809	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1078 orang	9,405,394,813	753,471,004	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	-	-	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	-	-	-	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		90%	507,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		90%	465,950,000	(41,050,000)	

Kode					Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	36 Paket	29,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	4 Paket	17,000,000	(12,000,000)	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	36 Paket	200,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	4 Paket	103,950,000	(96,050,000)	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 paket	50,000,000	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	12 paket	31,000,000	(19,000,000)	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	120 laporan	228,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	24 laporan	314,000,000	86,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	55,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	53,335,700	(1,664,300)	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	10 unit	35,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	22 unit	53,335,700	18,335,700	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1 unit	5,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	-	-	(5,000,000)	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas lapangan yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	9 unit	5,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas lapangan yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	-	-	(5,000,000)	
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1 unit	10,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	-	-	(10,000,000)	

Kode					Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		90%	752,336,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		90%	2,592,464,700	1,840,128,700	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	12 laporan	6,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	12 laporan	3,120,000	(2,880,000)	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (sudah termasuk Retribusi Sampah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	348 laporan	130,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (sudah termasuk Retribusi Sampah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	40 laporan	105,441,500	(24,558,500)	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 laporan	616,336,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 laporan	2,483,903,200	1,867,567,200	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik		80%	635,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik		80%	771,595,000	136,595,000	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	46 unit	150,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	46 unit	217,595,000	67,595,000	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	100 unit	60,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	100 unit	94,000,000	34,000,000	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	9 unit	425,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	9 unit	460,000,000	35,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100%	2,678,840,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100%	1,161,440,000	(1,517,400,000)	

Kode					Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan		4 kali	1,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan		4 kali	30,000,000	29,000,000	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1 dokumen (kegiatan pelayanan kecamatan)	1,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1 dokumen (kegiatan pelayanan kecamatan)	30,000,000	29,000,000	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Kapas Koordinasi Layanan Persampahan		12 kali	1,328,880,000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Kapas Koordinasi Layanan Persampahan		12 kali	219,440,000	(1,109,440,000)	
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	8 dokumen	1,328,880,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	8 dokumen	219,440,000	(1,109,440,000)	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan		10 urusan	1,348,960,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan		8 urusan	912,000,000	(436,960,000)	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	20 laporan	1,348,960,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	8 laporan	912,000,000	(436,960,000)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		39,98%	3,005,840,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		39,98%	3,730,218,500	724,378,500	
7	01	03	2.02		Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		3 jenis	706,000,000	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		3 jenis	1,481,934,500	775,934,500	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	9 lembaga (RT, PKK, POSYANDU, LPM, KT, FKKS / POKJA KEL SEHAT, POSYANTEK, HIMPAUDI, FORUM	200,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	9 lembaga (RT, PKK, POSYANDU, LPM, KT, FKKS / POKJA KEL SEHAT, POSYANTEK, HIMPAUDI, FORUM	149,929,500	(50,070,500)	

Kode					Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa		80,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa		3,770,000	(76,230,000)	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	6 pokmas/ormas	426,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	6 pokmas/ormas	1,328,235,000	902,235,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)		107 RT	2,299,840,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)		107 RT	2,248,284,000	(51,556,000)	
7	01	03	2.03	0001	Penyeenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1 lembaga	2,299,840,000	Penyeenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1 lembaga	2,248,284,000	(51,556,000)	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur		10 LAPORAN	20,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur		10 LAPORAN	37,000,000	17,000,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib		2 Jenis (monev, rapat)	20,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib		2 Jenis (monev, rapat)	37,000,000	17,000,000	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 Laporan	20,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 Laporan	37,000,000	17,000,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100%	50,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100%	30,000,000	(20,000,000)	

Kode					Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah		5 kegiatan	50,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah		5 kegiatan	30,000,000	(20,000,000)	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	80 orang (Tim Ramadan Kecamatan)	40,000,000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	80 orang (Tim Ramadan Kecamatan)	20,000,000	(20,000,000)	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	6 dokumen	10,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	6 dokumen	10,000,000	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dalam proses penyusunan perencanaan telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Hasil usulan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan yang sudah melalui verifikasi Bappeda maupun perangkat daerah yang masuk dalam prioritas 1 (satu), sebagai berikut:

- a. Bidang Fisik, untuk OPD Kecamatan Padang Panjang Timur tidak ada
- b. Bidang Ekonomi Produktif sebanyak 18 usulan kegiatan yaitu 5 usulan kegiatan kelurahan Ekor Lubuk, 2 usulan kegiatan kel. Guguk Malintang, 4 usulan kegiatan kel. Koto Katik, 2 usulan kegiatan kel. Ngalau, 4 usulan kegiatan kel. Sigando dan 1 usulan kegiatan kel. Tanah Pak Lambik.
- c. dan Bidang Sosial Budaya, terdapat 11 usulan yaitu kegiatan Pelatihan Adat dan Budaya pada masing-masing kelurahan (8 kelurahan), dan untuk kecamatan terdapat 3 kegiatan yaitu Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM PSM, Lanjutan PMT untuk Pos Gizi di Setiap Kelurahan, dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.8 (T-C.32) berikut ini.

TABEL 2.8 (T-C.32)
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KOTA PADANG PANJANG

OPD : KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

NO	PROGRAM //	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		
		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN			Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
							
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
			Pelatihan / Event tingkat kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Timur :				
			1 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	Kel. Ekor Lubuk		26 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			2 Pelatihan Peningkatan SDM Pertanian	Kel. Ekor Lubuk		26 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			3 Pelatihan Kebudayaan Pidato Pasambahan	Kel. Ekor Lubuk		20 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			4 Pelatihan Kelembagaan bagi Karang Taruna	Kel. Ekor Lubuk		20 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			5 Lanjutan Pelatihan Membatik	Kel. Ekor Lubuk		26 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			6 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	Kel. Guguk Malintang		30 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			7 Pelatihan Public Speaking	Kel. Guguk Malintang		30 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			8 Lanjutan Pelatihan Membatik	Kel. Koto Katik		22 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1

NO	PROGRAM / /	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			9 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	Kel. Koto Katik		20 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			10 Pelatihan Budaya Belut	Kel. Koto Katik		20 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			11 Pelatihan untuk peningkatan produksi pangan dan Hortikultura	Kel. Koto Katik		20 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			12 Pelatihan peningkatan ilmu tentang adat istiadat	Kel. Ngalau		20 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			13 Pelatihan untuk peningkatan produksi pangan dan Hortikultura	Kel. Ngalau		8 kelompok	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			14 Pelatihan Pembuatan Kue Basah	Kel. Sigando		30 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			15 Pelatihan Benang Sulam (menyulam)	Kel. Sigando		20 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			16 Pelatihan Budidaya Jamur Tiram	Kel. Sigando		20 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			17 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Kel. Sigando		30 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			18 Kegiatan Even LPM untuk menampilkan potensi ekonomi dan budaya masyarakat di kelurahan Tanah Pak Lambik	Kel. Tanah Pak Lambik		1 paket	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			19 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	Kecamatan		20 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			20 Pelatihan adat dan budaya Kelurahan Ekor Lubuk	Kel. Ekor Lubuk		20 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			21 Pelatihan adat dan budaya Kelurahan Sigando	Kel. Sigando		20 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			22 Pelatihan adat dan budaya Kelurahan Ganting	Kel. Ganting		20 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			23 Pelatihan adat dan budaya Kelurahan Ngalau	Kel. Ngalau		20 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			24 Pelatihan adat dan budaya Kelurahan Tanah Pak Lambik	Kel. Tanah Pak Lambik		20 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1

NO	PROGRAM //	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			25 Pelatihan adat dan budaya Kelurahan Koto Katik	Kel. Koto Katik		20 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			26 Pelatihan adat dan budaya Kelurahan Koto Panjang	Kel. Koto Panjang		20 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			27 Pelatihan adat dan budaya Kelurahan Guguk Malintang	Kel. Guguk Malintang		20 org	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			28 Lanjutan PMT untuk Pos Gizi di Setiap Kelurahan	Kecamatan		8 kelurahan	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			29 Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di Kecamatan (LPM, FKKS, KT, Posyantek, PKK)	Kecamatan		5 lembaga	Usulan Musrenbang Prioritas 1

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan

melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7)

percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan”**, dengan penjabaran misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'–Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu: ***"Peningkatan Daya Saing Daerah"***.

3.1.3. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 mengacu pada RPD Kota Padang Panjang 2024-2026.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPD 2024-2026, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2025. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia	78,78	78,97	79,02	79,38	79,73	79,73
		1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	11,92	11,93	11,94	11,96	11,98	11,98
				Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	15,09	15,10	15,11	15,11
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur HarapanHidup	73,02	73,03	73,04	73,05	73,06	73,06
				Prevelansi Stunting	16,80	15,40	14,00	12,60	11,20	11,20
		3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan gender	69,44	70,84	71,44	73,05	74,06	74,06
				Predikat Kota Layak Anak	nindya	nindya	utama	utama	utama	utama
		4	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Status Kota layak pemuda	-	-	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama	Pratama
				Rasio daya saing keolahragaan	-	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel			Indeks Reformasi Birokrasi	59,40	56,42	57,62	58,82	60,02	60,02
		5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	62,91	63,10	63,98	64,86	65,74	65,74
				IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	70,61	70,85	71,00	71,50	72,00	72
				Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (328)	Sangat Baik (330)	Sangat Baik (335)	Sangat Baik (340)	Sangat Baik (340)
				Maturitas SPIP	2+	2+	3 (3.1)	3 (3.2)	3 (3.3)	3 (3.3)

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
				Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	85	88	90	93	95	95
				Indeks SPBE	2,09	2,40	2,70	2,85	3,00	3,00
3	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan			Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,39	4,79	5,20	5,60	6,00	6,00
		6	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE sektor Perdagangan	5,28	5,82	6,36	6,90	7,44	7,44
				LPE sektor pertanian	5,54	5,59	5,64	5,69	5,74	5,74
				LPE sektor akomodasi makandan minum	10,47	10,71	10,95	11,19	11,43	11,43
		7	Meningkatnya investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6	6	6	6	100	100
		8	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	5,14	4,69	4,24	3,79	3,34	3,34
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84	4,72	4,60	4,48	4,36	4,36
		9	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	11,15	11,228	11,328	11,378	11,453	11,453
				Indeks Gini	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288	0,288
4	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			Indeks Rasa Aman	Aman (86,04)	Aman (86,20)	Aman (86,39)	Aman (89,09)	Aman (91,78)	Aman (91,78)
		10	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Pemajuan Kebudayaan	65,42	68,00	71,00	74,00	77,00	77,00
				Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	75	80	85	90	95	95
		11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran	100	100	100	100	100	100
				Ketentraman dan Ketertiban Umum						
		12	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka PPKS	5,68	4,87	4,68	4,49	4,30	4,30

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
5	Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	90,96	91,16	91,36	91,56	91,76	91,76
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,61	66,80	67-68	66,76	69-70	69-70
		13	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	IKLI kePUan	89,66	89,86	90,06	90,26	90,46	90,46
				IKLI perkim	96,8	96,85	96,90	96,92	96,95	96,95
				IKLI perhubungan	96,62	96,69	96,76	96,83	96,90	96,90
		14	Meningkatnya konsistensi penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82	82,5	83	83,5	84	84
		15	Meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	46,07	46,5	45,75	46,5	47,25	47,25
				Indeks Kualitas Udara	91,29	91,5	90,05	90,10	90,15	90,15
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18	56,18	57,00	57,50	58,00	58,0

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan yang ada dalam RPD yaitu **Tujuan 2** (dua) yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional, Bersih Dan Akuntabel”**, Indikatornya Indeks Reformasi Birokrasi dengan Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan indikator yang akan dicapai: Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai perangkat daerah pelayanan publik, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

3.1.4. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga

Keselarasan perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Kabupaten/Kota. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas maupun Renstra Bappeda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat terutama yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda Kota Padang Panjang.

Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 sedang dalam proses penyusunan karena RPJMN belum ditetapkan oleh sebab itu sebagai pedoman transisi kita lihat Renstra Tahun 2020-2024 dengan Tujuan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dengan Indikator Sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, dengan Indikator Sasaran Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional;
- c. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner, dengan Indikator Sasaran (1) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L, dan (2) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.
- d. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM, dengan Indikator Sasaran (1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas, (2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional, (3) Integrasi Data dan Infomrasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Telaahan Renstra BRIN

Pada saat ini belum ditetapkan Renstra 2025-2029, oleh sebab itu sementara kita mengacu pada Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Badan Riset Dan Inovasi Nasional Tahun 2022-2024. Dalam rangka menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, BRIN menetapkan visi sebagai ***“Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA,
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana riset dan inovasi penyelenggaraan ketenaganukliran, dan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA,
- 3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan.

Berdasarkan pada Visi dan misi BRIN seperti yang dikemukakan di atas, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan bersifat operasional dimana berupa perumusan Sasaran Strategis sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

- 1) Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan;
- 3) Meningkatnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan kerentanan iklim;
- 4) Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN;
- 5) Implementasi Reformasi Birokrasi BRIN sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan Kecamatan Padang Panjang Timur “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, Meningkatkan kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel 3.3 (TC-25) berikut.

Tabel. 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	9
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	90,00	93,00	95,00
		Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39,20	39,50	39,80
		Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	97,81	97,82	97,83

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
2. Penetapan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima, serta Renja Kecamatan Padang Panjang Timur sampai dengan Tahun 2023.
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Kecamatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- 1) Koordinasi/Sinergi dengan Kecamatan Padang Panjang Timur dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 - 1) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.
 - 2) Pelaksanaan Tugas, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 3.4 (TC-33) berikut :

TABEL 3.4 (TC-33)

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang**

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6	7		9	12	13
					URUSAN KEWILAYAHAN				19,428,398,713				19,192,715,013
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur		95%	13,488,740,213			95%	13,450,826,513
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95%	9,405,394,813			95%	9,405,394,813
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1078 orang	9,405,394,813	DAU		1078 orang	9,405,394,813
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			-			0%	61,600,000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	-	-	DAU		77 paket	61,600,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		90%	465,950,000			90%	466,000,000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	36 paket	17,000,000	DAU		36 Paket	17,000,000

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6	7		9	12	13
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	36 paket	103,950,000	DAU		36 Paket	104,000,000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 paket	31,000,000	DAU		108 paket	31,000,000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	120 laporan	314,000,000	DAU		120 laporan	314,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	53,335,700			100%	100,000,000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	22 unit	53,335,700	DAU	22 unit (kursi 17, AC 2, soundsystem 1, layar proyektor 1, penghancur kertas 1)	10 unit	100,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		90%	2,592,464,700			90%	2,617,886,700
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	12 laporan	3,120,000	DAU		12 laporan	3,120,000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (sudah termasuk Retribusi Sampah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	348 laporan	105,441,500	DAU		348 laporan	106,143,500
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	12 laporan	2,483,903,200	DAU	Gaji PH 2 org, THL Kantor 33 org, THL Lingkungan 48 org	108 laporan	2,508,623,200

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6	7		9	12	13
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		80%	971,595,000			80%	799,945,000
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	55 unit	217,595,000	DAU		55 unit	245,945,000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	100 unit	94,000,000	DAU		150 unit	94,000,000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	10 unit	660,000,000	DAU		10 unit	460,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100%	1,161,440,000			100%	1,278,440,000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan		4 dokumen	30,000,000			4 kali	30,000,000
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1 dokumen	30,000,000	DAU	(kegiatan pelayanan kecamatan)	1 dokumen	30,000,000
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan		12 kali	219,440,000			12 kali	219,440,000
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	8 dokumen	219,440,000	DAU		576 dokumen	219,440,000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan		8 urusan	912,000,000			10 urusan	1,029,000,000

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6	7		9	12	13
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	8 laporan	912,000,000	DAU		10 laporan	1,029,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		39,99%	4,711,218,500			40%	4,336,448,500
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		3 jenis	2,462,934,500			3 jenis	2,088,164,500
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	9 lembaga	149,929,500	DAU	9 lembaga (RT, PKK, POSYANDU, LPM, KT, FKKS / POKJA KEL SEHAT, POSYANTEK, HIMPAUDI, FORUM ANAK)	9 lembaga	149,929,500
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	10 unit	333,770,000	DAU		8 unit	100,000,000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	6 pokmas/ormas	1,979,235,000	DAU	6 pokmas/ormas (pkk, LPM, posyantek, dasawisma, forikan, karang taruna)	6 pokmas/ormas	1,838,235,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)		107 RT	2,248,284,000				2,248,284,000
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1 lembaga	2,248,284,000	DAU		1 lembaga (RT)	2,248,284,000

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6	7		9	12	13
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur		9 LAPORAN	37,000,000			9 LAPORAN	37,000,000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib		2 Jenis	37,000,000			2 Jenis (monev, rapat)	37,000,000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 Laporan	37,000,000	DAU		108 Laporan	37,000,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100%	30,000,000			100%	90,000,000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah		5 kegiatan	30,000,000			5 kegiatan	90,000,000
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	80 orang	20,000,000	DAU	(Tim Ramadan Kecamatan)	200 orang	20,000,000
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	4 dokumen	10,000,000	DAU	keg forkopimca	6 dokumen	70,000,000

PADANG PANJANG, 2 JULI 2024
NG TIMUR

CAMAT PADANG PANJAJANG
KOTA PADANG PAN



NIP. 083810051989081007

CATATAN : HASIL DESK DENGAN BAPPEDA 22 FEB 2024

- KEGIATAN PKK, DASAWISMA DIPINDAHKAN KE SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
- GAJI THL LINGKUNGAN DIPINDAHKAN KE SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Kota Padang Panjang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana Tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang**

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode						Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	5	6	7				9	12	13
						URUSAN KEWILAYAHAN			19,428,398,713							#REF!
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur		95%	13,488,740,213					95%	13,450,826,513
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95%	9,405,394,813					95%	9,405,394,813
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1078 orang	9,405,394,813	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel	ASN di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	1078 orang	9,405,394,813	
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		-						0%	61,600,000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel	ASN di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	77 paket	61,600,000	
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		90%	465,950,000					90%	466,000,000

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6	7			9	12	13	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	36 paket	17,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis	ASN di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	36 Paket	17,000,000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	36 paket	103,950,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis	ASN di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	36 Paket	104,000,000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 paket	31,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel	ASN di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	108 paket	31,000,000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	120 laporan	314,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis	ASN di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	120 laporan	314,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	53,335,700					100%	100,000,000

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6	7				9	12	13
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	22 unit (kursi 17, AC 2, soundsystem 1, layar proyektor 1, penghancur kertas 1)	53,335,700	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengggg araan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel	BMD di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	10 unit	100,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		90%	2,592,464,700					90%	2,617,886,700
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	12 laporan	3,120,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggg araan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis	Jasa Penunjang	12 laporan	3,120,000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (sudah termasuk Retribusi Sampah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	348 laporan	105,441,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggg araan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel	Jasa Penunjang	348 laporan	106,143,500
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	12 laporan	2,483,903,200	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggg araan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis	Tenaga Honorer dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	108 laporan	2,508,623,200
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berondisi baik		80%	971,595,000					80%	799,945,000

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6	7				9	12	13
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	55 unit	217,595,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis	BMD di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	55 unit	245,945,000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	100 unit	94,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel	BMD di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	150 unit	94,000,000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	10 unit	660,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel	BMD di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	10 unit	460,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100%	1,161,440,000					100%	1,278,440,000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan		4 dokumen	30,000,000					4 kali	30,000,000
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1 dokumen (kegiatan pelayanan kecamatan)	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengg araan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis	Peningkatan SDM Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan	1 dokumen	30,000,000
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan		12 kali	219,440,000					12 kali	219,440,000

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6	7				9	12	13
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	8 dokumen	219,440,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis	Koordinasi di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	576 dokumen	219,440,000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan		8 urusan	912,000,000					10 urusan	1,029,000,000
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	8 laporan	912,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Urusan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat (FKKS, Pokja Kel.Sehat, Karang Taruna, Posyandu, LSS/UKS, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaudi/Bunda Paud, PMT Balita)	10 laporan	1,029,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		39,99%	4,711,218,500					39,99%	#REF!
7	01	03	2.02		Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		3 jenis	2,462,934,500					3 jenis	#REF!
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	9 lembaga (RT, PKK, POSYANDU, LPM, KT, FKKS / POKJA KEL SEHAT, POSYANTEK, HIMPAUDI, FORUM ANAK)	149,929,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis	Lembaga pada Kecamatan dan Kelurahan	9 lembaga	149,929,500

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6	7				9	12	13
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	10 unit	333,770,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel	Pembangunan Kelurahan	8 unit	#REF!
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	6 pokmas/ormas (pkk, LPM, posyantek, dasawisma, forikan, karang taruna)	1,979,235,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	6 pokmas/ormas	1,338,235,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)		107 RT	2,248,284,000					107 RT	2,248,284,000
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1 lembaga	2,248,284,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel	Rukun Tetangga (RT) se Kecamatan Padang Panjang Timur	1 lembaga	2,248,284,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur		9 LAPORAN	37,000,000					9 LAPORAN	37,000,000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib		2 Jenis (monev, rapat)	37,000,000					2 Jenis (monev, rapat)	37,000,000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	108 Laporan	37,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel	Meningkatnya keamanan dan keteriban umum melalui Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Kecamatan dan Kelurahan	108 Laporan	37,000,000

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6	7			9	12	13	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100%	30,000,000				100%	90,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah		5 kegiatan	30,000,000				5 kegiatan	90,000,000	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	80 orang (Tim Ramadan Kecamatan)	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan	Menjalin silaturrahim dengan masyarakat melalui Tim Ramadhan Kecamatan	200 orang	20,000,000
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	4 dokumen	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengngaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelengga raan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis	Meningkatnya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 dokumen	70,000,000

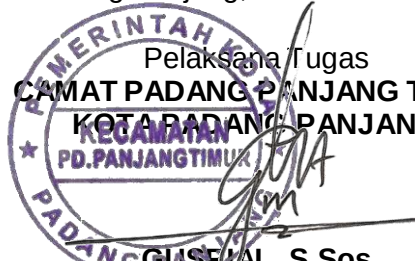
BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijakan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang selama tahun 2025. Terlaksananya Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang.

Padang Panjang, Februari 2024

Pelaksana Tugas
CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG
PD.PANJANGTIMUR

GUSEFAL, S.Sos
Nip. 19661005 198903 1 007