KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 065.9/331/WK-PYK/2022 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2022

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 065.9/331/WK-PYK/2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 367 Ayat (2) 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, Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022;

Mengingat : 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);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
8. 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 (Barita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 11);

21. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 29);
22. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 9):
23. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang merupakan Perubahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2022

KETIGA : Perangkat Daerah yang menyusun Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada dictum kedua sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat evaluasi Renja Tahun sebelumnya sampai triwulan II tahun berjalan, perubahan terhadap program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, unsur penunjang, unsur pendukung, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan kesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

KELIMA : Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada dictum kedua tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEENAM : Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 mempedomani dan mengacu pada :
a. Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
b. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
c. RTRW Kota Payakumbuh;
d. Hasil Evaluasi tahun n-1 dan evaluasi sampai triwulan II tahun berjalan.

KETUJUH : Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 bertujuan untuk :
a. menyesuaikan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun berjalan; dan
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 29 Agustus 2022

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
2. Arsip.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, kita telah dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2022.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan serangkaian rencana tahunan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2022, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Payakumbuh pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur dimasa yang akan datang pada khususnya.

Demikian Perubahan Rencana kerja ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi yang memerlukan dan terima kasih

Payakumbuh, 28 Agustus 2022
Camat Payakumbuh Timur

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR 6

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 6

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 19

2.3 ISU – ISU PENTING PENEYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 21

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 22

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 22

3.2 TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR 23

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 27

BAB IV PENUTUP 28

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kec. Payakumbuh Timur Tahun 2022	7
Tabel 2	Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Timur	20
Tabel 3	Persandingan Prioritas Nasional, Provinsi, Daerah dan Renja 2021	22
Tabel 4	Tujuan dan sasaran Kecamatan Payakumbuh Timur	26
Tabel 5	Rencana Program dan Kegiatan	26

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses pemeliharaan, perubahan maupun peningkatan dari berbagai tatanan dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Proses pemeliharaan dan perubahan tersebut diaktualisasikan melalui penetapan kebijakan pembangunan berdasarkan periodisasi waktunya, baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Pembangunan merupakan proses yang berjalan secara simultan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah Adapun penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Payakumbuh Timur ini mengacu pada Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2022 Renstra Perubahan Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2017 – 2022 serta memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Kecamatan yang dipimpin oleh Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Disamping Camat melaksanakan tugas dari Walikota selaku Kepala Daerah, Camat juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di Wilayah Kecamatan;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Implementasi rencana pembangunan tahun 2022 di Kecamatan Payakumbuh Timur telah berlangsung selama 2 (dua) triwulan, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Payakumbuh Timur menunjukan perkembangan yang tidak sesuai, berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan penambahan dan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Kecamatan Payakumbuh Timur sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu perubahan kegiatan tahun berjalan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahan 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadaya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 10);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 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 Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026);
19. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh

Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);

22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 46);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 4);.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2022 dimaksudkan untuk mewujudkan pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan pelaksanaan program/kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan program/kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan Kecamatan Payakumbuh Timur pada perubahan tahun 2022;
2. Sebagai dasar untuk memasukan Kegiatan dan Subkegiatan yang ada di Renja kedalam kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) pada perubahan Tahun 2023.
3. Sebagai imstrument pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur dalam kurun waktu satu tahun serta capaian kinerja tahunan
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur;
5. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan hukum

1.3. Maksud dan tujuan

1.4. sistematika penulisan.

Bab 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

1.1. Evaluasi Renja Tahun laiu

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

1.3. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Bab 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

1.3. Program dan Kegiatan.

Bab 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab 5 PENUTUP

BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEC. PAYAKUMBUH TIMUR TAHUN 2021

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2022 adalah penjabaran rencana tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Timur 2017-2022. Perencanaan kerja tersebut tidak luput dari proses evaluasi dari pelaksanaan di tahun sebelumnya, sehingga dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Payakumbuh Timur ini disajikan berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang dilaksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh Timur selama tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022. Hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja OPD dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator dengan target yang telah ditetapkan

Kecamatan Payakumbuh Timur melaksanakan 5 Program, 12 kegiatan dan 45 subkegiatan, adapun realisasi capaian kinerja baik dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran sudah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan dalam renja Kecamatan Payakumbuh Timur tahun 2022, dimana Pelaksanaan program dan Kegitan di Kecamatan Payakumbuh Timur Secara umum dapat berjalan secara baik dan tidak memiliki hambatan yang berarti.

Dan apabila disandingkan dengan target renstra OPD akhir periode tahun 2022 jika dilihat dari capaian kinerja keuangan terdapat beberapa kegiatan yang masih rendah capaian kinerja keuangannya hal ini dikeranakan keterbatasan anggran untuk menampung seluruh kegiatan yang telah direncanakan, Untuk lebih rincinya pencapaian setiap kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Payakumbuh Timur dapat dilihat dari table Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2022.

TABEL 1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-1) (Rp)		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2022 (tahun n)		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D BULAN JUNI TAHUN 2022 (tahun n)				REALISASI TARGET RENSTRA S/D BULAN JUNI TAHUN 2021 (tahun n)	
													realisasi kinerja renja		realisasi tingkat capaian kinerja		Realisasi Target	Realsasi tk. cap Target
1					3	3	4		5		6	7	8	9	10 =(8/6)	11 = (9/7)	12= (5+9)	13 =(12/4)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN													
			02		KEC. PAYAKUMBUH TIMUR													
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Nilai IKM**		**3.399.170.252**	**86,57**	**3.335.021.964**								**3.335.021.964**
					Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis benda-benda pos dan buku cek yang dibeli	1 tahun	18.320.000	829 benda pos, 10 buku cek	17.000.000								17.000.000
					Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon	Jumlah rekening telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis 12 bulan	303.600.000	3 rekening untuk 12 bulan	265.485.612								265.485.612
					Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah pembayaran perizinan kendaraan dinas	25 unit roda 2, 14 unit roda 3, 1 unit roda 4	22.165.000	25 unit roda dua, 1 unit roda 4, 14 unit roda 3	21.002.950								21.002.950
					Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan, barang dan jasa yang dibayar	27 orang	829.396.000	27 orang	834.069.650								834.069.650

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-1) (Rp)		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2022 (tahun n)		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D BULAN JUNI TAHUN 2022 (tahun n)				REALISASI TARGET RENSTRA S/D BULAN JUNI TAHUN 2021 (tahun n)	
													realisasi kinerja renja		realisasi tingkat capaian kinerja		Realisasi Target	Realsasi tk. cap Target
1					3	3	4		5		6	7	8	9	10 =(8/6)	11 = (9/7)	12= (5+9)	13 =(12/4)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan dan alat-alat kebersihan kantor yang disediakan	24 item alat kebersihan, 4 tabung gas, THL satgas LH 2 orang, THL kebersihan kecamatan 2 orang	239.282.840	24 item alat kebersihan, 4 tabung gas, THL 4 orang	346.050.216								346.050.216
					Kegiatan Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	14 unit	7.343.000	14 unit	7.343.000								7.343.000
					Kegiatan Penyediaan alat tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	45 item ATK, 11 Accessoris komputer	107.425.000	45 item ATK, 11 item acsessories komputer	105.822.700								105.822.700
					Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan	Jumlah jenis barang yang dicetak, penggandaan dan jilid	8 item cetak, 55.303 lembar penggandaan dan 160 jilid buku	73.148.000	8 item, 55,303 lembar penggandaan, 160 jilid	76.480.430								76.480.430
					Kegiatan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	11 item alat listrik	20.000.000	11 item alat listrik.	20.914.600								20.914.600
					Kegiatan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3441 eks	125.988.000	3441 exsemple r	112.529.000								112.529.000

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-1) (Rp)		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2022 (tahun n)		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D BULAN JUNI TAHUN 2022 (tahun n)				REALISASI TARGET RENSTRA S/D BULAN JUNI TAHUN 2021 (tahun n)	
													realisasi kinerja renja		realisasi tingkat capaian kinerja		Realisasi Target	Realsasi tk. cap Target
1					3	3	4		5		6	7	8	9	10 =(8/6)	11 = (9/7)	12= (5+9)	13 =(12/4)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan dan minum yang disediakan	210 item, 2270 porsi, 400 item, 204 item	280.000.000	Mamin kel 210 item, 2270 porsi dan 400 kecamatan 204 porsi	269.229.100								269.229.100
					Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	23 dalam daerah, dan 2 kali luar daerah	933.789.747	23 kali ke dalam daerah dan 2 kali ke luar daerah	640.291.531								640.291.531
					Kegiatan Penyediaan tenaga Administrasi dan teknis Perkantoran	Jumlah tenaga adm perkantoran yang dibayarkan	5 orang	438.712.665	5 orang	618.803.175								618.803.175
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**		**794.035.878**	**80,00%**	**334.294.833**								**334.294.833**
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	11 unit kendaraan roda 2	216.648.500	11 unit	212.800.000								212.800.000
					Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 unit	5.000.000	1 unit	4.962.127								4.962.127
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	32 unit	572.387.378	25 unit kendraan roda dua dan 1 unit roda 4 dan 4 unit kendraan roda 3.	116.532.706								116.532.706
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**		**109.250.000**	**100 %**	**109.250.000**								**109.250.000**

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-1) (Rp)		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2022 (tahun n)		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D BULAN JUNI TAHUN 2022 (tahun n)				REALISASI TARGET RENSTRA S/D BULAN JUNI TAHUN 2021 (tahun n)	
													realisasi kinerja renja		realisasi tingkat capaian kinerja		Realisasi Target	Realsasi tk. cap Target
1					3	3	4		5		6	7	8	9	10 =(8/6)	11 = (9/7)	12= (5+9)	13 =(12/4)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	352 stel	109.250.000	352 stel	109.250.000								109.250.000
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat**		**31.479.150**	**A**	**31.479.150**								**31.479.150**
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	24 dokumen	15.621.700	24 dokumen	15.621.700								15.621.700
					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan public yang tersusun	24 dokumen	15.857.450	24 dokumen	15.857.450								15.857.450
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM KECAMATAN**	**90**	14.162.326.366			**91**	**6.811.406.578,00**	-					**1**
7	**1**	**1**	**2, 01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kinerja program kegiatan**	**95%**	**20.395.900**			**95%**	**10.197.950**	-	3.059.400				**0**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4dok	7.999.800			2 dok	3.999.900		2.465.400			2.465.400	31%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	8 dok	8.396.200			4 dok	4.198.100		594.000			594.000	7%
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen yang disusun	4 dok	3.999.900			2 dok	1.999.950		-			-	
7	**1**	**1**	**2, 02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan terhadap aliran kas**	**90,00%**	**13.690.834.096**			**90%**	**6.785.106.228,00**	-	2.928.749.114				**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah asn yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	65 orang	13.690.834.096			65 orang	6.781.814.048,00		2.928.749.114			2.928.749.114	21%

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-1) (Rp)		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2022 (tahun n)		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D BULAN JUNI TAHUN 2022 (tahun n)				REALISASI TARGET RENSTRA S/D BULAN JUNI TAHUN 2021 (tahun n)	
													realisasi kinerja renja		realisasi tingkat capaian kinerja		Realisasi Target	Realsasi tk. cap Target
1					3	3	4		5		6	7	8	9	10 =(8/6)	11 = (9/7)	12= (5+9)	13 =(12/4)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen yang disusun	6 dok	6.584.360			3 dok	3.292.180,00						
7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100%**	**500.000**			**100,00 %**	**500.000,00**	**0**					**0**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	88 stell	500.000			88 stell	500.000,00						0%
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan umum yang sesuai standar**	**80,00%**	**429.615.430**			**80%**	**221.738.395,00**	-	93.888.920				**1**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	9 jenis	9.996.720			9 jenis	4.254.380		1.278.000			1.278.000	13%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah ATK yang disediakan jumlah bahan lainnya yang disediakan jumlah porsi makanan dan snack yang disediakan	24 jenis 47 jenis 2270 porsi	149.741.970			24 jenis;47 jenis;2270 porsi	74.870.775		32.355.400			32.355.400	22%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	29.999.860			10 jenis	14.999.840		6.236.000			6.236.000	21%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar harian yang disediakan	3384 eks	39.998.880			3384 eks	15.602.400		6.960.000			6.960.000	17%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	16 kali	199.878.000			16 kali	112.011.000		47.059.520			47.059.520	24%
7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhi kebutuhan sarana prasarana kantor**	**80%**	**12.714.940**			**80,00%**	**11.714.940**	**0**	8.200.000				
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2	500.000			7 unit	-						

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-1) (Rp)		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2022 (tahun n)		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D BULAN JUNI TAHUN 2022 (tahun n)				REALISASI TARGET RENSTRA S/D BULAN JUNI TAHUN 2021 (tahun n)	
													realisasi kinerja renja		realisasi tingkat capaian kinerja		Realisasi Target	Realsasi tk. cap Target
1					3	3	4		5		6	7	8	9	10 =(8/6)	11 = (9/7)	12= (5+9)	13 =(12/4)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang diadakan	2	11.714.940			2 jenis	11.714.940		8.200.000			8.200.000	70%
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	2	500.000			2 unit	-						
7	**1**	**1**	**2, 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhi kebutuhan sarana prasarana kantor**	**80%**	**1.098.998.520**			**80%**	**315.466.260,00**	-	127.693.250				**1**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos disediakan jumlah buku cek yang disediakan	829 buah 10 buah	8.766.000			829 buah materai ;10 buah buku cek	3.550.000		750.000			750.000	9%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air, dan telepon yang dibayarkan	10 rekening	146.799.808			10 rekening	73.399.904		29.017.505			29.017.505	20%
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa perlatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan	37 kali	39.840.000			37 kali	9.210.000		4.538.000			4.538.000	11%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor THL dan iuran asuransi yang dibayarkan	9 orang	458.612.712			9 orang	229.306.356		93.387.745			93.387.745	20%
7	**1**	**1**	**2, 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80%**	**444.980.000**			**80,00%**	**210.712.800,00**	-					**1**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	35 unit	420.360.000			35 unit	165.000.000		75.046.300			75.046.300	18%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan kerja yang dibayarkan	6 jenis	4.780.000			6 jenis	9.020.000		970.000			970.000	20%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 unit	19.840.000			1 unit	36.692.800		5.134.500			5.134.500	26%

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-1) (Rp)		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2022 (tahun n)		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D BULAN JUNI TAHUN 2022 (tahun n)				REALISASI TARGET RENSTRA S/D BULAN JUNI TAHUN 2021 (tahun n)	
													realisasi kinerja renja		realisasi tingkat capaian kinerja		Realisasi Target	Realsasi tk. cap Target
1					3	3	4		5		6	7	8	9	10 =(8/6)	11 = (9/7)	12= (5+9)	13 =(12/4)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah	***1. Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti***	**100%**		**100%**									
						2. IKM Kecamatan	**87**		**87**									
					Program Penyelenggaraan Kewilayahan	**1. Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100**	**1.651.145.049**	**100**	**1.651.145.049**								**1.651.145.049**
						2. IKM Kecamatan	**87**		**87**									
					Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jenis pelayanan perizinan dan rekomendasi PATEN yang dilaksnakan	1 paket	19.496.600	1 paket	19.496.600								19.496.600
					Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Baru	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	114.152.325	2 Kegiatan 48 bulan	114.152.325								114.152.325
					Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Alai Bodi	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	250.574.731	2 Kegiatan 48 bulan	250.574.731								250.574.731
					Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tiakar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	249.293.557	2 Kegiatan 48 bulan	249.293.557								249.293.557
					Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tiakar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	224.908.403	2 Kegiatan 48 bulan	224.908.403								224.908.403
					Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sicincin	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	209.269.190	2 Kegiatan 48 bulan	209.269.190								209.269.190
					Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Panjang	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	185.376.286	2 Kegiatan 48 bulan	185.376.286								185.376.286

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-1) (Rp)		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2022 (tahun n)		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D BULAN JUNI TAHUN 2022 (tahun n)				REALISASI TARGET RENSTRA S/D BULAN JUNI TAHUN 2021 (tahun n)	
													realisasi kinerja renja		realisasi tingkat capaian kinerja		Realisasi Target	Realsasi tk. cap Target
1					3	3	4		5		6	7	8	9	10 =(8/6)	11 = (9/7)	12= (5+9)	13 =(12/4)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payobasung	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	122.927.871	2 Kegiatan 48 bulan	122.927.871									122.927.871
					Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tangah Payobadar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	118.550.396	2 Kegiatan 48 bulan	118.550.396									118.550.396
					Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Jaring	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	116.573.516	2 Kegiatan 48 bulan	116.573.516									116.573.516
					Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4 kali	40.022.174	4 kali	40.022.174									40.022.174
					Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**1. Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Nilai IKM**	**1. 100% 2. 85,23**	600.594.101	**1. 100% 2. 85,23**									
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan sarana prasarana	9 kelurahan	366.636.846	9 kelurahan	349.885.650									349.885.650
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pemerdayaan Masyarakat	9 kelurahan	233.957.255	9 kelurahan	176.862.230									176.862.230
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**1) IKM Kecamatan 2) persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**70,00%; 100,00%**	**137.425.160,00**			**70,00%; 100,00 %**	**68.712.580,00**	**-**	**36.447.740**				**0**
7	**01**	**02**	**2, 01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1. Persentase Kehadiran Peserta Musrenbang; 2. Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan**	**1. 100,00%; 2. 70,00%**	**99.999.580,00**			**1. 100,00 %; 2. 70,00%**	**49.999.790,00**	**-**	**29.442.800**				**0**

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-1) (Rp)		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2022 (tahun n)		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D BULAN JUNI TAHUN 2022 (tahun n)				REALISASI TARGET RENSTRA S/D BULAN JUNI TAHUN 2021 (tahun n)	
													realisasi kinerja renja		realisasi tingkat capaian kinerja		Realisasi Target	Realsasi tk. cap Target
1					3	3	4		5		6	7	8	9	10 =(8/6)	11 = (9/7)	12= (5+9)	13 =(12/4)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	2 kegiatan	99.999.580			2 kegiatan	49.999.790,00		29.442.800			29.442.800	29%
7	**01**	**02**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase layanan yang diberikan kepada masyarakat**	**100,00%**	**37.425.580,00**			**100,00 %**	**18.712.790,00**	**-**	**7.004.940**				**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan PATEN yang dilaksanakan	18 Jenis	37.425.580			18 jenis	18.712.790,00		7.004.940			7.004.940	19%
					Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**		**323.963.440**		**323.963.440**								**323.963.440**
					Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Kelurahan dan organisasi Kemasyarakatan yang dibina	RT/RW 124,PKK 9 Keluraha n 1 Kecamat an, 1 DPC LPM,9 LPM Keluraha n	312.680.260	RT/RW 124,PKK 9 Keluraha n 1 Kecamata n, 1 DPC LPM,9 LPM Keluraha n	312.680.260								312.680.260
					Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0								0
					Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kelompok kerja kelurahan yang dibina	1 Kecamat an dan 9 keluraha n	11.283.180	1 Kecamata n dan 9 keluraha n	11.283.180								11.283.180

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-1) (Rp)		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2022 (tahun n)		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D BULAN JUNI TAHUN 2022 (tahun n)				REALISASI TARGET RENSTRA S/D BULAN JUNI TAHUN 2021 (tahun n)	
													realisasi kinerja renja		realisasi tingkat capaian kinerja		Realisasi Target	Realsasi tk. cap Target
1					3	3	4		5		6	7	8	9	10 =(8/6)	11 = (9/7)	12= (5+9)	13 =(12/4)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	***Persentase santri yang berkualitas***	**75%**	**93.927.450**	**75%**	**93.927.450**								**93.927.450**
					Peningkatan Kehidupan beragama	***Jumlah Pondok Al-Quran dan pelatihan imam dan khatib***	14 Cabang MTQ	93.927.450	14 Cabang MTQ	93.927.450								93.927.450
					Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	***Persentase kehadiran peserta musrenbang***	**100%**	**148.620.800**	**100%**	**148.620.800**								**148.620.800**
					Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	*Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan dan kelurahan yang dilaksanakan*	9 kelurahan dan 1 kecamatan	148.620.800	9 kelurahan dan 1 kecamatan	148.620.800								148.620.800
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1. Persentase Masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang kelurahan; 2. IKM Kelurahan; 3. Persentase lembaga kemaysarakatan yang aktif**	**1. 70,00%; 2. 91,00; 3. 100,00%**	**#REF!**			**1. 70,00%; 2. 91,00; 3. 100,00%**	**1.233.155.491,00**	**-**	**386.217.165,00**				**0,73**
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1. Persentase Kehadiran Peserta Musrenbang kelurahan ; 2. Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi**	**1. 100,00%; 2 .100,00%**	**901.917.480,00**			**1. 100,00%; 2 .100,00%**	**441.118.740,00**	**-**	**105.973.640,00**				**33%**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kelurahan yang dilaksanakan	9 kelurahan	169.917.620,00			9 kelurahan	84.958.810,00		40.716.140			40.716.140	24%

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-1) (Rp)		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2022 (tahun n)		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D BULAN JUNI TAHUN 2022 (tahun n)				REALISASI TARGET RENSTRA S/D BULAN JUNI TAHUN 2021 (tahun n)	
													realisasi kinerja renja		realisasi tingkat capaian kinerja		Realisasi Target	Realsasi tk. cap Target
1					3	3	4		5		6	7	8	9	10 =(8/6)	11 = (9/7)	12= (5+9)	13 =(12/4)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	01	03	2.03	01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan yang dibina	9 kelurahan 124 RT/RW	731.999.860,00			9 kelurahan 124 RT/RW	356.159.930,00		65.257.500			65.257.500	9%
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1. Persentase Kehadiran Peserta Musrenbang kelurahan ; 2. Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi**	**1. 100,00%; 2 .100,00%**	**1.584.073.502,00**			**1. 100,00%; 2 .100,00%**	**792.036.751,00**	-	**280.243.525**				**40%**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan Pembangunan sarana prasarana yang dilaksanakan	9 kelurahan	1.241.521.212,00			12 bulan	620.760.606		195.794.025			195.794.025	16%
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	9 kelurahan	342.552.290,00			12 bulan	171.276.145		84.449.500			84.449.500	25%
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100,00%**	**38.861.480,00**			**100,00%**	**19.430.740,00**	-	**10.805.150,00**				**0,28**
7	**1**	**4**	**2,03**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase kegiatan lingkup trantib yang difasilitasi**	2 kegiatan	**38.861.480,00**			2 kegiatan	**19.430.740,00**	-	**10.805.150,00**				**0,28**
7	01	04	2.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan	2 kegiatan	38.861.480,00			2 kegiatan	19.430.740		10.805.150			10.805.150	28%
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1. Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas; 2. Persentase santri yang berkualitas**	**100,00%; 75,00%**	**158.599.580,00**			**100%**	**79.299.790**	-	-				**0**

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-1) (Rp)		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2022 (tahun n)		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D BULAN JUNI TAHUN 2022 (tahun n)				REALISASI TARGET RENSTRA S/D BULAN JUNI TAHUN 2021 (tahun n)	
													realisasi kinerja renja		realisasi tingkat capaian kinerja		Realisasi Target	Realsasi tk. cap Target
1					3	3	4		5		6	7	8	9	10 =(8/6)	11 = (9/7)	12= (5+9)	13 =(12/4)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	**1**	**5**	**2, 01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1. Persentase kegiatan lingkup kesos yang difasilitasi; 2. Persentase santri yang berkualitas**	3 kegiatan	**158.599.580,00**			100%	79.299.790	-					0
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 kegiatan	158.599.580,00			2 kegiatan	79.299.790		17.912.000			17.912.000	11%

Payakumbuh, 28 Agustus 2022
Camat Payakumbuh Timur

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KEC. PAYAKUMBUH TIMUR

Indikator kinerja utama merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari perangkat daerah untuk mencapai sasaran strategis perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Kecamatan Payakumbuh Timur disusun berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai di akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. Hasil Review yang dilakukan pada Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Timur, mempengaruhi target kinerja yang ingin dicapai.

Review ini membantu Kecamatan Payakumbuh Timur untuk kembali lagi kepada fungsinya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh yang bertindak sebagai koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik di Kecamatan Payakumbuh Timur. Untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, Kecamatan Payakumbuh Timur juga ikut berperan dalam pencapaian misi 4, dengan menguatkan strategi pada peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan. Pemilihan indikator yang digunakan untuk menilai ketercapaian misi tersebut kemudian dilakukan penurunan "cascading" untuk semua indikator, sehingga harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja. Berdasarkan hasil Review dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel 2.3.

Untuk penyelenggaraan pemerintah, prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas dinilai dengan menggunakan nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), untuk perangkat daerah di Kota Payakumbuh nilai AKIP ini dikeluarkan oleh Inspektorat yang bertindak selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Sedangkan untuk menentukan kinerja layanan pemerintah terkait dengan pelayanan publik yang disediakan dinilai secara langsung oleh masyarakat melalui Indeks Kepuasan Masyarakat.

Kinerja Kecamatan dalam melakukan pemberdayaan pada masyarakat dinilai dari proses perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan Pelaksanaan Pembangunan. Untuk Perencanaan Pembangunan indikator yang digunakan adalah Persentase Kehadiran Peserta Musrenbang, yang tidak hanya dari masyarakat saja, tetapi juga dari lembaga kemasyarakat maupun lembaga adat (KAN, dan Bundo Kanduang). Kehadiran disini dimaknai bahwa ketika masyarakat/perwakilan kelembagaan hadir pada proses perencanaan pembangunan daerah, dinilai bahwa mereka percaya bahwa Pemerintah mampu menampuang aspirasi mereka akan pembangunan di wilayah mereka. Sedangkan dalam proses pelaksanaan pembangunan dinilai dari keaktifan lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam keikutsertaannya mengikuti kegiatan Gotong Royong yang dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan dalam rangka membangun atau memelihara pembangunan yang telah ada.

Tabel

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perangakat Daerah : Kecamatan Payakumbuh Timur

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
						2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	IKM Kecamatan			√	Indeks	81,00	83,00	85,00	87	81	83	85	87	91	91	
	Hasil penilaian AKIP kecamatan Payakumbuh Timur oleh Inspektorat			√	Indeks	BB	BB	A	A	BB	BB	A	A	A	A	
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif			√	Persentase	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti		√		Persentase	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	

Payakumbuh, 28 Agustus 2022
Camat Payakumbuh Timur

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Payakumbuh pada tahun 2017 – 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan
2. Masih kurangnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan untuk mendukung tugas utama Kecamatan dalam pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan di Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Hal tersebut diatas berdampak pada kurrang optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Adapun Isu strategis dalam lingkup lokal yang sering menjadi diskusi dan pembahasan di Kecamatan Payakumbuh Timur antara lain adalah :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik
2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
3. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja

BAB 3
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kecamatan Payakumbuh Timur sebagai bagian dari pemerintahan daerah dalam Menyusun rencana kerjanya harus mengacu pada pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, selain itu diperlukan adanya keterkaitan kebijakan antara prioritas nasional dan daerah dengan memperhatikan visi dan misi serta prioritas pembangunan nasional.

Prioritas pembangunan nasional yang diadopsikan ke kecamatan payakumbuh timur terdapat pada misi ke-1 ; **Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat dan kompetitif**, misi ke-4; **Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik**, dan misi ke-5 ; mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, Dimana pada prosesnya dinilai secara internal pemerintahan (penyelenggaraan pemerintahan) dengan indikator Nilai AKIP, dan secara eksternal oleh masyarakat sebagai penerima layanan (Nilai IKM).

Tabel 3.1

PERSANDINGAN ANTARA PRIORITAS NASIONAL PROVINSI,KOTA DENGAN USULAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh	Program/Kegiatan dalam Renja tahun 2021
1. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing 2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 3. Revolusi Mental danPembangunan Kebudayaan	1. Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing 2. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta Berkualitas 3. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	1. Peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya 2. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance 3. Peningkatan Pengamalan Ajaran Agama dan Buday	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah 2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan ublik 3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. 5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

3.2. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Timur tahun 2017 - 2022 ,visi Kecamatan Payakumbuh Timur adalah "*Terwujudnya Pelayanan Prima Di Kecamatan Payakumbuh Timur Didukung Oleh Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Berkualitas Dan Akuntabel, Serta Masyarakat Yang Partisipatif Dan Religius*". Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kecamatan Payakumbuh Timur yaitu :

1. *"Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima"*
2. *"Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat"*

Adapun dalam visi dan misi yang ditetapkan Kecamatan Payakumbuh Timur adalah dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan tujuan yang akan dicapai, sebagai berikut :

1. *Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan di Kecamatan*
2. *Meningkatnya pemberdayaan masyarakat*

Sedangkan untuk sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Payakumbuh Timur, sebagai berikut ;

1. *Meningkatnya kualitas pelayanan publik*
2. *Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan*
3. *Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Payakumbuh Timur melaksanakan 1 urusan, 5 program dengan 10 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
        2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
        3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        5) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
        6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna
        7) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
        8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
        10) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    11) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    12) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    13) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    14) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    15) Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    16) Pengadaan Mebel
    17) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    18) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    19) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    20) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
7. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lainnya
    21) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
    22) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    23) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    24) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
    25) Pemberdayaan masyarakat di kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    26) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    27) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Dalam hal melaksanakan program dan kegiatan diperlukan adanya Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja yang ditujukan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan sampai dengan bulan Juni 2021. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator.

Pada Kecamatan Payakumbuh Timur anggaran yang dikelola di tahun 2021 sebesar Rp. 9.034.652.754,- dengan realisasi capaian per triwulan II sebesar Rp. 3.995.268.781,- dengan persentase capaian 44%, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Payakumbuh Timur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2021	Target 2022	Taget Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Periode RPD			
							2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	IKM Kota (88,80)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Kecamatan	91,74	91	91	91	91	91
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Payakumbuh, 28 Agustus 2022
Camat Payakumbuh Timur

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2022 Kecamatan Payakumbuh Timur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.043.499.914,- dan mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 1.025.346,- menjadi Rp. 9.042.474.568,- terdiri dari 5 (lima) Program 12 (duabelas) kegiatan dan 45 subkegiatan, Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penentuan program dan kegiatan urusan pada Kecamatan Payakumbuh Timur telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, berbeda dengan halnya dengan program dan kegiatan terkait dengan pemanfaatan Alokasi Anggaran Kelurahan, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan. Program dan Kegiatan perubahan tahun 2022 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan, yang disajikan pada tabel 3.3

Tabel III.I

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

PEMERINTAHAN KOTA PAYAKUMBUH

7.01.0.00.0.00.02 -KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas/ RG	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Pagu Indikatif Tahun 2022			Pagu 2023	Penanggung Jawab
			IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/Indikator Subkegiatan (output)			Indikator Program			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (13-12)	15	16
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**NILAI AKIP**	**A**				**Nilai IKM Kec Payakumbuh Timur Nilai IKM Kec Payakumbuh Timur**	**91 index 91 index**	**91 index 91 index**	**7.770.965.563,00**	**7.769.748.529,00**	**-1.217.034,00**	**7.603.385.399,00**	**KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR**
0.00.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**Persentase capaian kinerja program kegiatan**	**95 %**	**95 %**				**10.197.950,00**	**10.197.950,00**	**0,00**	**10.197.950,00**	
0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen				3.999.900,00	3.999.900,00	0,00	3.999.900,00	
0.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	4 dokumen	4 dokumen				4.198.100,00	4.198.100,00	0,00	4.198.100,00	
0.00.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah jenis dokumen yang disusun	2 dokumen	2 dokumen				1.999.950,00	1.999.950,00	0,00	1.999.950,00	
0.00.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**Persentase Realisasi Keuangan terhadap aliran kas**	**90 %**	**90 %**				**7.001.135.218,00**	**6.863.635.856,00**	**-137.499.362,00**	**6.785.106.228,00**	
0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah asn yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	65 orang	65 orang				6.997.843.048,00	6.851.133.686,00	-146.709.362,00	6.781.814.048,00	
0.00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Jumlah jenis dokumen yang disusun	3 dokumen	3 dokumen				3.292.170,00	12.502.170,00	9.210.000,00	3.292.180,00	
0.00.01.2.05	**Administrasi**				**Persentase ASN**	**100 %**	**100 %**				**0,00**	**34.535.800,00**	**34.535.800,00**	**500.000,00**	

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas/ RG	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Pagu Indikatif Tahun 2022			Pagu 2023	Penanggung Jawab
			IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/Indikator Subkegiatan (output)			Indikator Program			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (13-12)	15	16
	Kepegawaian Perangkat Daerah				**berpakaian dinas dengan atribut lengkap**										
0.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Jumlah pakaian dinas yang disediakan Beserta Atribut Kelengkapannya	0 stell	63 stell				0,00	34.535.800,00	34.535.800,00	500.000,00	
0.00.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**Persentase layanan umum yang sesuai standar**	**80 %**	**80 %**				**221.738.395,00**	**243.634.445,00**	**21.896.050,00**	**213.807.715,00**	
0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	10 jenis	10 jenis				4.254.380,00	3.772.530,00	-481.850,00	4.998.360,00	
0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				jumlah ATK yang disediakan jumlah bahan lainnya yang disediakan jumlah porsi makanan dan snack yang disediakan	47 jenis; 24 jenis; 2270 bungkus	47 jenis; 37 jenis; 1851 bungkus				74.870.775,00	94.171.875,00	19.301.100,00	74.870.985,00	
0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah barang cetakan dan penggandaan	8 jenis	8 jenis				14.999.840,00	18.076.640,00	3.076.800,00	14.999.930,00	
0.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Jumlah surat kabar harian yang disediakan	2640 eksemplar	2640 eksemplar				15.602.400,00	15.602.400,00	0,00	19.999.440,00	
0.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	7 kali	7 kali				112.011.000,00	112.011.000,00	0,00	98.939.000,00	
0.00.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**Persentase terpenuhi kebutuhan sarana prasarana kantor**	**80 %**	**80 %**				**11.714.940,00**	**105.122.190,00**	**93.407.250,00**	**17.500.000,00**	
0.00.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	0 unit	2 unit				0,00	46.368.000,00	46.368.000,00	500.000,00	

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas/ RG	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Pagu Indikatif Tahun 2022			Pagu 2023	Penanggung Jawab
			IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/Indikator Subkegiatan (output)			Indikator Program			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (13-12)	15	16
0.00.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				Jumlah Jenis Mobilier yang diadakan		1 unit				0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
0.00.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah jenis peralatan yang diadakan	2 jenis	7 jenis				11.714.940,00	52.754.190,00	41.039.250,00	10.500.000,00	
0.00.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung kantor yang dibangun	0 unit	0 unit				0,00	0,00	0,00	500.000,00	
0.00.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**Persentase jasa penunjang urusan kecamatan payakumbuh Timur yang disediakan**	**80 %**	**80 %**				**315.466.260,00**	**309.099.488,00**	**-6.366.772,00**	**327.009.260,00**	
0.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah benda pos disediakan Jumlah buku cek yang disediakan	75 buah; 10 buah	75 buah				3.550.000,00	750.000,00	-2.800.000,00	4.383.000,00	
0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah rekening listrik, air, dan telepon yang dibayarkan	10 rekening	10 rekening				73.399.904,00	68.249.904,00	-5.150.000,00	73.399.904,00	
0.00.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah jenis jasa perlatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan	37 kali	15 kali				9.210.000,00	10.670.000,00	1.460.000,00	19.920.000,00	
0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah honor THL dan iuran asuransi yang dibayarkan	9 orang	9 orang				229.306.356,00	229.429.584,00	123.228,00	229.306.356,00	
0.00.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80 %**	**80 %**				**210.712.800,00**	**203.522.800,00**	**-7.190.000,00**	**249.264.246,00**	
0.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	35 unit	35 unit				165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	210.180.000,00	

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas/ RG	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Pagu Indikatif Tahun 2022			Pagu 2023	Penanggung Jawab
			IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/Indikator Subkegiatan (output)			Indikator Program			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (13-12)	15	16
0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan kerja yang dibayarkan	2 jenis	2 jenis				9.020.000,00	1.830.000,00	-7.190.000,00	2.390.000,00	
0.00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 unit	1 unit				36.692.800,00	36.692.800,00	0,00	36.694.246,00	
7.7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**1. IKM Kecamatan; 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**91,00; 100,00%**				**1) Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenbang kecamatan 2) Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti 1) Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenbang kecamatan 2) Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**70 ; 100 % 70 ; 100 %**	**70 ; 100 % 70 ; 100 %**	**68.712.540,00**	**68.712.540,00**	**0,00**	**68.712.580,00**	**KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR**
7.7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan**	**70 %**	**70 %**				**49.999.790,00**	**49.999.790,00**	**0,00**	**49.999.790,00**	
7.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Jumlah Laporan Musrenbang kecamatan yang disusun	1 laporan	1 laporan				49.999.790,00	49.999.790,00	0,00	49.999.790,00	
7.7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan**				**Pesentase dokumen**	**100 %**	**100 %**				**18.712.750,00**	**18.712.750,00**	**0,00**	**18.712.790,00**	

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas/ RG	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Pagu Indikatif Tahun 2022			Pagu 2023	Penanggung Jawab
			IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/Indikator Subkegiatan (output)			Indikator Program			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (13-12)	15	16
	Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				**pelayanan yang diproses**										
7.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Jumlah Kegiatan PATEN yang dilaksanakan	6 jenis	6 jenis				18.712.750,00	18.712.750,00	0,00	18.712.790,00	
7.7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**1. IKM Kecamatan; 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**91,00; 100,00%**				**1) Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenbang kelurahan 2) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif 3) IKM Kelurahan**	**70 ; 100 ; 91 index**	**70 ; 100 ; 91 index**	**441.118.740,00**	**441.118.740,00**	**0,00**	**450.958.740,00**	**KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR**
7.7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**Persentase Kehadiran Peserta Musrenbang**	**100 %**	**100 %**				**84.958.810,00**	**84.958.810,00**	**0,00**	**84.958.810,00**	
7.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Jumlah Laporan Musrenbang Kelurahan yang Disusun	9 laporan	9 laporan				84.958.810,00	84.958.810,00	0,00	84.958.810,00	
7.7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi**	**100 %**	**100 %**				**356.159.930,00**	**356.159.930,00**	**0,00**	**365.999.930,00**	
7.7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				jumlah kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan yang dibina	9 kelurahan 124	9 kelurahan 124				356.159.930,00	356.159.930,00	0,00	365.999.930,00	

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas/ RG	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Pagu Indikatif Tahun 2022			Pagu 2023	Penanggung Jawab
			IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/Indikator Subkegiatan (output)			Indikator Program			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (13-12)	15	16
					jumlah kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan yang dibina	RT/RW	RT/RW								
7.7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**IKM kecamatan**	**91,00**				**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**19.430.740,00**	**19.430.740,00**	**0,00**	**19.430.740,00**	**KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR**
7.7.01.04.2.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**Persentase kegiatan lingkup trantib yang difasilitasi**	**100 %**	**100 %**				**19.430.740,00**	**19.430.740,00**	**0,00**	**19.430.740,00**	
7.7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Jumlah Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Trantibum yang Dilaksanakan	17 kali	17 kali				19.430.740,00	19.430.740,00	0,00	19.430.740,00	
7.7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**1. IKM Kecamatan; 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**91,00; 100,00%**				**1) Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas 2) Persentase santri yang berkualitas**	**100 ; 80 %**	**100 ; 80 %**	**79.299.790,00**	**79.299.790,00**	**0,00**	**79.299.790,00**	**KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR**
7.7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**Persentase kegiatan lingkup kesos yang difasilitasi**	**100 %**	**100 %**				**79.299.790,00**	**79.299.790,00**	**0,00**	**79.299.790,00**	
7.7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan				Jumlah Kegiatan Palatihan, Pembinaan, Monitoring dan Evalusi yang Dilaksanakan	104 kali	104 kali				79.299.790,00	79.299.790,00	0,00	79.299.790,00	

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas/ RG	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Pagu Indikatif Tahun 2022			Pagu 2023	Penanggung Jawab
			IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/Indikator Subkegiatan (output)			Indikator Program			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (13-12)	15	16
	Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
7.7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**1. IKM Kecamatan; 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**91,00; 100,00%**				**1) Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenbang kelurahan 2) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif 3) IKM Kelurahan**	**70 ; 100 ; 91 index**	**70 ; 100 ; 91 index**	**53.256.369,00**	**53.270.061,00**	**13.692,00**	**71.640.369,00**	**KELURAHAN BALAI JARING**
7.7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan yang difasilitasi**	**100 %**	**100 %**				**53.256.369,00**	**53.270.061,00**	**13.692,00**	**71.640.369,00**	
7.7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 jenis	1 jenis				34.478.484,00	34.492.176,00	13.692,00	52.862.484,00	
7.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	28 kali	28 kali				18.777.885,00	18.777.885,00	0,00	18.777.885,00	
7.7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**1. IKM Kecamatan; 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**91,00;100,00%**				**1) Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenbang kelurahan 2) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif 3) IKM Kelurahan**	**70 ; 100 ; 91 index**	**70 ; 100 ; 91 index**	**52.418.404,00**	**52.432.096,00**	**13.692,00**	**70.802.404,00**	**KELURAHAN KOTO BARU**
7.7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat tingkat**	**100 %**	**100 %**				**52.418.404,00**	**52.432.096,00**	**13.692,00**	**70.802.404,00**	

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas/ RG	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Pagu Indikatif Tahun 2022			Pagu 2023	Penanggung Jawab
			IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/Indikator Subkegiatan (output)			Indikator Program			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (13-12)	15	16
					kelurahan yang difasilitasi										
7.7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 jenis	1 jenis				34.478.484,00	34.492.176,00	13.692,00	52.862.484,00	
7.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	28 kali	28 kali				17.939.920,00	17.939.920,00	0,00	17.939.920,00	
7.7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**1. IKM Kecamatan; 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**91,00; 100,00%**				**1) Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenbang kelurahan 2) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif 3) IKM Kelurahan**	**70 ; 100 ; 91 index**	**70 ; 100 ; 91 index**	**82.956.813,00**	**82.984.197,00**	**27.384,00**	**101.340.813,00**	**KELURAHAN KOTO PANJANG**
7.7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahanyang difasilitasi**	**100 %**	**100 %**				**82.956.813,00**	**82.984.197,00**	**27.384,00**	**101.340.813,00**	
7.7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 jenis	1 jenis				66.715.718,00	66.743.102,00	27.384,00	85.099.718,00	
7.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	28 kali	28 kali				16.241.095,00	16.241.095,00	0,00	16.241.095,00	
7.7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**1. IKM Kecamatan; 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**91,00; 100,00%**				**1) Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenbang kelurahan 2) Persentase Lembaga**	**70 ; 100 ; 91 index**	**70 ; 100 ; 91 index**	**93.547.533,00**	**93.574.917,00**	**27.384,00**	**115.627.533,00**	**KELURAHAN PADANG ALAI BODI**

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas/ RG	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Pagu Indikatif Tahun 2022			Pagu 2023	Penanggung Jawab
			IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/Indikator Subkegiatan (output)			Indikator Program			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (13-12)	15	16
								Kemasyarakatan yang aktif 3) IKM Kelurahan							
7.7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan yang difasilitasi**	**100 %**	**100 %**				**93.547.533,00**	**93.574.917,00**	**27.384,00**	**115.627.533,00**	
7.7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 jenis	1 jenis				70.712.468,00	70.739.852,00	27.384,00	92.792.468,00	
7.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	28 kali	28 kali				22.835.065,00	22.835.065,00	0,00	22.835.065,00	
7.7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**1. IKM Kecamatan; 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**91,00; 100,00%**				**1) Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenbang kelurahan 2) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif 3) IKM Kelurahan**	**70 ; 100 ; 91 index**	**70 ; 100 ; 91 index**	**50.523.254,00**	**50.536.946,00**	**13.692,00**	**68.907.264,00**	**KELURAHAN PADANG TANGAH PAYOBADAR**
7.7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan yang difasilitasi**	**100 %**	**100 %**				**50.523.254,00**	**50.536.946,00**	**13.692,00**	**68.907.264,00**	
7.7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 jenis	1 jenis				35.478.484,00	35.492.176,00	13.692,00	53.862.484,00	
7.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	28 kali	28 kali				15.044.770,00	15.044.770,00	0,00	15.044.780,00	
7.7.01.03	**PROGRAM**		**1. IKM Kecamatan;**	**91,00;**				**1) Persentase**	**70 ; 100 ;**	**70 ; 100 ;**	**92.065.858,00**	**92.093.242,00**	**27.384,00**	**114.145.858,00**	**KELUR**

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas/ RG	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Pagu Indikatif Tahun 2022			Pagu 2023	Penanggung Jawab
			IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/Indikator Subkegiatan (output)			Indikator Program			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (13-12)	15	16
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100,00%**				**masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenbang kelurahan 2) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif 3) IKM Kelurahan**	**91 index**	**91 index**					**AHAN PADANG TIAKAR**
7.7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan yang difasilitasi**	**100 %**	**100 %**				**92.065.858,00**	**92.093.242,00**	**27.384,00**	**114.145.858,00**	
7.7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 kali	1 kali				68.956.968,00	68.984.352,00	27.384,00	91.036.968,00	
7.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	28 kali	28 kali				23.108.890,00	23.108.890,00	0,00	23.108.890,00	
7.7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**1. IKM Kecamatan; 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**91,00; 100,00%**				**1) Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenbang kelurahan 2) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif 3) IKM Kelurahan**	**70 ; 100 ; 91 index**	**70 ; 100 ; 91 index**	**51.825.324,00**	**51.839.016,00**	**13.692,00**	**70.209.324,00**	**KELURAHAN PAYOBASUNG**
7.7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan yang difasilitasi**	**100 %**	**100 %**				**51.825.324,00**	**51.839.016,00**	**13.692,00**	**70.209.324,00**	
7.7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 jenis	1 jenis				36.588.484,00	36.602.176,00	13.692,00	54.972.484,00	

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas/ RG	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Pagu Indikatif Tahun 2022			Pagu 2023	Penanggung Jawab
			IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/Indikator Subkegiatan (output)			Indikator Program			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (13-12)	15	16
7.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	28 kali	28 kali				15.236.840,00	15.236.840,00	0,00	15.236.840,00	
7.7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**1. IKM Kecamatan; 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**91,00; 100,00%**				**1) Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenbang kelurahan 2) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif 3) IKM Kelurahan**	**70 ; 100 ; 91 index**	**70 ; 100 ; 91 index**	**92.406.528,00**	**92.433.912,00**	**27.384,00**	**114.486.538,00**	**KELURAHAN SICINCIN**
7.7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**1. Persentase kehadiran peserta musrenbang; 2. Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat**	**100 %**	**100 %**				**92.406.528,00**	**92.433.912,00**	**27.384,00**	**114.486.538,00**	
7.7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 jenis	1 jenis				71.332.968,00	71.360.352,00	27.384,00	93.412.968,00	
7.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	28 kali	28 kali				21.073.560,00	21.073.560,00	0,00	21.073.570,00	
7.7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**1. IKM Kecamatan; 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**91,00; 100,00%**				**1) Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenbang kelurahan 2) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif 3) IKM Kelurahan**	**70 ; 100 ; 91 index**	**70 ; 100 ; 91 index**	**94.972.458,00**	**94.999.842,00**	**27.384,00**	**117.052.648,00**	**KELURAHAN TIAKAR**
7.7.01.03.2.02	**Kegiatan**				**Persentase kegiatan**	**100 %**	**100 %**				**94.972.458,00**	**94.999.842,00**	**27.384,00**	**117.052.648,00**	

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas/ RG	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Pagu Indikatif Tahun 2022			Pagu 2023	Penanggung Jawab
			IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/Indikator Subkegiatan (output)			Indikator Program			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah	Tolok Ukur	Target Sebelum	Target Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (13-12)	15	16
	Pemberdayaan Kelurahan				**lingkup pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan yang difasilitasi**										
7.7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 jenis	1 jenis				73.954.358,00	73.981.742,00	27.384,00	96.034.548,00	
7.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	28 kali	28 kali				21.018.100,00	21.018.100,00	0,00	21.018.100,00	
Total											**9.043.499.914**	**9.042.474.568**	**-1.025.346**	**9.066.000.000**	

Payakumbuh, 28 Agustus 2022
PAYAKUMBUH TIMUR

(HEPI, S. Ip)
NIP. 19830831 201001 1 004

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2022 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Payakumbuh Timur. Renja ini merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai sinergisitas dalam pelaksanaannya. Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renja Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2022 telah ditetapkan landasan hukum, , evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan Kecamatan Payakumbuh Timur untuk Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota dan Nasional.
2. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Timur 2022 dan RKA Kecamatan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2022
3. Apabila ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kecamatan Payakumbuh Timur di luar Rencana Kerja ini, maka akan dilakukan perbaikan
4. Hasil pelaksanaan pembangunan yang dipaparkan dalam Rencana Kerja ini akan dipertanggungjawabkan secara sistematis dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2022 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kami menyadari masih adanya kekurangan-kekurangan dalam penulisan Rencana Kerja ini. Oleh karena itu, kami sangat akomodatif terhadap perbaikan dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan rencana kerja ini di masa yang akan datang. Semoga dengan disusunnya rencana kerja ini dapat menjadi acuan bagi kita dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sehingga menjadi terarah, terukur dan terencana.

Payakumbuh, 28 Agustus 2022
Camat Payakumbuh Timur

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004