



KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA
PAYAKUMBUH

Nomor : 000.72/30.15.302/WK-PYK/2024

Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

pyktimur.official





WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 000.72/30.15.302/WK-PYK/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mampu menyesuaikan terhadap perkembangan kondisi daerah yang berlangsung dengan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan 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, Pasal 367 Ayat (2) menyatakan 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;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
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 Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. 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;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 62);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2024.
- KETIGA : Perangkat Daerah yang menyusun Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada dictum kedua sebagai berikut:
- a. dinas pendidikan
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - f. badan penanggulangan bencana daerah;
 - g. dinas sosial;
 - h. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
 - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. dinas ketahanan pangan;
 - k. dinas lingkungan hidup;
 - l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. dinas perhubungan;
 - n. dinas komunikasi dan informatika;
 - o. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - q. dinas pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - r. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - s. dinas pertanian;
 - t. sekretariat daerah;
 - u. sekretariat dprd;
 - v. badan perencanaan pembangunan daerah;
 - w. badan keuangan daerah;
 - x. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - y. inspektorat;
 - z. kecamatan payakumbuh utara;
 - aa. kecamatan payakumbuh barat;
 - bb. kecamatan payakumbuh timur;
 - cc. kecamatan payakumbuh selatan;
 - dd. kecamatan lamposi tigo nagori; dan
 - ee. kantor kesbangpol.
- KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

d. penutup.

- KELIMA : Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 berpedoman pada :
a. Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024;
b. Hasil pengendalian pelaksanaan renja Perangkat Daerah sampai triwulan ke II tahun berkenaan.
- KETUJUH : Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja anggaran Perangkat daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Agustus 2024



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 2024.

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 2024 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 2024, 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, Agustus 2024
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	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	19
2.3 ISU – ISU PENTING PENEYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	21
BAB III RENCANA PROGRAM KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENETEPAN PERANGKAT DAERAH	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	28
PENUTUP	

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	28

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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 2024. Renstra Perubahan Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2023 – 2026 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 2024 di Kecamatan Payakumbuh Timur telah berlangsung selama 2 (dua) triwulan, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Payakumbuh Timur menunjukkan 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.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 memiliki makna strategis karena merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2023 – 2026 sehingga prioritas sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan pada pencapaian target akhir Renstra. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, dan saling mendukung serta dapat berjalan secara efektif dan efisien.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2023 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 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya 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. Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 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);

5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. 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);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 136);
9. 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);
10. 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;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. 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);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. 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;
15. 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);
16. 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);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026);
18. 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);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 05).
21. 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);

22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 62);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 55);
25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 9)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 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 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan program/kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan Kecamatan Payakumbuh Timur pada perubahan tahun 2024;
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 2024.
3. Sebagai instrument 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

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR TAHUN 2023

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Timur.

Bab 3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan Nasional, dan Pemerintah Kota Payakumbuh, Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Kecamatan Payakumbuh Timur serta Program dan Kegiatan.

Bab 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Bab 5 PENUTUP

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEC. PAYAKUMBUH TIMUR TAHUN 2024

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 adalah penjabaran rencana tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Timur 2023-2026. 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 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2024. 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, 13 kegiatan dan 47 subkegiatan, adapun realisasi capaian kinerja baik dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran sudah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan dalam renja perubahan Kecamatan Payakumbuh Timur tahun 2024, dimana Pelaksanaan program dan Kegiatan 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 2023 jika dilihat dari capaian kinerja keuangan terdapat beberapa kegiatan yang masih rendah capaian kinerja keuangannya hal ini dikeranakan

keterbatasan anggaran untuk menampung seluruh kegiatan yang telah direncanakan, realisasi anggaran sampai pada bulan Juni 2024 sebesar Rp. 4.318.262.528,- atau 39% dengan pagu awal Tahun 2024 sebesar Rp. 11.021.441.289,- dan terjadi perubahan sebesar Rp. 11.067.441.289,- Untuk lebih rincinya pencapaian setiap kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Payakumbuh Timur dapat dilihat dari tabel Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024.

TABEL 2.1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023 s/d JUNI 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Payakumbuh Timur

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1) (Rp)		Target Kinerja Tahun 2024 (Tahun n)		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2024 (Tahun n)				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Mei Tahun 2024 (Tahun n)	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Target Kinerja (%)
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8/6)	11=(9/7)	12	13=12/4		
7														
7	1													
7	1	1												
7	1	1												
7	1	1	2											
7	0	0	2.0	0										
7	0	0	2.0	0										
7	1	1	1	6										

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1) (Rp)		Target Kinerja Tahun 2024 (Tahun n)		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2024 (Tahun n)				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Mei Tahun 2024 (Tahun n)	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	10 = (8/6)	11=(9/7)
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10 = (8/6)	11=(9/7)	12	13=12/4
7	UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01012007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	118.787.040	100	1.887.500	2	29.696.700	2	15.574.200	100	52	15.574.200	13
7	112	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	28.130.186.544		5.824.537.726		7.329.190.539		3.306.688.526			3.306.688.526	
7	01012001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65 Unit	26.802.062.424	100	5.515.104.786	65	7.010.758.539	65	3.192.780.526	100	46	3.192.780.526	12
7	01012002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dok	1.273.728.000	100	306.288.000	10	318.432.000	10	113.908.000	100	36	113.908.000	9
7	01012007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Lap	54.396.120	100	3.144.940	-	-	-	0	0	-	0	-
7	111	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	34.535.800		30.210.000		-		-			-	
7	01012005	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	34.535.800	100	30.210.000	-	-	-	0	0	-	0	-
7	112	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80%	365.056.136		261.576.347		91.060.980		51.475.850			51.475.850	
7	01012006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	5.013.320	100	4.225.800	1	1.252.350	1	1.144.000	100	91	1.144.000	23

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1) (Rp)		Target Kinerja Tahun 2024 (Tahun n)		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2024 (Tahun n)				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Mei Tahun 2024 (Tahun n)		
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	10 = (8/6)	11=(9/7)	12
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10 = (8/6)	11=(9/7)	12	13=12/4	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
		disediakan													
7	01020604	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	211.202.496	100	87.609.830	3	52.800.600	3	36.526.050	100	69	36.526.050	17
7	01020605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	31.999.360	100	14.333.800	2	7.999.600	2	1.049.000	100	13	1.049.000	3
7	01020606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3384 Eksemplar	6.240.960	100	18.594.270	264	1.613.430	3.384	0	100	-	0	-
7	01020609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	16 Lap	110.600.000	100	136.812.647	16	27.395.000	16	12.756.800	100	47	12.756.800	12
7	1121	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	80%	200.825.940		328.340.261		100.000		-			-	
7	01020701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			100	88.043.000								
7	01020706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	22 Unit	33.796.940	100	209.034.000	-	-	-	0	0	-	0	-
7	01020709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	167.029.000	100	31.263.261	1	100.000	1	0	100	-	0	-
7	1121	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	80%	2.670.351.840		658.514.134		667.591.320		272.865.927			272.865.927	

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1) (Rp)		Target Kinerja Tahun 2024 (Tahun n)		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2024 (Tahun n)				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Mei Tahun 2024 (Tahun n)		
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Target Kinerja (%)	
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			10 = (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8/6)	11=(9/7)	12	13=12/4			
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7	0112001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Lap	-	100	2.270.000	-	-	-	0	0	-	0	
7	0112002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik yang disediakan	12 Lap	288.055.008	100	63.026.366	12	72.017.388	12	30.552.226	100	42	30.552.226	11
7	0112003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Lap	36.840.000	100	8.949.000	12	9.210.000	12	4.864.000	100	53	4.864.000	13
7	0112004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	23 Lap	2.345.456.832	100	584.268.768	23	586.363.932	23	237.449.701	100	40	237.449.701	10
7	1121	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	752.720.000		300.877.157		180.390.000		64.667.700			64.667.700	
7	0112001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	49 Unit	681.200.000	100	228.970.075	49	170.300.000	49	63.917.700	100	38	63.917.700	9
7	0112006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26 Unit	39.960.000	100	28.661.100	26	9.990.000	26	750.000	100	8	750.000	2
7	0112009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 Unit	31.560.000	100	43.245.982	1	100.000	1	0	100	-	0	-
7	1122	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur yang diterima	75%	214.850.160		55.405.850		53.712.450		20.337.550			20.337.550	

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1) (Rp)		Target Kinerja Tahun 2024 (Tahun n)		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2024 (Tahun n)				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Mei Tahun 2024 (Tahun n)		
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	10 = (8/6)	11=(9/7)	12	13=12/4	
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
		Perangkat Daerah													
		Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	85%												
7	1 2 2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	159.999.160		39.247.660		39.999.700		15.955.500			15.955.500		
7	0 1 0 2 2.0 1 0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Lap	159.999.160	100	39.247.660	1	39.999.700	1	15.955.500	100	40	15.955.500	10	
7	1 2 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	85%	54.851.000		16.158.190		13.712.750		4.382.050			4.382.050		
7	0 1 0 2 2.0 2 0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Lap	54.851.000	100	16.158.190	2	13.712.750	2	4.382.050	100	32	4.382.050	8	
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	2.589.354.880		1.781.136.222		1.997.338.650		559.447.275			559.447.275		
		IKM Kelurahan	91												
7	1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	85%	2.107.435.240		1.666.838.592		1.876.858.750		528.526.075			528.526.075		
7	0 1 0 3 2.0 2 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga	307.435.240	100	77.128.800	3	76.858.750	3	33.654.550	100	44	33.654.550	11	

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1) (Rp)		Target Kinerja Tahun 2024 (Tahun n)		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2024 (Tahun n)				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Mei Tahun 2024 (Tahun n)					
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Target Kinerja (%)				
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			10 = (8/6)	11=(9/7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/4						
7																		
	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	0 1	0 3	2.0 2	0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	900.000.000	100	422.058.140	1	775.931.600	1	344.914.300	100	44	344.914.300	38
7	0 1	0 3	2.0 2	0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 Pokmas/Ormas	900.000.000	100	1.167.651.652	3	1.024.068.400	3	149.957.225	100	15	149.957.225	17
7	1	3	2		Pemberdayaan Lembaga Masyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85%	481.919.640		114.297.630		120.479.900		30.921.200			30.921.200	
7	0 1	0 3	2.0 3	0 1	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakatan	Jumlah lembaga masyarakatan yang diselenggarakan	3 Lembaga	481.919.640	100	114.297.630	3	120.479.900	3	30.921.200	100	26	30.921.200	6
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	78.122.960		24.744.000		19.530.600		8.668.800			8.668.800	
7	1	4	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan trantibum yang difasilitasi	100%	78.122.960		24.744.000		19.530.600		8.668.800			8.668.800	
7	0 1	0 4	2.0 3	0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Lap	78.122.960	100	24.744.000	1	19.530.600	1	8.668.800	100	44	8.668.800	11

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1) (Rp)		Target Kinerja Tahun 2024 (Tahun n)		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2024 (Tahun n)				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Mei Tahun 2024 (Tahun n)		
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	10 = (8/6)	11=(9/7)	Realisasi Target Kinerja
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10 = (8/6)	11=(9/7)	12	13=12/4	
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	100%	345.369.640	88.225.750	86.342.250	6.762.000					6.762.000		
7	1 5 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan dan monev lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	100%	345.369.640	88.225.750	86.342.250	6.762.000					6.762.000		
7	0 1 0 5 2.0 1 0 7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	3 Dok	317.199.160	100	75.341.850	3	79.299.750	3	0	100	-	0	-
7	0 1 0 5 2.0 1 0 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah kegiatan Forkopimcam yang dilaksanakan	2 Dok	28.170.480	100	12.883.900	2	7.042.500	2	6.762.000	100	96	6.762.000	24

Payakumbuh, Agustus 2024
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 Reviu yang dilakukan pada Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Timur, mempengaruhi target kinerja yang ingin dicapai.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Timur ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat Payakumbuh Timur Nomor : 900/06/SK/PYK-CPT/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2017-2022 dan pada tahun 2023 dilakukan Perubahan Atas Keputusan Camat Payakumbuh Timur Nomor : 900/14/SK/PYK-CPT/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2023-2026, dimana terdapat Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu terdapat 2 (dua) Indikator yang menjadi sasaran pada Kecamatan Payakumbuh Timur adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan.

Sedangkan untuk penyelenggaraan pemerintah, yang sebelumnya menjadi sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur tidak lagi menjadi IKU Kecamatan tapi tetap menjadi sasaran pada Perjanjian Kinerja Camat Payakumbuh Timur pada tahun 2023 hasil penilaian Akip oleh Inspektorat mendapatkan hasil yang Memuaskan dengan nilai BB.

Pencapaian Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur dalam pengukuran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dimana hasil dari survey di tingkat kecamatan dan kelurahan pada tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 91,92 dimana selama periode tahun 2023 – 2026 terdapat kenaikan nilai hasil survey kepuasan masyarakat sehingga dapat diartikan bahwa Kecamatan Payakumbuh Timur berhasil mencapai target untuk nilai IKM Pelayanan Publik.

Selanjutnya indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang Aktif, pada tahun 2023 capaian yang diperoleh oleh Kecamatan Payakumbuh Timur adalah 100%, untuk lebih rincinya capaian Kecamatan Payakumbuh Timur dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah : Kecamatan Payakumbuh Timur

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
	IKM Kecamatan			√	Indeks	91	91	91	91	91,92	-	-	-	
	Hasil penilaian AKIP kecamatan Payakumbuh Timur oleh Inspektorat			√	Indeks	BB	BB	A	A	BB	-	-	-	
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif			√	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti		√		Persentase	100%	100%	100%	100%	100	-	-	-	

Payakumbuh, Agustus 2024
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 2023 – 2026 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 kurang 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

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam Penyusunan rencana kerjanya (Renja) Perubahan Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 telah mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta di Sinkronkan dengan arah Pembangunan Daerah. Hal ini bertujuan menjaga sinergitas pelaksanaan Pembangunan Daerah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Daerah. Adapun kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Payakumbuh Timur tahun 2024 apabila disandingkan dengan kebijakan Pusat dan Propinsi diuraikan pada tabel

Tabel 3.1

PERSANDINGAN ANTARA PRIORITAS NASIONAL PROVINSI, KOTA DENGAN USULAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

Prioritas pembangunan nasional	Prioritas pembangunan Provinsi	Prioritas pembangunan Kota Payakumbuh	Program/Kegiatan dalam Renja tahun 2024
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3.2. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

Berdasarkan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berakhir pada Tahun 2022 dimana penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Timur tahun 2023 - 2026, memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah, selain itu juga memperhatikan permasalahan yang ada, maka ditetapkan yang menjadi Tujuan Kecamatan Payakumbuh Timur yaitu :

“Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima”

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

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Payakumbuh Timur melaksanakan 1 urusan, 5 program dengan 12 Kegiatan dan 43 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) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
 - 6) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 7) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 8) Penyediaan Barang Cetak 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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 12) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 13) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 14) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 15) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 17) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 18) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 7. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lainnya
 - 19) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 20) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 21) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 22) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
 - 23) Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 24) 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
 - 25) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

26) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

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 2024. 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 yang menjadi tujuan adalah meningkatnya pelayanan publik yang prima, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, adapun yang menjadi indikator Kecamatan Payakumbuh Timur adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, target tujuan dan sasaran Kecamatan Payakumbuh Timur pada tahun 2024 yaitu nilai IKM 91 dan persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yaitu 100%, 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 2023	Target 2024	Target 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	91,92	91	91	91	91	91
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Payakumbuh, Agustus 2024
 Payakumbuh Timur



HEPI, S.IP
 NIP. 19830831 201001 1 004

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2024 Kecamatan Payakumbuh Timur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.021.441.289,- dan mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 46.000.000,- menjadi Rp. 11.067.441.289,- terdiri dari 5 (lima) Program 12 (dua belas) kegiatan dan 43 sub kegiatan, 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 2024 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan, yang disajikan pada tabel 3.3

Kecamatan Payakumbuh Timur pada APBD TA 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 11.021.441.289,- pada Perubahan RKPD TA 2024 bertambah sebesar Rp. 104.135.150,- menjadi Rp. 11.125.576.439,- terdiri dari 5 program dengan 12 kegiatan serta 43 sub kegiatan, dengan rincian perubahan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 29.696.700,- APBD sebesar Rp. 29.696.700,- pada Perubahan RKPD terdapat penambahan sebesar Rp. 21.793.800, penambahan makan dan minum rapat yang disesuaikan dengan kebutuhan sampai pada akhir tahun.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 7.010.758.539,- APBD sebesar Rp. 7.010.758.539,- pada Perubahan RKPD terdapat penambahan sebesar Rp. 36,- sudah terpenuhi kebutuhan gaji asn sampai pada akhir tahun.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 318.432.000,- APBD sebesar Rp. 318.432.000,- pada Perubahan RKPD terdapat pengurangan sebesar

Rp. 29.314.400,- untuk pemenuhan kebutuhan sub kegiatan yang lain yang menjadi skala prioritas.

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 0,- APBD sebesar Rp. 0,- pada Perubahan RKPD terdapat bertambah sebesar Rp. 5.750.000, Penambahan Sub Kegiatan dan Anggaran Belanja dalam memenuhi kebutuhan peralatan kantor berupa alat pendingin ruangan (AC).
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 7.999.600,- APBD sebesar Rp. 7.999.600,- pada Perubahan RKPD terdapat penambahan sebesar Rp. 828.900, untuk pemenuhan kebutuhan sampai pada akhir tahun.
- c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 27.395.000,- APBD sebesar Rp. 27.395.000,- pada Perubahan RKPD terdapat penambahan sebesar bertambah sebesar Rp. 27.538.850, untuk kegiatan lomba Kelurahan yang akan diselenggarakan di Tingkat Regional.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 72.017.388,- APBD sebesar Rp. 72.017.388,- pada Perubahan RKPD berkurang sebesar Rp. 7.094.920, pengurangan sudah disesuaikan dengan kebutuhan sampai pada akhir tahun.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 586.363.932,- APBD sebesar Rp. 586.363.932,- pada Perubahan RKPD berkurang sebesar Rp. 19.238.516, pengurangan sudah disesuaikan dengan pembayaran gaji TJP sampai pada akhir tahun.

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 0,- APBD sebesar Rp. 0,- pada Perubahan RKPD terdapat penambahan sebesar bertambah sebesar Rp. 23.053.850,

untuk pemenuhan kebutuhan peralatan kantor seperti meissn finger, laptop dan printer.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 170.3000.000,- APBD sebesar Rp. 170.3000.000,- pada Perubahan RKPD bertambah Rp. 11.550.000, Penambahan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan disesuaikan dengan kebutuhan sampai pada akhir tahun.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 9.990.000,- APBD sebesar Rp. 9.990.000,- pada Perubahan RKPD berkurang sebesar Rp. 3.070.000, untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang menjadi skala prioritas.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 13.712.750,- APBD sebesar Rp. 13.712.750,- pada Perubahan RKPD terdapat penambahan sebesar Rp. 500.000, penambahan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan sampai akhir tahun.

c. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 120.479.900,- APBD sebesar Rp. 120.479.900,- pada Perubahan RKPD bertambah sebesar Rp. 13.703.400,- penambahan belanja makan minum, sewa tenda, sewa kursi, dan cetak spanduk untuk kegiatan perlombaan.
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Balai Jariang) anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 86.891.200,- APBD sebesar Rp. 86.891.200,- pada Perubahan RKPD berkurang sebesar Rp.

- 250.000,- Pengurangan belanja yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan 1 (satu) tahun.
- c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Balai Jariang) anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 113.108.800,- APBD sebesar Rp. 113.108.800,- pada Perubahan RKPD bertambah sebesar Rp. 250.000,- penambahan belanja untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - d. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Koto Baru) anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 90.337.350,- APBD sebesar Rp. 90.337.350,- pada Perubahan RKPD berkurang sebesar Rp. 2.750.000,- Pengurangan belanja yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan 1 (satu) tahun.
 - e. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Koto Baru) anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 109.662.650,- APBD sebesar Rp. 109.662.650,- pada Perubahan RKPD bertambah sebesar Rp. 2.750.000,- penambahan belanja untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - f. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Padang Tengah Payobadar) anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 99.998.600,- APBD sebesar Rp. 99.998.600,- pada Perubahan RKPD berkurang sebesar Rp. 15.534.000,- Pengurangan belanja yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan 1 (satu) tahun.
 - g. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Padang Tengah Payobadar) anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 100.001.400,- APBD sebesar Rp. 100.001.400,- pada Perubahan RKPD bertambah sebesar Rp. 15.534.000,- penambahan belanja untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal anggaran RKPD 2024 sebesar Rp. 79.299.750,- APBD sebesar Rp. 79.299.750,- pada Perubahan RKPD berkurang sebesar Rp. 150,- untuk kegiatan perlombaan MTQ Tingkat Kota.

Untuk lebih rinci dapat dilihat dari tabel 3.3 berikut :

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Timur
Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR							8.365.410.940,00	8.675.653.589,00	8.721.653.589,00	356.242.649,00							9.224.342.534,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.365.410.940,00	8.675.653.589,00	8.721.653.589,00	356.242.649,00							9.224.342.534,00	
	7.01	KECAMATAN							8.365.410.940,00	8.675.653.589,00	8.721.653.589,00	356.242.649,00							9.224.342.534,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Kecamatan Payakumbuh Timur Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh Timur Oleh Inspektorat				91.00 A Indeks Kategori	91.00 A Indeks Kategori	8.008.486.530,00	8.318.729.639,00	8.350.526.389,00	812.459.153,00							8.820.945.683,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program kegiatan Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja				100 persen 90 persen	100 persen 90 persen	50.396.930,00	50.396.800,00	72.190.600,00	21.793.670,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		55.436.623,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	20.700.170,00	20.700.100,00	20.700.100,00	-70,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		22.770.187,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	29.696.760,00	29.696.700,00	51.490.500,00	21.793.740,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		32.666.436,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan				95 persen	95 persen	7.018.947.606,00	7.329.190.539,00	7.299.876.175,00	280.928.569,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur	7.704.528.183,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	6.700.515.606,00	7.010.758.539,00	7.010.758.575,00	310.242.969,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		7.370.568.183,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	318.432.000,00	318.432.000,00	289.117.600,00	-29.314.400,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		333.960.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	

1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum kecamatan payakumbuh timur sesuai standar				80 persen	80 persen	91.064.034,00	91.060.980,00	125.177.880,00	34.113.846,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		108.344.621,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.253.330,00	1.252.350,00	1.252.350,00	-980,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		8.663,00	1.37	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		5.000,00	6.32	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	52.800.624,00	52.800.600,00	52.800.600,00	-24,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		404,00	32.095,	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																			

1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.999.840,00	7.999.600,00	8.828.500,00	828.660,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		9.824,00	8.79	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				264 Dokumen	264 Dokumen	1.560.240,00	1.613.430,00	1.613.430,00	53.190,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		5.730,00	4.74	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	7 Laporan	27.450.000,00	27.395.000,00	54.933.000,00	27.483.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		000,00	55.000.	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor				80 persen	80 persen	100.000,00	100.000,00	23.153.850,00	23.053.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur	500,00	16.615.	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	23.053.850,00	23.053.850,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		500,00	16.505.	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		110.000,00		KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah				80 persen	80 persen	667.587.960,00	667.591.320,00	641.257.884,00	-26.330.076,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur	734.346.756,00		KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.013.752,00	72.017.388,00	64.922.468,00	-7.091.284,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		79.215.127,00		KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.210.000,00	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		10.131.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				23 Laporan	23 Laporan	586.364.208,00	586.363.932,00	567.125.416,00	-19.238.792,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		645.000.629,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik					80 persen	80 persen	180.390.000,00	180.390.000,00	188.870.000,00	8.480.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur	201.674.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				39 Unit	41 Unit	170.300.000,00	170.300.000,00	181.850.000,00	11.550.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		179.685.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

1	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	6 Unit	9.990.000,00	9.990.000,00	6.920.000,00	-3.070.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		10.989.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		11.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur yang diterima Perangkat Daerah Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu				70,00 %	70,00 %	53.712.540,00	53.712.450,00	54.212.450,00	5.371.254,00						59.083.794,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan				100 persen	100 persen	39.999.790,00	39.999.700,00	39.999.700,00	-90,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur	43.999.769,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	1 Laporan	39.999.790,00	39.999.700,00	39.999.700,00	-90,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		43.999.769,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase dokumen pelayanan yang diproses</i>				100 persen	100 persen	13.712.750,00	13.712.750,00	14.212.750,00	500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Timur	15.084.025,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				2 Laporan	2 Laporan	13.712.750,00	13.712.750,00	14.212.750,00	500.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		15.084.025,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan</i>				100 91,00 % indeks	100 91,00 % indeks	197.338.720,00	197.338.650,00	211.042.050,00	19.733.872,00						217.072.592,00		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan</i>				85 persen	85 persen	76.858.810,00	76.858.750,00	76.858.750,00	-60,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur	84.544.691,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			

1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	76.858.810,00	76.858.750,00	76.858.750,00	-60,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		84.544.691,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi				100 persen	100 persen	120.479.910,00	120.479.900,00	134.183.300,00	13.703.390,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur		132.527.901,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	120.479.910,00	120.479.900,00	134.183.300,00	13.703.390,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		132.527.901,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	"Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Kec. Pyk Timur				100 %	100 %	19.530.740,00	19.530.600,00	19.530.600,00	1.953.074,00						21.483.814,00		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Persentase kegiatan trantibum yang difasilitasi				100 persen	100 persen	19.530.740,00	19.530.600,00	19.530.600,00	-140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Timur		21.483.814,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			

1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	19.530.740,00	19.530.600,00	19.530.600,00	-140,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		21.483.814,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi di Kec. Pyk Timur				100 %	100 %	86.342.410,00	86.342.250,00	86.342.100,00	19.414.241,00						105.756.651,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase peningkatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan				100 persen	100 persen	86.342.410,00	86.342.250,00	86.342.100,00	-310,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur	105.756.651,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				3 Dokumen	3 Dokumen	79.299.790,00	79.299.750,00	79.299.600,00	-190,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		87.229.769,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	7.042.620,00	7.042.500,00	7.042.500,00	-120,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		18.526.882,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
		KELURAHAN BALAI JARIANG								200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00					220.000.000,00		

1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7	UNSUR KEWILAYAHAN							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00							220.000.000,00		
7.01	KECAMATAN							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00							220.000.000,00		
1, 7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan						100 91,00 % indeks	100 91,00 % indeks	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00					220.000.000,00		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan						85 persen	85 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Balai Jaring	220.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	86.891.200,00	86.641.200,00	-13.358.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Balai Jaring	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	113.108.800,00	113.358.800,00	13.358.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Balai Jaring	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	KELURAHAN KOTO BARU									200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00					220.000.000,00		
7	UNSUR KEWILAYAHAN									200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00					220.000.000,00		
7.01	KECAMATAN									200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00					220.000.000,00		

1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan				100 91,00 % indeks	100 91,00 % indeks	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00						220.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan				85 persen	85 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Koto Baru		220.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	90.337.350,00	87.587.350,00	-12.412.650,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	109.662.650,00	112.412.650,00	12.412.650,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
		KELURAHAN KOTO PANJANG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00						220.000.000,00		
	7.01	KECAMATAN							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00						220.000.000,00		
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan				100 91,00 % indeks	100 91,00 % indeks	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00						220.000.000,00		

1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan				85 persen	85 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Koto Panjang		220.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	93.702.050,00	93.702.050,00	-6.297.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	106.297.950,00	106.297.950,00	6.297.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
		KELURAHAN PADANG ALAI BODI																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00							220.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00							220.000.000,00	
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan				100 91,00 % indeks	100 91,00 % indeks	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00							220.000.000,00	

1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan				85 persen	85 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Padang Alai Bodi		220.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	99.817.300,00	99.817.300,00	-182.700,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Alai Bodi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	100.182.700,00	100.182.700,00	182.700,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Alai Bodi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
		KELURAHAN PADANG TANGAH PAYOBADAR							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00						220.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00						220.000.000,00		
	7.01	KECAMATAN							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00						220.000.000,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan				100 91,00 % indeks	100 91,00 % indeks	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00							220.000.000,00	

1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan				85 persen	85 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Padang Tengah Payobadar		220.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	99.998.600,00	84.464.600,00	-15.535.400,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Tengah Payobadar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	100.001.400,00	115.535.400,00	15.535.400,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Tengah Payobadar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
		KELURAHAN PADANG TIAKAR							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00						220.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00						220.000.000,00		
	7.01	KECAMATAN							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00						220.000.000,00		
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan				100 91,00 % indeks	100 91,00 % indeks	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00						220.000.000,00		

1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan				85 persen	85 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Padang Tiakar		220.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	99.937.400,00	99.937.400,00	-62.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Tiakar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	100.062.600,00	100.062.600,00	62.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Tiakar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
		KELURAHAN PAYOBASUNG							200.000.000,00	200.000.000,00	745.787.700,00	545.787.700,00						220.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							200.000.000,00	200.000.000,00	745.787.700,00	545.787.700,00						220.000.000,00		
	7.01	KECAMATAN							200.000.000,00	200.000.000,00	745.787.700,00	545.787.700,00						220.000.000,00		
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan				100 91,00 % indeks	100 91,00 % indeks	200.000.000,00	200.000.000,00	745.787.700,00	20.000.000,00							220.000.000,00	

1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan				85 persen	85 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	745.787.700,00	545.787.700,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Payobasung		220.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	87.354.900,00	606.260.900,00	506.260.900,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Payobasung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	112.645.100,00	139.526.800,00	39.526.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Payobasung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
		KELURAHAN SICINCIN																		
									200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00						220.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
									200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00						220.000.000,00		
	7.01	KECAMATAN																		
									200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00						220.000.000,00		
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan				100 91,00 % indeks	100 91,00 % indeks	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00						220.000.000,00		

1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan				85 persen	85 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Sicincin		220.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	72.391.300,00	72.391.300,00	-27.608.700,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Sicincin	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	127.608.700,00	127.608.700,00	27.608.700,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Sicincin	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
		KELURAHAN TIAKAR								200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00					220.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00					220.000.000,00		
	7.01	KECAMATAN								200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00					220.000.000,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan				100 91,00 % indeks	100 91,00 % indeks	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00							220.000.000,00	

1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan				85 persen	85 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Tiakar		220.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	45.501.500,00	45.501.500,00	-54.498.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	154.498.500,00	154.498.500,00	54.498.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR		
J U M L A H								8.365.410.940,00	8.675.653.589,00	8.721.653.589,00	356.242.649,00							9.224.342.534,00		

Payakumbuh, Agustus 2024
Payakumbuh Timur



[Signature]
EPI, S.P
NIP. 198308312010011004

BAB IV

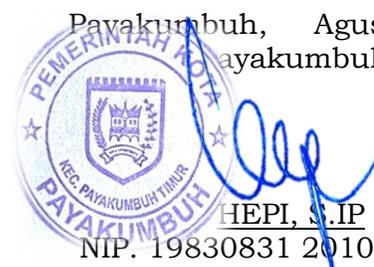
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Payakumbuh Timur. Perubahan 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 Perubahan Renja Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 telah ditetapkan landasan hukum, , evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan Kecamatan Payakumbuh Timur untuk Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota dan Nasional.
2. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Timur 2024 dan RKA Kecamatan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2024
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 Perubahan Rencana Kerja ini akan dipertanggungjawabkan secara sistematis dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2024 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kami menyadari masih adanya kekurangan- kekurangan dalam penulisan Perubahan 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 Perubahan rencana kerja ini dapat menjadi acuan bagi kita dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sehingga menjadi terarah, terukur dan terencana.

Payakumbuh, Agustus 2024
Payakumbuh Timur



HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

