LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NO. 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA

TAHUN 2024

RENJA 2024

KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

Jln. Belimbing RT I / RW I Kelurahan Tiakar Telp. (0752) 93831

WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;

b. bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 142 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;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 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 Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Tahun 2024.
(2) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 bertujuan untuk :
a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
c. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan RKPD yang bersifat indikatif.

Pasal 5

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
a. bab I memuat pendahuluan;

b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. bab V memuat penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
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 pemadan 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 dewan perwakilan rakyat Daerah;
v. Bappeda;
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

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 7

(1) Apabila dalam pelaksanaan RKPD mengalami perubahan, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan perubahan.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 Agustus 2023

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

DAFRUL PASI M

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR 7

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya,kita telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2024.

Rencana kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 adalah sebagai imlementasi dari amanat Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

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

Payakumbuh, Agustus 2024
Camat Payakumbuh Timur

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU KOTA PAYAKUMBUH 7

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH..... 7

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 27

2.3 ISU – ISU PENTING PENEYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 34

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 35

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 45

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 48

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 48

3.2 TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR 48

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 50

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR 60

BAB V PENUTUP .....

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kec. Payakumbuh Timur dan Pencapaian Renstra Kec. Payakumbuh Timur s/d Tahun 2022	7
Tabel 2. 2	Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Timur	28
Tabel 2. 3	Review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Payakumbuh Timur	36
Tabel 2. 4	Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan 2023 dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Payakumbuh Timur	46
Tabel 2.5	Usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan	47
Tabel 3. 1	Persandingan prioritas nasional,provinsi dan kota dengan usulan renja tahun 2021	48
Tabel 3. 2	Tujuan dan sasaran Kecamatan Payakumbuh Timur	49
Tabel 4. 1	Rumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025	51
Tabel 4. 2	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 (Program / Kegiatan Hasil Pemetaan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019)	61

DAFTAR LAMPIRAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SESUAI SUMBER PENDANAAN
MATRIK DEFINISI OPERASIONAL KEGIATAN/SUB KEGIATAN
GAB/GBS 2024
RKT 2024
CASCADING 2024

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses pemeliharaan, perubahan maupun peningkatan dari berbagai tatanan dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Proses pemeliharaan dan perubahan tersebut diaktualisasikan melalui penetapan kebijakan pembangunan berdasarkan periodisasi waktunya, baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Pembangunan merupakan proses yang berjalan secara simultan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Untuk mewujudkan pembangunan yang komprehensif dan terintegratif, maka dibutuhkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Clean Government dan Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Diharapkan dengan memperhatikan hal tersebut pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 272 ayat (1) menyatakan bahwa perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana strategis (renstra) yang berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan, Renstra Perangkat Daerah dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, Renja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan, terkait Pemerintah Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah dengan masa jabatan berakhir pada tahun 2022, maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tersebut Mempedomani Inmendagri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencanaan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Jangka Menengah (RPJM) daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Timur, penyusunannya harus melalui Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Tingkat Kelurahan, dan Kecamatan yang selanjutnya menjadi bahan dalam proses Forum Perangkat Daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan, Pemerintah Kota Payakumbuh telah menerbitkan Peraturan

Walikota Payakumbuh Nomor 108 dan 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Payakumbuh Timur terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, yaitu: Kelurahan Tiakar, Kelurahan Payobasung, Kelurahan Koto Pajang, Kelurahan Koto Baru, Kelurahan Padang Alai Bodi,Kelurahan Balai Jaring,Kelurahan Padang Tangah Payobadar, Kelurahan Padang Tiakar, Kelurahan Sicincin.

Tahun 2024 merupakan tahun dengan momentum politik yang sangat signifikan. Pada tahun tersebut Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, juga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan menentukan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini sebagai bagian dari perencanaan dengan memperhatikan informasi mengenai Kecamatan secara utuh akan potensi wilayah maupun kondisi masyarakatnya, yang bertujuan untuk mempermudah dalam menjabarkan dan menyusun program dan kegiatan pembangunan yang strategis yang termuat dalam rencana strategis Kecamatan Payakumbuh Timur, diuraikan dalam tahapan jangkak pendek tahunan dengan menyandingkan antara tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur pembangunan Kecamatan Payakumbuh Timur. Sehingga Tugas pokok dan Fungsi di tiap Sub Bagian dan tiap seksi merupakan uraian rinci dan ringkas pembentuk capaian indikator Kecamatan. Dengan Kebersamaan masing-masing anggota melengkapi dan menutupi kekurangsempurnaan dalam pelaksanaan tugas, baik dalam proses pencapaian kegiatan maupun cara pelaksanaanya sehingga kegiatan selesai tepat waktu dan tepat sasaran, semangat membangun dan mempertahankan komitmen bersama untuk membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dalam mengimplemantasikan visi, misi dan menjalankan tupoksi.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Timur berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425);
5. 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 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedaoman Umum Pelaksanaan Pengarusataman Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusataman Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026;
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 4);

25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusataman Gender (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 73);
26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);
28. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 10).
29. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2024;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kereja (Renja) Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Payakumbuh Timur

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 dimaksudkan untuk Rencana Strategis dimaksudkan untuk:

1. Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan
2. Sebagai instrumen pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Kecamatan
3. Sebagai tolak ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yang berkelanjutan serta penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja Kecamatan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang
1.2. Landasan hukum
1.3. Maksud dan tujuan
1.4. sistematika penulisan.

Bab 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
1.3 Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

1.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD

1.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan.

Bab 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab 5 PENUTUP

BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

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 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023. Hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1

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

Kecamatan Payakumbuh Timur melaksanakan 5 Program, 12 Kegiatan dan 49 Subkegiatan, adapun realisasi capaian kinerja baik dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran sudah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan dalam renja Kecamatan payakumbuh timur tahun 2021, dimana Pelaksanaan program dan Kegitan di Kecamatan Payakumbuh Timur Secara umum dapat berjalan secara baik dan tidak memiliki hambatan yang berarti.

Dan apabila disandingkan dengan target renstra OPD akhir periode tahun 2022 jika dilihat dari capaian kinerja keuangan terdapat beberapa kegiatan yang masih rendah capaian kinerja keuangannya hal ini dikeranakan keterbatasan anggaran untuk menampung seluruh kegiatan yang telah direncanakan, Realisasi anggaran Renstra per akhir periode Tahun 2022 sebesar Rp. 8.316.463.855,- atau 90,19% dimana pagu awal Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 9.031.784.974,- dan terjadi perubahan anggaran di tahun berjalan sebesar Rp. 9.220.914.568,- Untuk lebih rincinya pencapaian setiap kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Payakumbuh Timur pada Tahun 2022 dapat dilihat dari table berikut :

TABEL 1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Misi / Tujuan / Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja dan Evaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 10 +11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
	Kewilayahan				25.462.503.258		7.060.778.709		1.251.708.864		155.508.396		1.908.034.936		1.978.282.295		2.018.555.465		1.209.475.832		*8.270.254.541*		32,48	
Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan			**Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Timur oleh Inspektorat**	A	-	A		A		A								A		A		***100,00***		
Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	***A***	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	***Nilai IKM***		***3.399.170.252***	***86,57***	***3.335.021.964***		-		-		-		-		-		-		***86,57***	***3.335.021.964***	***100,00***	98,11	
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis benda-benda pos dan buku cek yang dibeli	1 tahun	18.320.000	829 benda pos, 10 buku cek	17.000.000												-	829 benda pos, 10 buku cek	*17.000.000*	*100,00*	92,79	
	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon	Jumlah rekening telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis 12 bulan	303.600.000	3 rekening untuk 12 bulan	265.485.612												-	3 rekening untuk 12 bulan	*265.485.612*	*100,00*	87,45	

	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah pembayaran perizinan kendaraan dinas	25 unit roda 2, 14 unit roda 3, 1 unit roda 4	22.165.000	25 unit roda dua, 1 unit roda 4, 14 unit roda 3	21.002.950													-	25 unit roda dua, 1 unit roda 4, 14 unit roda 3	*21.002.950*	*100,00*	94,76	
	4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan, barang dan jasa yang dibayar	27 orang	829.396.000	27 orang	834.069.650													-	27 orang	*834.069.650*	*100,00*	100,56	
	5	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan dan alat-alat kebersihan kantor yang disediakan	24 item alat kebersihan, 4 tabung gas, THL satgas LH 2 orang, THL kebersihan kecamatan 2 orang	239.282.840	24 item alat kebersihan, 4 tabung gas, THL 4 orang	346.050.216													-	24 item alat kebersihan, 4 tabung gas, THL 4 orang	*346.050.216*	*100,00*	144,62	
	6	Kegiatan Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	14 unit	7.343.000	14 unit	7.343.000													-	14 unit	*7.343.000*	*100,00*	100,00	
	7	Kegiatan Penyediaan alat tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	45 item ATK, 11 Accessoris komputer	107.425.000	45 item ATK, 11 item acsessories komputer	105.822.700													-	45 item ATK, 11 item acsessories komputer	*105.822.700*	*100,00*	98,51	
	8	Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan	Jumlah jenis barang yang dicetak, penggandaan dan jilid	8 item cetak, 55.303 lembar penggandaan dan 160 jilid buku	73.148.000	8 item, 55,303 lembar penggandaan, 160 jilid	76.480.430													-	8 item, 55,303 lembar penggandaan, 160 jilid	*76.480.430*	*100,00*	104,56	
	9	Kegiatan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	11 item alat listrik	20.000.000	11 item alat listrik.	20.914.600													-	11 item alat listrik.	*20.914.600*	*100,00*	104,57	

	10	Kegiatan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3441 eks	125.988.000	3441 eksemp ler	112.529.000												-	3441 eksemp ler	*112.529.000*	*100,00*	89,32	
	11	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan dan minum yang disediakan	210 item, 2270 porsi, 400 item, 204 item	280.000.000	Mamin kel 210 item, 2270 porsi dan 400 kecamatan 204 porsi	269.229.100												-	Mamin kel 210 item, 2270 porsi dan 400 kecamatan 204 porsi	*269.229.100*	*100,00*	96,15	
	12	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	23 dalam daerah, dan 2 kali luar daerah	933.789.747	23 kali ke dalam daerah dan 2 kali ke luar daerah	640.291.531												-	23 kali ke dalam daerah dan 2 kali ke luar daerah	*640.291.531*	*100,00*	68,57	
	13	Kegiatan Penyediaan tenaga Administrasi dan teknis Perkantoran	Jumlah tenaga adm perkantoran yang dibayarkan	5 orang	438.712.665	5 orang	618.803.175												-	5 orang	*618.803.175*	*100,00*	141,05	
Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecmatan	**B**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**		**794.035.878**	**80,00%**	**334.294.833**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	***80,00 %***	***334.294.833***	***100,00***	42,10	
	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	11 unit kendaraan roda 2	216.648.500	11 unit	212.800.000												-	11 unit	*212.800.000*	*100,00*	98,22	
	2	Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 unit	5.000.000	*1 unit*	*4.962.127*												-	*1 unit*	*4.962.127*	*100,00*	99,24	
	3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	32 unit	572.387.378	25 unit kendraan roda dua dan 1 unit roda 4 dan 4 unit kendraan roda 3.	116.532.706												-	25 unit kendraan roda dua dan 1 unit roda 4 dan 4 unit kendraan roda 3.	*116.532.706*	*100,00*	20,36	

Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	**C**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**		**109.250.000**	**100 %**	**109.250.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	***100 %***	***109.250.000***	***100,00***	100,00	
	1	*Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya*	*Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan*	352 stel	109.250.000	352 stel	109.250.000												-	88 stel	*109.250.000*	*100,00*	100,00	
Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	**D**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat**		**31.479.150**	**A**	**31.479.150**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	***AA***	***31.479.150***	***100,00***	100,00	
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	24 dokumen	15.621.700	24 dokumen	15.621.700												-	*12 laporan*	*15.621.700*	*100,00*	100,00	
	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan public yang tersusun	24 dokumen	15.857.450	24 dokumen	15.857.450												-	*12 dokumen*	*15.857.450*	*0*	100,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai IKM Kecamatan**	**90**	15.996.260.306	-	**8.253.600**			-	**367.000**		**1.707.048.927**		**1.645.673.743**		**1.480.360.055**	-	**9.806.450**	-	***18.060.050***	-	0,11	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Capaian Kinerja Program Kegiatan**	**95%**	**20.395.900**	-	**8.253.600**		**10.197.950**	-	**367.000**				**2.464.250**		**4.282.800**	-	**9.806.450**	-	***18.060.050***	-	88,55	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	4dok	7.999.800	2dok	3.507.600	2dok	3.999.900	2 dok	367.000	2 dok	2.098.400,00	2 dok	462.000	2 dok	984.000		*3.911.400*		*7.419.000*		92,74	

	2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja yang disusun	8 dok	8.396.200	4 dok	3.383.200	4 dok	4.198.100	2dok	-	2dok	594.000	3 dok	1.441.250	4 dok	2.010.800		*4.046.050*		*7.429.250*			
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen yang disusun	4 dok	3.999.900	2 dok	1.362.800	2 dok	1.999.950	-	-	-	-	2 dok	561.000	2 dok	1.288.000		*1.849.000*		*3.211.800*		80,30	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Keuangan terhadap alirankas**	**90,00%**	**14.002.270.456**		**6.022.384.035**	**90,00 %**	**7.010.345.218**	**90,00 %**	**1.224.392.587**		**1.704.356.527**		**1.640.745.243**		**1.471.794.455**		**6.051.764.812**		**13.062.110.030**		93,29	
	1	Penyediaan gaji dan tunjangannya	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	65 orang	13.995.686.096	65 orang	6.020.221.335	65 orang	6.997.843.048	65 orang	1.224.392.587	65 orang	1.704.356.527	65 orang	1.640.495.243	65 orang	1.471.794.455	65 orang	6.041.038.812	65 orang	12.061.260.147	100	86,18	
	2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen yang disusun	6 dok	6.584.360	3 dok	2.162.700	3 dok	12.502.170	-	-	-	-	2 dok	250.000	2 dok	10.476.000		10.726.000		12.888.700			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**100%**	**34.417.730**											**100%**	**31.742.000**		**31.742.000**					
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	88 stell	34.417.730											88 stell	31.742.000		31.742.000					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase layanan umum kecamatan payakumbuh Timur yang sesuai standar**	**80,00%**	**429.615.430**		**237.303.988**		**258.859.445**	-	**37.467.100**		**56.421.820**		**72.627.736**		**78.718.050**		**245.234.706**		***504.094.151***		117,34	

	1	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	9 jenis	9.996.720	2 jenis	2.552.000	10 jenis	3.772.530	-	-	5 jenis	1.278.000	4 jenis	1.637.250	3 jenis	-	2 jenis	2.915.250	2 jenis	5.467.250	100 %	54,69	
	2	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah bahan lainnya yang disediakan, jumlah ATK dam porsi makanan, minuman/ snack disediakan	24 jenis 47 jenis 2270 porsi	149.741.970	6 jenis 47 jenis 568 porsi	101.076.850	47 jenis 24 jenis 2270 porsi	109.396.875	47 jenis 24 jenis 2270 porsi	15.134.300	47 jenis 24 jenis 2270 porsi	17.221.100	47 jenis 24 jenis 2270 porsi	29.573.900	47 jenis 24 jenis 2270 porsi	40.192.250	6 jenis 47 jenis 568 porsi	102.121.550	6 jenis 47 jenis 568 porsi	203.198.400	-	135,70	
	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	29.999.860	3 jenis	15.633.100	8 jenis	18.076.640	2 jenis	4.015.400	2 jenis	2.220.600	4 jenis	2.858.000	2 jenis	4.364.000	3 jenis	13.458.000	3 jenis	29.091.100	-	96,97	
	4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar harian yang disediakan	3384 eks	39.998.880	3128 eks	17.298.000	2640 eks	15.602.400	660 eks	3.600.000	660 eks	3.360.000	660 eks	3.900.000	660 eks	3.900.000	1128 eks	14.760.000	1128 eks	32.058.000	12,50%	80,15	
	5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	16 kali	199.878.000	14 kali	100.744.038	7 kali	112.011.000	2 kali	14.717.400	3 kali	32.342.120	2 kali	34.658.586	1 kali	30.261.800	16 kali	111.979.906	16 kali	212.723.944	-	106,43	
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**Persentase jasa penunjang urusan kecamatan payakumbuh Timur yang disediakan**	**80%**	**1.098.998.520**		**304.140.915**				**76.939.249**								**293.883.228**		**598.024.143**			
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos disediakan jumlah buku cek yang disediakan	829 buah 10 buah	8.766.000	273 buah 6 buah	4.225.000	829 buah 10 buah	4.383.000		-	75	750.000	-	-	-	-	829 buah 10 buah	750.000	829 buah 10 buah	4.975.000			
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air, dan telepon yang dibayarkan	10 rekening	146.799.808	10 rekening	60.428.834	10 rekening	72.273.692	10 rekening	14.775.351	10 rekening	14.242.154	10 rekening	15.162.564	10 rekening	15.119.043	10 rekening	59.299.112	10 rekening	119.727.946			

	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa perlatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan	37 kali	39.840.000	9 kali	12.796.000	37 kali	10.670.000	6 kali	620.000	6 kali	3.918.000	6 kali	3.325.000	1 kali	2.800.000	9 kali	10.663.000	9 kali	23.459.000			
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor THL dan iuran asuransi yang dibayarkan	9 orang	458.612.712	9 orang	226.691.081	9 orang	229.306.356	9 orang	37.361.898	9 orang	56.025.847	9 orang	55.859.347	9 orang	73.924.024	9 orang	223.171.116	9 orang	449.862.197			
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik**	**80%**	**444.980.000**	**1**	**154.419.200**		**203.522.800**		**24.182.000**		**56.968.800**		**36.101.250**			**80%**	**184.689.450**	-	**339.108.650**	-	**76,21**	
	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	35 unit	420.360.000	**35 unit**	140.256.200	35 unit	165.000.000	35 unit	24.182.000	35 unit	50.864.300	35 unit	22.753.250	35 unit	48.642.400		146.441.950	-	***286.698.150***	-	68,20	
	2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan kerja yang dibayarkan	6 jenis	4.780.000	6 jenis	2.175.000	6 jenis	1.830.000	-	-	2 jenis	970.000	-	-	2 jenis	795.000	-	1.765.000	-	***3.940.000***	-	82,43	
	3	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 unit	19.840.000	1 unit	11.988.000	1 unit	36.692.800	1 unit		1 unit	5.134.500	1 unit	13.348.000	1 unit	18.000.000	-	36.482.500	-	***48.470.500***	-	244,31	
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Persentase terpenuhi kebutuhan sarana prasarana kantor**	**80%**	**89.682.650**						**8.200.000**						**76.638.000**	-	84.838.000	-	***84.838.000***			

		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	2	500.000													-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Mebel	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1	6.000.000			2	46.368.000							1	6.000.000	-	6.000.000	0	***6.000.000***	1	100,00	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	7 unit	46.368.000			2	46.368.000							2	46.368.000	-	46.368.000	-	***46.368.000***	2	100,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang diadakan	2	36.814.650			6 unit	36.814.650	1 unit	8.200.000	-	-	-	-	5	24.270.000	-	32.470.000	-	***32.470.000***	3	88,20	
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	**E**	**Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah**	***1. Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti***	**100%**																				
			2. IKM Kecamatan	**87**																				
		Program Penyelenggaraan Kewilayahan	**1. Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100**	**1.651.145.049**	-	**1.651.145.049**		**-**	**-**	**-**							**-**	-	**-**	***1.651.145.049***	**-**	100,00	
			2. IKM Kecamatan	**87**																				
		Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jenis pelayanan perizinan dan rekomendasi PATEN yang dilaksnakan	1 paket	19.496.600	18 jenis	19.496.600														*19.496.600*	*100,00*	100,00	

	Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Baru	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	114.152.325	2 Kegiatan 48 bulan	114.152.325														*114.152.325*	*100,00*	100,00	
	Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Alai Bodi	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	250.574.731	2 Kegiatan 48 bulan	250.574.731														*250.574.731*	*100,00*	100,00	
	Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tiakar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	249.293.557	2 Kegiatan 48 bulan	249.293.557														*249.293.557*	*100,00*	100,00	
	Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tiakar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	224.908.403	2 Kegiatan 48 bulan	224.908.403														*224.908.403*	*100,00*	100,00	
	Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sicincin	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	209.269.190	2 Kegiatan 48 bulan	209.269.190														*209.269.190*	*100,00*	100,00	
	Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Panjang	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	185.376.286	2 Kegiatan 48 bulan	185.376.286														*185.376.286*	*100,00*	100,00	
	Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payobasung	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	122.927.871	2 Kegiatan 48 bulan	122.927.871														*122.927.871*	*100,00*	100,00	
	Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tangah Payobadar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	118.550.396	2 Kegiatan 48 bulan	118.550.396														*118.550.396*	*100,00*	100,00	
	Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Jaring	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan 48 bulan	116.573.516	2 Kegiatan 48 bulan	116.573.516														*116.573.516*	*100,00*	100,00	

	Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4 kali	40.022.174	2 kegiatan	40.022.174														*40.022.174*	*100,00*	100,00	
	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**1. Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Nilai IKM**	**1. 100% 2. 85,23**	600.594.101																			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan sarana prasarana	*9 kelurahan*	*366.636.846*	*9 kelurahan*	**349.885.650**														*349.885.650*	*100,00*	95,43	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pemerdayaan Masyarakat	*9 kelurahan*	*233.957.255*	*9 kelurahan*	**176.862.230**														*176.862.230*	*100,00*	75,60	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	**Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang**	**65%**	***137.425.160***	**65%**	***49.931.200***		***68.712.580***		***28.950.440***		***7.497.300***		***4.437.775***		***24.882.400***		***131.535.830***		***115.699.115***			
		Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		100%																		

		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.Persentase Kehadiran Peserta Musrenbang 2.Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan	1.100% 2. 70%	99.999.580	1.100% 2. 70%	32.030.550	1.100 % 2. 70%	49.999.790		25.806.500		3.636.300		1.046.000		19.198.000		49.686.800					
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	70%	99.999.580	2 keg	32.030.550	2 keg	49.999.790	2 keg	*25.806.500*	2 keg	3.636.300	2 keg	1.046.000	2 keg	19.198.000	2 keg	49.686.800		81.717.350	12,50%	81,72	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase layanan yang diberikan kepada masyarakat	100%	37.425.580		17.900.650	100%	18.712.790		3.143.940		3.861.000		3.391.775		5.684.400		16.081.115					
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan PATEN yang dilaksanakan	18 Jenis	37.425.580	18 Jenis	17.900.650	18 Jenis	18.712.790	18 Jenis	*3.143.940*	18 Jenis	3.861.000	18 Jenis	3.391.775	18 Jenis	5.684.400	18 Jenis	16.081.115		33.981.765	12,50%	90,80	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat		**Program Peningkatan keberdayaan masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**		*323.963.440*		*323.963.440*														*323.963.440*			
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Kelurahan dan organisasi Kemasyarakatan yang dibina	RT/RW 124,PKK 9 Kelurahan 1 Kecamatan, 1 DPC LPM,9 LPM Kelurahan	312.680.260	RT/RW 124,PKK 9 Kelurahan 1 Kecamatan, 1 DPC LPM,9 LPM Kelurahan	312.680.260													RT/RW 124,PKK 9 Kelurahan 1 Kecamatan, 1 DPC LPM,9 LPM Kelurahan	*312.680.260*	*100,00*	100,00	
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0													1 kegiatan	-	*100,00*	100,00	

		Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kelompok kerja kelurahan yang dibina	1 Kecamatan dan 9 kelurahan	11.283.180	1 Kecamatan dan 9 kelurahan	11.283.180														1 Kecamatan dan 9 kelurahan	*11.283.180*	*100,00*	100,00	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	***Persentase santri yang berkualitas***	**75%**	**93.927.450**	**75%**	**93.927.450**														**75%**	*93.927.450*	*100,01*	100,00	
		Peningkatan Kehidupan beragama	***Jumlah Pondok Al-Quran dan pelatihan imam dan khatib***	14 Cabang MTQ	93.927.450	14 Cabang MTQ	93.927.450														14 Cabang MTQ	*93.927.450*	*100,02*	100,00	
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	***Persentase kehadiran peserta musrenbang***	**100%**	**148.620.800**	**100%**	**148.620.800**														**100%**	*148.620.800*	*100,03*	100,00	
		Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	*Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan dan kelurahan yang dilaksanakan*	9 kelurahan dan 1 kecamatan	148.620.800	9 kelurahan dan 1 kecamatan	148.620.800														9 kelurahan dan 1 kecamatan	*148.620.800*	*100,00*	100,00	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenbang kelurahan**	65%	*2.143.438.692*		**1.027.959.773**		**1.089.946.494**		**124.758.956**		**177.008.709**		**302.025.777**		**464.340.110**		**1.068.133.552**		**1.544.562.230**				
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	**100%**																					
			IKM Kelurahan	**90**																					

		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Kehadiran Peserta Musrenbang kelurahan 2. Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	1. 70% 2. 100%	2.143.438.692		1.027.959.773	1. 70% 2. 100%	1.089.946.494	1. 70% 2. 100%	124.758.956		177.008.709		302.025.777		464.340.110		1.068.133.552		**2.096.093.325**	-	97,79	
		Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan	9 kelurahan	901.917.480	9 Kelurahan	416.053.130	9 kelurahan	447.058.390	9 Kelurahan	49.729.640		56.244.000		176.321.050		157.566.410		439.861.100		**855.914.230**	1	94,90	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100%	169.917.620	100%	83.316.680	100%	84.958.810	100%	40.716.140	100%	-	100%	-	100%	43.233.410		83.949.550		**167.266.230**	2	98,44	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang dibina	3 Ormas	731.999.860	9 Kelurahan 124 RT/RW	332.736.450	9 Kelurahan 124 RT/RW	362.099.580	9 Kelurahan 124 RT/RW	9.013.500	9 Kelurahan 124 RT/RW	56.244.000	9 Kelurahan 124 RT/RW	176.321.050	9 Kelurahan 124 RT/RW	114.333.000		355.911.550		**688.648.000**	2	94,08	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100%	1.584.073.502	100%	778.663.443	100%	815.914.229	100%	3.143.940	100%	171.319.909	100%	176.834.377	100%	339.416.442		690.714.668		1.469.378.111	3	92,76	
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana	9 Kelurahan	1.241.521.212	9 Kelurahan	611.906.643	9 Kelurahan	642.888.104	9 Kelurahan	75.029.316	9 Kelurahan	120.764.709	9 Kelurahan	125.704.727	9 Kelurahan	306.773.700		628.272.452		**1.240.179.095**	4	99,89	

		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan	9 Kelurahan	342.552.290	9 Kelurahan 124 RT/RW	166.756.800	9 Kelurahan	173.026.125	9 Kelurahan	33.894.300	9 Kelurahan	50.555.200	9 Kelurahan	51.129.650	9 Kelurahan	32.642.742		168.221.892		**334.978.692**	5	97,79	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas**	**75%**	**158.599.580**	**75%**	**72.338.050**	**75%**	**93.049.790**		**1.432.000**		**16.480.000**		**26.145.000**		**48.972.900**							
			Persentase santri yang berkualitas	75%		75%		75%																
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan lingkup kesos yang difasilitasi	75%	158.599.580	75%	72.338.050	75%	93.049.790	75%	1.432.000	75%	16.480.000	75%	26.145.000		48.972.900		93.029.900		184.627.800			
		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak laksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 kegiatan	158.599.580	26 kali	72.338.050	104 kali	93.049.790	4 kali	1.432.000	8 kali	16.480.000	8 kali	26.145.000	4 kali	48.972.900	3 kegiatan	93.029.900	3 kegiatan	184.627.800	100	116,41	
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	**100%**	38.861.480			**100%**	**19.430.790**		**3.954.400**		**6.850.750**		**4.356.500**		**4.190.300**							
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan lingkup trantib yang difasilitasi	100%	38.861.480			100%	19.430.790		3.954.400		6.850.750		4.356.500		4.190.300		-					

		Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan	3 kegiatan	38.861.480	26 kali	220.670.550	17 kali	19.430.790	7 kali	3.954.400	7 kali	6.850.750	6 kali	4.356.500	6 kali	4.190.300	3 kegiatan	19.351.950	3 kegiatan	34.749.500	100	89,42	

Payakumbuh, Juli 2023

CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

HEPI, S.IP

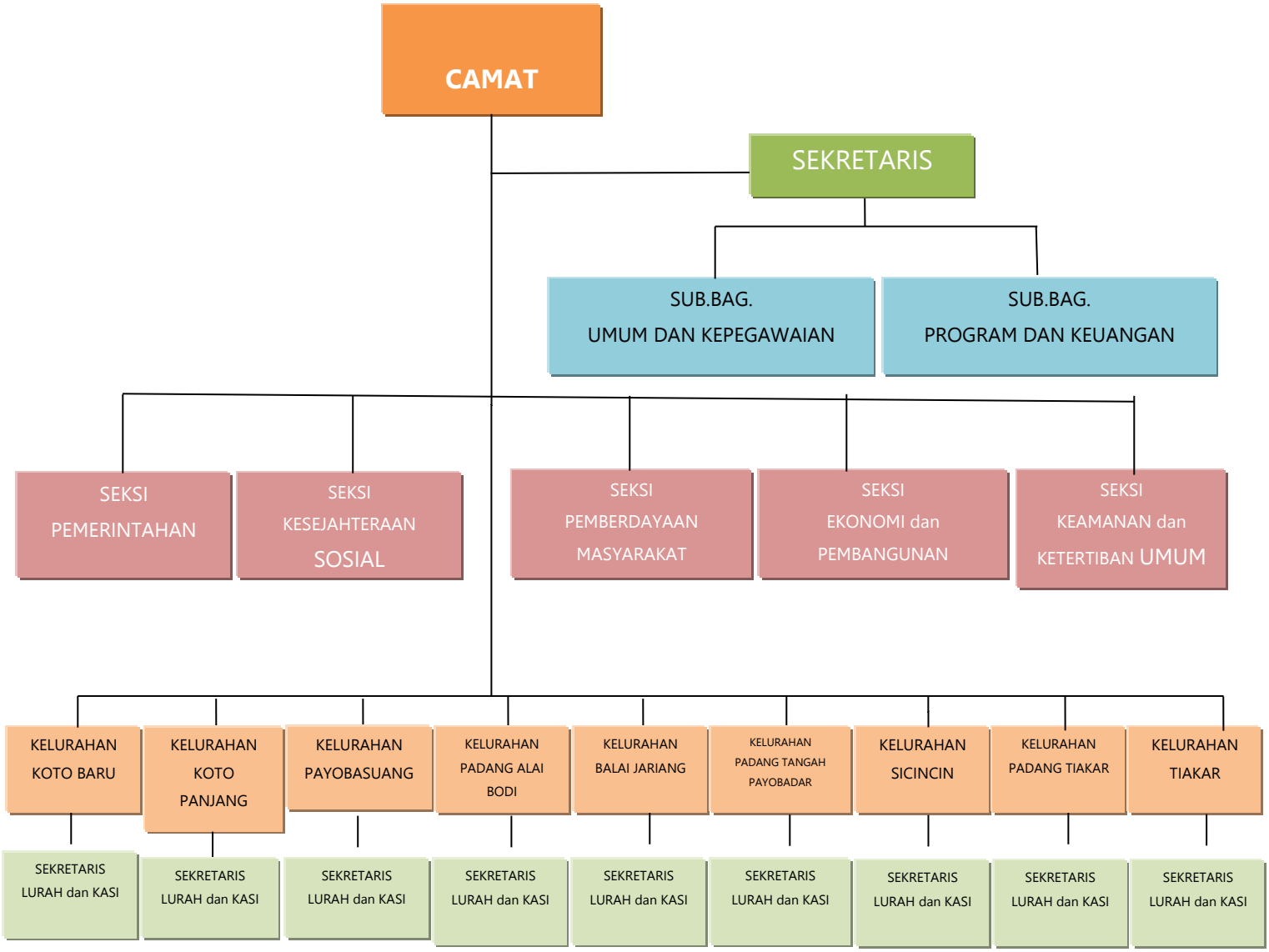
NIP. 19830831 201001 1 004

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KEC. PAYAKUMBUH TIMUR

Susunan Organisasi Kecamatan Payakumbuh Timur menurut Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2016 yang kemudian dirubah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan, berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Payakumbuh Timur :

BAGAN 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN 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 2021 hasil penilaian Akip oleh Inspektorat mendapatkan hasil yang Memuaskan dengan nilai A.

Pencapaian Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur dalam pengukuran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dimana hasil dari survey di tingkat kecamatan dan kelurahan pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 91,74 dimana selama periode tahun 2017 – 2022 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 2022 capaian yang diperoleh oleh Kecamatan Payakumbuh Timur adalah 100%, untuk lebih rincinya capaian Kecamatan Payakumbuh Timur dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah : Kecamatan Payakumbuh Timur

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
						2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	IKM Kecamatan				Indeks	85,00	87	91	91	85,00	87	91	91,74	91	91	
	Hasil penilaian AKIP kecamatan Payakumbuh Timur oleh Inspektorat				Indeks	BB	BB	A	A	BB	BB	A	A	A	A	
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif				Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	
	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti				Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	

Payakumbuh, April 2023
CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016, yang kemudian dirubah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019, menjabarkan bahwa kecamatan Payakumbuh Selatan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

Camat

Tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum di Wilayah Kecamatan;
3. Menggordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
4. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
6. Penggordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan.

Uraian Tugas :

Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota 21
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan
8. Membina dan mengawasi pelaksanaan alokasi anggaran kelurahan dan alokasi dana kelurahan
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di kecamatan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam pelaksaanaan tugas Camat di bantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan 5 orang Kepala Seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pendapatan dan Seksi Tramtib) dan 2 orang Kepala Sub Bagian (Sub Bagian Umum & Kepegawaian, Sub Bagian Program & Keuangan) hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 menetapkan bahwa Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan Tipe A

Sekretaris

Tugas :

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
2. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan

3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
4. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan
5. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan kecamatan
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan oleh kelurahan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian Tugas :

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan penyusunan Rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Mengoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJiP) dan segala bentuk pelaporan lainnya d
4. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat
5. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan di lingkungan kecamatan
6. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 22
7. Melaksanakan pembinaan monotoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan dan kelurahan
8. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap seksi
9. Menggordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahan pada kecamatan
10. Menganalisa kebutuhan pegawai pada kecamatan
11. Membagi jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap seksi sesuai kebutuhan dan keahlian
12. Menganalisai kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana

13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
14. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
15. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Lurah

Tugas :

1. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kelurahan;
2. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kelurahan;
4. Melaksanakan dan mengoordinasikan upaya pemeliharaan ketentraman d ketertiban umum di wilayah kelurahan;
5. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan fasilitas umum di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, lurah mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kelurahan;
2. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di Wilayah Kelurahan;
3. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan;
4. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kelurahan;
5. Pelaksanaan Alokasi Anggaran Kelurahan, Alokasi Dana Kelurahan, dan dana/anggaran lainnya sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

Uraian Tugas :

Uraian Tugas Lurah sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas membantu camat dalam :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat

Selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, ada beberapa hal yang menjadi tantangan maupun peluang dalam pengembangan pelayanan dikecamatan Payakumbuh Timur diantaranya ;

Tantangan :

1. Tuntutan terhadap pelayanan publik yang professional;
2. Tuntutan masyarakat untuk adanya pembiayaan kegiatan kemasyarakatan oleh Kecamatan maupun Kelurahan sebagai Wakil Pemerintah Kota;
3. Adanya Masyarakat yang apatis untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang dibahas dalam Musrenbang Kecamatan;
4. Kemajuan Teknologi Informasi yang tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tetapi juga dapat menjadi sarana pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah;
5. Fungsi media sosial dapat digunakan masyarakat sebagai sarana kritik dan saran yang terkadang belum dikonfirmasi kebenarannya

Peluang :

1. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 130.28/937/Wk-Pyk/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Payakumbuh dimana adanya pendelegasian atau penyerahan urusan dari walikota kepada camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yg dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan guna menunjang pelayanan prima.
2. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 40 Tahun 2017 mengenai Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Payakumbuh, yang memungkinkan setiap masyarakat untuk berperan serta dalam membangunan

daerah. Perwako ini mengamanatkan proses menyaringan kebutuhan pembangunan daerah dimulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga);

3. Kemudahan akses internet dan media sosial dalam menyebarkan informasi terkait pelayanan maupun program kerja

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 kurrang optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

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

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

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Seperti yang telah diajabarkan sebelumnya, Renja Perangkat Daerah adalah rencana tahunan (Annual Planning) yang bersifat operasional yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD dan memuat rancangan kerangka pembangunan Perangkat Daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat lebih rinci lengkap dengan ruang lingkup dan spesifikasinya, dari uraian tersebut terlihat jelas adanya keterkaitan yang sangat erat antara renja SKPD dengan Dokumen RKPD sehingga perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Timur untuk tahun 2024.

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Selatan dan berdasarkan hasil perbandingan tersebut terdapat beberapa perbedaan pada penetapan besaran dana indikatif tahun 2023 yang mana penetapan hasil analisa kebutuhan juga berpedoman kepada evaluasi penyelenggraan program dan kegiatan tahun tahun sebelumnya, adapun beberapa perbedaan kegiatan yang ada di rancangan Awal RKPD berupa kegiatan Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kegiatan Peningkatan Kehidupan beragama.

Secara rinci review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Payakumbuh Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 KOTA PAYAKUMBUH

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kecamatan Payakumbuh Timur	**IKM KECAMATAN**	**91 index**	**7.998.686.530**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kecamatan Payakumbuh Timur	**IKM KECAMATAN**	**91 index**	**8.614.491.442**	
			Nilai evaluasi AKIP Kec. Payakumbuh Timur oleh Inspektorat	**A**				**Nilai evaluasi AKIP Kec. Payakumbuh Timur oleh Inspektorat**	**A**		
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase capaian kinerja program / kegiatan**	**95 %**	**50.396.930**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase capaian kinerja program / kegiatan**	**95 %**	**63.995.750**	
			Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	**100%**				**Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja**	**100%**		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	20.700.170	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	24.298.990	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	29.696.760	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	39.696.760	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan**	**90%**	**7.004.116.530**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan**	**90%**	**7.004.115.606**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	65 orang	6.700.516.530	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	65 orang	6.700.515.606	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 dokumen	303.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 dokumen	303.600.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**100.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**34.535.800**	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapan	1 paket	100.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapan	1 paket	34.535.800	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase layanan umum kecamatan Payakumbuh Timur yang sesuai standar**	**80%**	**92.745.110**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase layanan umum kecamatan Payakumbuh Timur yang sesuai standar**	**80%**	**212.029.250**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1.253.330	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	4.253.330	
2	Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	29.177.640	Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	49.177.640	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	7.999.840	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	14.999.840	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3384 dokumen	4.314.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3384 dokumen	19.999.440	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	16 laporan	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	16 laporan	123.599.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor**	**80%**	**400.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor**	**80%**	**300.300.000**	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	100.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	100.000	
2	Pengadaan Mebel		Jumlah jenis mobilier yang diadakan	1 unit	100.000	Pengadaan Mebel		Jumlah jenis mobilier yang diadakan	1 unit	100.000	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	100.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	100.000	
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	100.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	300.000.000	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah**	**80%**	**667.587.960**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah**	**80%**	**668.615.036**	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik yang disediakan	12 laporan	72.013.752	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik yang disediakan	12 laporan	73.399.904	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	9.210.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	9.210.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	9 laporan	586.364.208	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	9 laporan	586.005.132	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			disediakan					disediakan			
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik**	**80%**	**183.340.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik**	**80%**	**330.900.000**	
1	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	35 unit	163.350.000	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	35 unit	254.350.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	9.990.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	44.990.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 unit	31.560.000	
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur yang diterima Perangkat Daerah**	**70%**	**53.712.540**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur yang diterima Perangkat Daerah**	**70%**	**68.712.540**	
			Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	**85%**				**Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu**	**85%**		
1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan**	**100%**	**39.999.790**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan**	**100%**	**49.999.790**	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1 Laporan	39.999.790	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1 Laporan	49.999.790	
2	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Persentase Dokumen Pelayanan yang Diproses**	**85%**	**13.712.750**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Persentase Dokumen Pelayanan yang Diproses**	**85%**	**18.712.750**	
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan minimal diwilayah kecamatan	2 Laporan	13.712.750	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan minimal diwilayah kecamatan	2 Laporan	18.712.750	
C	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**100%**	**1.997.338.720**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**100%**	**2.018.821.810**	
			IKM Kelurahan	**91**				**IKM Kelurahan**	**91**		
1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik**	**100%**	**1.876.858.810**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik**	**100%**	**1.884.958.810**	
			Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif	**100%**				**Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif**	**100%**		

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	3 lembaga kemasyarakatan	76.858.810	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	3 lembaga kemasyarakatan	84.958.810	
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Balai Jariang		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Balai Jariang		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	100.000.000	
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Balai Jariang		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 ormas	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Balai Jariang		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 ormas	100.000.000	
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Baru		Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 unit	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Baru		Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 unit	100.000.000	
5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koto Baru		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 ormas	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koto Baru		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 ormas	100.000.000	
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Panjang		Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 unit	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Panjang		Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 unit	100.000.000	
7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koto Panjang		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 ormas	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koto Panjang		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 ormas	100.000.000	
8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Alai Bodi		Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 unit	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Alai Bodi		Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 unit	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padang Alai Bodi		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 ormas	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padang Alai Bodi		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 ormas	100.000.000	
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Tangah Payobadar		Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 unit	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Tangah Payobadar		Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 unit	100.000.000	
11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padang Tangah Payobadar		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 ormas	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padang Tangah Payobadar		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 ormas	100.000.000	
12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Tiakar		Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 unit	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Tiakar		Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 unit	100.000.000	
13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padang Tiakar		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 ormas	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padang Tiakar		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 ormas	100.000.000	
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Payobasuang		Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 unit	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Payobasuang		Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 unit	100.000.000	
15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Payobasuang		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 ormas	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Payobasuang		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 ormas	100.000.000	
16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sicincin		Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 unit	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sicincin		Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 unit	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sicincin		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 ormas	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sicincin		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 ormas	100.000.000	
18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tiakar		Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 unit	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tiakar		Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 unit	100.000.000	
19	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiakar		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 ormas	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiakar		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	3 ormas	100.000.000	
2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi**	**100%**	**120.479.910**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi**	**100%**	**133.863.000**	
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	3 lembaga kemasyarakatan	120.479.910	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	3 lembaga kemasyarakatan	133.863.000	
D	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100%**	**19.530.740**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100%**	**19.530.740**	
1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase kegiatan trantibum yang difasilitasi**	**100%**	**19.530.740**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase kegiatan lingkup trantib yang difasilitasi**	**100%**	**19.530.740**	
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 laporan	19.530.740	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	1 laporan	19.530.740	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								di Wilayah Kecamatan			
E	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi**	100%	**96.142.410**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi**	80%	**102.542.410**	
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Pembinaan dan monev lembaga kemasyarakatan yang terlaksana**	**100%**	**96.142.410**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Pembinaan dan monev lembaga kemasyarakatan yang terlaksana**	**100%**	**102.542.410**	
1	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	79.299.790	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	79.299.790	
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan		Jumlah kegiatan Forkopimcam yang dilaksanakan	2 dokumen	16.842.620	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan		Jumlah kegiatan Forkopimcam yang dilaksanakan	2 dokumen	23.242.620	
	TOTAL				10.165.410.940	TOTAL				10.824.098.942	

Payakumbuh, April 2023
CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pelaksanaan proses perencanaan pembangunan untuk tahun 2024 dilaksanakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan yang dimulai dari tingkat RT, yang secara bertingkat kemudian akan menentukan prioritas pada level berikutnya, sehingga dari jumlah usulan yang masuk pada saat mufakat RW, terdapat 23 usulan kegiatan pembangunan yang diteruskan kepada perangkat daerah terkait.

Adapun Persandingan Usulan masyarakat yang diterima pada Musrenbang tahun 2023 dan rencana Kerja Kecamatan payakumbuh dapat dapat dilihat dari tabel berikut ini :

TABEL. 4.a Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan 2023 dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
Kecamatan Payakumbuh Timur

No.	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023				Kegiatan Sesuai Renja Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan/ SubKegiatan Rancangan Renja Tahun 2023	Pagu Indikatif Tahun 2023	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan dan Pembinaan bagi LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Masyarakat	Payobasung	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan sebanyak 2 tahap kegiatan	2 kali	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1.400.000,00	
2	Pelatihan dan Pembinaan bagi LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Masyarakat	Padang Tangah Payobadar	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan sebanyak 2 tahap kegiatan	3 kali	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1.400.000,00	

Payakumbuh, April 2023
CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

TABEL. 4.b USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

Payakumbuh, April 2023
CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

BAB 3
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam Penyusunan rencana kerjanya (Renja) 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 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 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 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.2. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

Berdasarkan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 dimana penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan

dokumen Renstra tahun 2023 -2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026 dengan norma, standart, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemeritah pusat yang menjadi kewenangan daerah, selain itu juga memperhatikan permasalahan yang ada, maka kecamatan payakumbuh timur menetapkan tujuan.

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

Tujuan ini kemudian diformulasikan kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kinerja tahunan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

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

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Payakumbuh Timur

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

3.3. PROGRAM DAN 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 yang direncanakan untuk kegiatan Tahun 2023 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan, yang disajikan pada tabel 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Kecamatan Payakumbuh Timur

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR KEWILAYAHAN		Kecamatan Payakumbuh Timur						
	KECAMATAN								
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM KECAMATAN**		**91 index**				**91 index**	
		Nilai evaluasi AKIP Kec. Payakumbuh Timur oleh Inspektorat		**A**				**A**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kinerja program / kegiatan**		**90%**				**95 %**	
		Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja		**100%**				**100%**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat		5 dokumen	20.700.170	DAU		2 dokumen	22.770.187

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah	Daerah							
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		4 Laporan	29.696.760	DAU		2 laporan	32.666.436
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan**		**95%**				**90%**	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah asn yang dibayarkan gaji dan tunjangannya		65 orang	6.700.516.530	DAU		65 orang	7.370.568.183
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		10 dokumen	318.432.000	DAU		10 dokumen	333.960.000
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan umum kecamatan Payakumbuh Timur yang sesuai standar**		**80%**				**80%**	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		1 paket	1.253.330	DAU		1 paket	1.378.663

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		3 paket	29.177.640	DAU		3 paket	32.095.404
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		2 paket	7.999.840	DAU		2 paket	8.799.824
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		730 dokumen	4.314.300	DAU		3384 dokumen	4.745.730
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd		7 laporan	50.000.000	DAU		16 laporan	55.000.000
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor**		**80%**				**80%**	
11	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0 unit	100.000	DAU		5 unit	110.000
12	Pengadaan mebel	Jumlah jenis mobilier yang diadakan		0 unit	100.000			2 unit	110.000

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		0 unit	100.000	DAU		2 unit	110.000
14	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		0 unit	100.000	DAU		2 unit	110.000
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah**		**80%**				**80%**	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik yang disediakan		12 laporan	72.013.752	DAU		12 laporan	79.215.127
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12 laporan	9.210.000	DAU		12 laporan	10.131.000
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		23 laporan	586.364.208	DAU		9 laporan	645.000.629

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik**		**80%**				**80%**	
21	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		39 unit	163.350.000	DAU		35 unit	179.685.000
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		11 unit	9.990.000	DAU		6 jenis	10.989.000
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi		1 unit	10.000.000	DAU		1 unit	11.000.000
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur yang diterima Perangkat Daerah**		**70%**				**70%**	
		Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu		**85%**				**85%**	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan**		**100%**				**70%**	
24	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait		1 Laporan	39.999.790	DAU		1 Laporan	43.999.769
9	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Dokumen Pelayanan yang Diproses**		**85%**				**100%**	
25	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan minimal diwilayah kecamatan		2 Laporan	13.712.750	DAU		2 Laporan	15.084.025
B	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**		**100%**				**100%**	
		IKM Kelurahan		**91**				**91**	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik**		**100%**	1.197.338.720			**100%**	1.317.072.592
		Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif		**100%**				**100%**	
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Musrenbang Kelurahan yang Disusun		9 Laporan	76.858.810	DAU		9 Laporan	84.544.691
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Balai Jariang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 unit	100.000.000	DAU		1 Jenis	110.000.000
28	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Balai Jariang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 ormas	100.000.000	DAU		3 ormas	110.000.000
29	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Koto Baru)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 ormas	100.000.000	DAU		3 ormas	110.000.000

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Koto Panjang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 ormas	100.000.000	DAU		3 ormas	110.000.000
31	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Padang Alai Bodi)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 ormas	100.000.000	DAU		3 ormas	110.000.000
32	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Padang Tangah Payobadar)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 ormas	100.000.000	DAU		3 ormas	110.000.000
33	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Padang Tiakar)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 ormas	100.000.000	DAU		3 ormas	110.000.000

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Payobasung)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 ormas	100.000.000	DAU		3 ormas	110.000.000
35	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sicincin)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 ormas	100.000.000	DAU		3 ormas	110.000.000
36	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tiakar)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 ormas	100.000.000	DAU		3 ormas	110.000.000
11	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi**		**100%**				**100%**	
37	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan		3 lembaga kemasyarakatan	120.479.910			3 lembaga kemasyarakatan	132.527.901

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**		**100%**				**100%**	
12	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase kegiatan lingkup trantib yang difasilitasi**		**100%**				**100%**	
38	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 laporan	19.530.740	DAU		1 laporan	21.483.814
E	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi**		**100%**				**80%**	
13	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pembinaan dan monev lembaga kemasyarakatan yang terlaksana**		**100%**				**80%**	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	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	79.299.790	DAU		3 dokumen	87.229.769
40	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah kegiatan Forkopimcam yang dilaksanakan		2 kegiatan	16.842.620	DAU		2 kegiatan	18.526.882

Payakumbuh, April 2023
CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

BAB IV

4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi Membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta tugas pemerintahan umum lain sesuai wilayah kerjanya, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Kecamatan harus menyusun program dan kegiatan Yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2023 - 2026 dan Berpijak pada evaluasi Pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, baik itu keberhasilan maupun segala permasalahannya. untuk tahun 2024 Kantor Camat Payakumbuh Timur merencanakan 5 program dan 21 Kegiatan dengan 41 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan, terperincinya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR						**8.365.410.940,00**							**9.201.512.034,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**8.365.410.940,00**							**9.201.512.034,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**8.365.410.940,00**							**9.201.512.034,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh Timur Oleh Inspektorat Nilai IKM Kecamatan Payakumbuh Timur***	**-**			**A Kategori 91.00 Indeks**	**8.008.486.530,00**						**-**	**8.798.115.183,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja program kegiatan Persentase konsitensi program kegiatan renstra dengan renja*	-			90 persen 100 persen	50.396.930,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	20.700.170,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		22.770.187,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	29.696.760,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		32.666.436,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan*	-			95 persen	7.018.947.606,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	6.700.515.606,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		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	318.432.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		333.960.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan umum kecamatan payakumbuh timur sesuai standar*	-			80 persen	91.064.034,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur	-	102.019.621,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.253.330,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		1.378.663,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	52.800.624,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		32.095.404,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.999.840,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		8.799.824,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	1.560.240,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur	4.745.730,00	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	27.450.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur	55.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor*	-			80 persen	100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur	-	110.000,00	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	100.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		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	667.587.960,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	72.013.752,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		79.215.127,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	9.210.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		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	586.364.208,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		645.000.629,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik*	-			80 persen	180.390.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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	170.300.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		179.685.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	9.990.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		10.989.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		11.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur yang diterima Perangkat Daerah***	**-**			**85,00 % 70,00 %**	**53.712.540,00**						**-**	**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	39.999.790,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	39.999.790,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase dokumen pelayanan yang diproses*	-			100 persen	13.712.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	13.712.750,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Timur		15.084.025,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan***	**-**			**100 % 91,00 indeks**	**197.338.720,00**						**-**	**217.072.592,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*	-			85 persen	76.858.810,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	76.858.810,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi*	-			100 persen	120.479.910,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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	120.479.910,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***"Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Kec. Pyk Timur***	**-**			**100 %**	**19.530.740,00**						**-**	**21.483.814,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase kegiatan trantibum yang difasilitasi*	-			100 persen	19.530.740,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	19.530.740,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Timur		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 %**	**86.342.410,00**						**-**	**105.756.651,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase peningkatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan*	-			100 persen	86.342.410,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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	79.299.790,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur	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	7.042.620,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur	18.526.882,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN BALAI JARIANG						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif***	**-**			**91,00 indeks 100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**220.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*	-			85 persen	200.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Balai Jaring	-	220.000.000,00	KELURAHAN BALAI JARIANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Balai Jaring	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Balai Jaring		110.000.000,00	KELURAHAN BALAI JARIANG

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Balai Jaring	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Balai Jaring	110.000.000,00	KELURAHAN BALAI JARIANG
		KELURAHAN KOTO BARU						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**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**	**200.000.000,00**						**-**	**220.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*	-			85 persen	200.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Koto Baru	-	220.000.000,00	KELURAHAN KOTO BARU

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Koto Baru		110.000.000,00	KELURAHAN KOTO BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Koto Baru		110.000.000,00	KELURAHAN KOTO BARU
		KELURAHAN KOTO PANJANG						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif***	**-**			**91,00 indeks 100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**220.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*	-			85 persen	200.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Koto Panjang	-	220.000.000,00	KELURAHAN KOTO PANJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Koto Panjang		110.000.000,00	KELURAHAN KOTO PANJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Koto Panjang		110.000.000,00	KELURAHAN KOTO PANJANG

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN PADANG ALAI BODI						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif***	**-**			**91,00 indeks 100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**220.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*	-			85 persen	200.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Padang Alai Bodi	-	220.000.000,00	KELURAHAN PADANG ALAI BODI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Alai Bodi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Padang Alai Bodi		110.000.000,00	KELURAHAN PADANG ALAI BODI

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Alai Bodi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Padang Alai Bodi	110.000.000,00	KELURAHAN PADANG ALAI BODI
		KELURAHAN PADANG TANGAH PAYOBADAR						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif***	**-**			**91,00 indeks 100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**220.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*	-			85 persen	200.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Padang Tangah Payobadar	-	220.000.000,00	KELURAHAN PADANG TANGAH PAYOBADAR

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Tangah Payobadar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Padang Tangah Payobadar		110.000.000,00	KELURAHAN PADANG TANGAH PAYOBADAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Tangah Payobadar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Padang Tangah Payobadar		110.000.000,00	KELURAHAN PADANG TANGAH PAYOBADAR
		KELURAHAN PADANG TIAKAR						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif***	**-**			**91,00 indeks 100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**220.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*	-			85 persen	200.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Padang Tiakar	-	220.000.000,00	KELURAHAN PADANG TIAKAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Tiakar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Padang Tiakar		110.000.000,00	KELURAHAN PADANG TIAKAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Tiakar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Padang Tiakar		110.000.000,00	KELURAHAN PADANG TIAKAR
		KELURAHAN PAYOBASUNG						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif***	**-**			**91,00 indeks 100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**220.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*	-			85 persen	200.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Payobasung	-	220.000.000,00	KELURAHAN PAYOBASUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Payobasung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Payobasung		110.000.000,00	KELURAHAN PAYOBASUNG

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Payobasung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Payobasung	110.000.000,00	KELURAHAN PAYOBASUNG
		KELURAHAN SICINCIN						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif***	**-**			**91,00 indeks 100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**220.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*	-			85 persen	200.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Sicincin	-	220.000.000,00	KELURAHAN SICINCIN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Sicincin	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Sicincin		110.000.000,00	KELURAHAN SICINCIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Sicincin	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Sicincin		110.000.000,00	KELURAHAN SICINCIN
		KELURAHAN TIAKAR						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**220.000.000,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif***	**-**			**91,00 indeks 100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**220.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*	-			85 persen	200.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Tiakar	-	220.000.000,00	KELURAHAN TIAKAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Tiakar		110.000.000,00	KELURAHAN TIAKAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Tiakar		110.000.000,00	KELURAHAN TIAKAR

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Tiakar		110.000.000,00	KELURAHAN TIAKAR
	JUMLAH							**10.165.410.940,00**							**11.181.512.034,00**	

Payakumbuh, April 2023
CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Payakumbuh Timur. Renja ini merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai sinergisitas dalam pelaksanaannya. Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanannya sebagai berikut :

1. Dalam 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. 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 Rencana Kerja ini akan dipertanggungjawabkan secara sistematis dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2024 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kami menyadari masih adanya kekurangan- kekurangan dalam penulisan Rencana Kerja ini. Oleh karena itu, kami sangat akomodatif terhadap perbaikan dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan rencana kerja ini di masa yang akan datang. Semoga dengan disusunnya rencana kerja ini dapat menjadi acuan bagi kita dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sehingga menjadi terarah, terukur dan terencana.

LAMPIRAN RENJA TAHUN 2024

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		2	3
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	91
2	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%

Payakumbuh, April 2023
CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

PEMETAAN PEMUTAHIRAN SUBKEGIATAN RENJA KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR TAHUN 2024

No	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG SEBELUM PEMUTAHIRAN	PAGU (Rp.) (sebelum Pemutahiran)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG SETELAH PEMUTAHIRAN	PAGU (Rp.) setelah pemutahiran	SUMBER PENDANAAN (Rp)										Ket
					DAU BEBAS	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DAU DIARAHKAN					BLUD	INSENTIF FISKAL	
								Bid Pendidikan	Bid Kesehatan	Bidang PUPR	bid Kewilayahan	P3K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	112	13	14	15	16
	UNSUR KEWILAYAHAN		**UNSUR KEWILAYAHAN**												
	KECAMATAN	**10.165.410.940**	**KECAMATAN**	**10.165.410.940**							**1.800.000.000**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**7.998.686.530**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.008.486.530**											
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**50.396.930**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.396.930**											
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.700.170	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.700.170											
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.696.760	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.696.760											
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**7.004.116.530**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.018.947.606**											
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.700.516.530	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.700.515.606											
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	303.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	318.432.000											
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100.000**	-	-											
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000	-	-											

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**92.745.110**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**91.064.034**												
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.253.330	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.253.330												
	Penyediaan Bahan Logistik	29.177.640	Penyediaan Bahan Logistik	52.800.624												
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.999.840	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.999.840												
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4.314.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.560.240												
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.450.000												
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**400.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.000**												
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-												
	Pengadaan mebel	100.000	Pengadaan mebel	-												
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-												
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**667.587.960**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**667.587.960**												
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.013.752	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.013.752												
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.210.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.210.000												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	586.364.208	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	586.364.208												
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**183.340.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**180.390.000**												

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	163.350.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.300.000												
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000												
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000												
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**53.712.540**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**53.712.540**												
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**39.999.790**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**39.999.790**												
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.999.790	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.999.790												
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**13.712.750**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**13.712.750**												
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.712.750	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.712.750												
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**1.997.338.720**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.997.338.720**												
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**1.876.858.810**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.876.858.810**												

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	76.858.810	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	76.858.810												
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**200.000.000**							**200.000.000**					
	Kelurahan Balai Jariang		**Kelurahan Balai Jariang**													
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Balai Jariang)	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Balai Jariang)	100.000.000							100.000.000					
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Balai Jariang)	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Balai Jariang)	100.000.000							100.000.000					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**200.000.000**							**200.000.000**					
	Kelurahan Koto Baru		**Kelurahan Koto Baru**													
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000							100.000.000					
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000							100.000.000					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**200.000.000**							**200.000.000**					
	Kelurahan Koto Panjang		**Kelurahan Koto Panjang**													
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000							100.000.000					
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000							100.000.000					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**200.000.000**							**200.000.000**					
	Kelurahan Padang Alai Bodi		**Kelurahan Padang Alai Bodi**													
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000							100.000.000					
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000							100.000.000					

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**200.000.000**							**200.000.000**				
	Kelurahan Padang Tangah Payobadar		**Kelurahan Padang Tangah Payobadar**												
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000							100.000.000				
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000							100.000.000				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**200.000.000**							**200.000.000**				
	Kelurahan Padang Tiakar		**Kelurahan Padang Tiakar**												
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000							100.000.000				
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000							100.000.000				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**200.000.000**							**200.000.000**				
	Kelurahan Payobasung		**Kelurahan Payobasung**												
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000							100.000.000				
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000							100.000.000				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**200.000.000**							**200.000.000**				
	Kelurahan Sicincin		**Kelurahan Sicincin**												
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000							100.000.000				
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sicincin)	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sicincin)	100.000.000							100.000.000				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**200.000.000**							**200.000.000**				
	Kelurahan Tiakar		**Kelurahan Tiakar**												

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000							100.000.000					
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tiakar)	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tiakar)	100.000.000							100.000.000					
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**120.479.910**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**120.479.910**												
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	120.479.910	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	120.479.910												
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**19.530.740**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**19.530.740**												
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**19.530.740**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**19.530.740**												
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.530.740	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.530.740												
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**96.142.410**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**86.342.410**												
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**96.142.410**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**86.342.410**												
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	79.299.790	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	79.299.790												
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	16.842.620	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	7.042.620												

DRAFT RUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TA 2024
KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**					
7	**1**				**KECAMATAN**					
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
7	**1**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melakukan rangkaian aktivitas dalam memenuhi tahapan dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah (Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah) yakni tahapan persiapan (termasuk penyusunan SK Tim, Pelaksanaan Orientasi), tahapan rancangan, tahapan Forum Perangkat Daerah, tahapan rancangan akhir dan penetapan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		- Belanja ATK - Belanja kertas dan cover - Belanja penggandaan - Belanja makan minum rapat - Belanja lembur
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	rangkaian kegiatan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja tahunan perangkat daerah termasuk pelaksanaan rapat-rapat internal Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang sedang atau telah dilaksanakan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan		'- Belanja ATK - Belanja kertas dan cover - Belanja cetak - Belanja makan minum rapat
7	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan ini merupakan penyediaan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN dan calon ASN serta jaminan pemeliharaan kesehatan ASN dan calon ASN, serta insentif retribusi dan pajak	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang		Belanja gaji dan tunjangan ASN

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
7	01	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	untuk mendukung pelaksanana tugas ASN untuk pembayaran honor pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan honor UKPBJ, honor pengelola keuangan, PPK,PPTK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen		honor PPTK, PPK, KPA, PA, Pejabat pengadaan, Bendahara, BPP, Pengurus barang,
7	**1**	**1**	**2,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pembelian pakaian dinas beseta atribut kelengkapan bagi ASN yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban pegawai dalam berpakaian dinas sesuai aturan yang berlaku. Jenis pakaian dinas yang bisa diadakan adalah PDH warna khaki, PDH kemeja putih,celana/rok hitam dan PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah) sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah).	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapan	paket		Pengadaan Pakaian Dinas ASN
7	**1**	**1**	**2,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Digunakan untuk pembelian komponen listrik/penerangan kantor (Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (lihat lampiran 1)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Digunakan untuk pembelian bahan logistik kantor (Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (lihat lampiran 4), ex ATK	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket		Belanja Bahan Kimia, ATK, Kertas, Bahan komputer, alat/ bahan kebersihan kantor
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Digunakan untuk Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (fotokopi umum, cetak spanduk, cetak buku di umum)	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket		Belanja foto copi dan bahan cetak

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Digunakan untuk Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (koran, ajalah dll)	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen		Belanja alat bahan kegiatan kantor lainnya
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan kegiatan menghadiri rapat-rapat berdasarkan undangan dan inisiatif untuk mengkonsultasikan bidang pekerjaan SKPD ke pemerintah daerah lainnya dan pemerintah pusat	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	laporan		Belanja perjalanan dinas dalam negeri
7	**1**	**1**	**2,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit		Belanja modal
7	01	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Digunakan untuk pembelian Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah	Jumlah unit mobilier yang diadakan	unit		Belanja modal
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Digunakan untuk pembelian Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit		Belanja modal
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Digunakan untuk pembangunan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan	unit		Belanja modal

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
							lainnya yang disediakan			
7	**1**	**1**	**2,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan pembayaran kewajiban setiap bulan untuk biaya telekomunikasi, PDAM dan PLN	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik yang disediakan	laporan		Belanja Jasa Kantor (tagihan telepon, listrik dan air)
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan anggaran untuk pembayaran jasa pihak ketiga atas pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang telah dilakukannya	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan		Belanja jasa pemeliharaan perlatan kantor
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan anggaran untuk pembayaran jasa pelayanan umum kantor yang diberikan seperti resepsionis, supir, tenaga administrasi	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan		Belanja Jasa Kantor (Honorarium TJP)
7	**1**	**1**	**2,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Digunakan untuk menyediakan 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	unit		Belanja pemeliharaan kendaraan dinas dan kendaraan lapangan
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Digunakan untuk menyediakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (lihat lampiran 10)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit		Belanja pemeliharaan peralatan kerja (mesin potong rumput)
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Digunakan untuk menyediakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	unit		Belanja pemeliharaan gedung kantor
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					
7	**1**	**2**	**2**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Anggaran Belanja untuk Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan	Laporan		Belanja Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencenaan Pembangunan (Musrenbang) di Tingkat Kecamatan

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
							instansi vertikal terkait			
7	**1**	**2**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**					
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Anggaran Belanja untuk Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Payakumbuh Timur	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan minimal diwilayah kecamatan	Laporan		Belanja Kebutuhan Fasilitas Pelayanan
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					
7	**1**	**3**	**2**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**					
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Anggaran Belanja untuk Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	lembaga kemasyarakatan		Belanja Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencenaan Pembangunan (Musrenbang) di Tingkat Kelurahan
7	**1**	**3**	**2**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**					

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Anggaran Belanja untuk Pemenuhan sarana dan prasarana dan faslitas lainnya di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit		Belanja Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Anggaran Belanja untuk Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat (LPM, PKK dan RT/RW) dan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ormas		Belanja Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					
7	**1**	**4**	**2**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**					
7	01	04	2.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Anggaran Belanja untuk Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi dengan Babinsa/Bhabinkantibmas dan perangkat lainnya	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan		Belanja Pelaksanaan Monitoring dan Rapat Koordinasi
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					
7	**1**	**5**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**					

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
							Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal			
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Anggaran Belanja untuk Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, kegiatan keagamaan (Pondok Al Qur'an dan MTQ) dan kegiatan UKS dan FKS		dokumen		Belanja Pelaksanaan Monitoring dan Rapat Koordinasi
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Anggaran Belanja untuk Pelaksanaan kegiatan forum koordinasi pimpinan kecamatan yang melibatkan kapolres dan Danramil	Jumlah kegiatan Forkopimcam yang dilaksanakan	kegiatan		Belanja Pelaksanaan Monitoring dan Rapat Koordinasi

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2024

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan /Tujuan	**Data Pembuka Wawasan *(Data Pilah Gender)***	**Isu Gender**			**Kebijakan Dan Rencana Aksi**		**Pengukuran Hasil**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line**	**Target Kinerja/Indikator Gender**
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Payakumbuh Timur memeiliki 9 Kelurahan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang bertujuan merumuskan usulan yang dimulai dari Tingkat kelurahan dilanjutkan ke Tingkat kecamatan mayoritas dihadiri oleh laki-laki (75%) dan Perempuan (25%)	§ Aspek Akses Tidak ada masalah, setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan diundang. § Aspek Kontrol / Kewenangan Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Kelurahan.	§ Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusataman Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat; § SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.	§ Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai medahulukan perempuan § Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; § Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan. § Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; § Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas;	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa yang responsif gender	**input** : Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Timur	**input :** Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Timur yang responsif Gender

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Unsur masyarakat yang terlibat : Masyarakat (RT/RW/Faskel), Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda)	§ Aspek Partisipasi Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki.		§ Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.			**output**: Terlaksananya Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan	**output**: Terlaksananya Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan yang Responsif Gender
Tujuan : Menjaring informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien.	Proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjaring informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien.	§ Aspek Manfaat Secara umum dilihat dari pelaksanaan musrenbang bahwa perempuan adalah kelompok minoritas yang berkontribusi didalam usulan musrenbang dan laki-laki sebagai kelompok mayoritas yang berkontribusi lebih banyak dalam usulan pembangunan.					**outcomes**: Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan	**outcomes**: Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas.

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan /Tujuan	**Data Pembuka Wawasan *(Data Pilah Gender)***	**Isu Gender**			**Kebijakan Dan Rencana Aksi**		**Pengukuran Hasil**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line**	**Target Kinerja/Indikator Gender**
Ditulis kebijakan/program/kegiatan dan tujuan dari kegiatan	**Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada**	**Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)**	**Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam organisasi/SKPD**	**Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar organisasi/SKPD**	**Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender**	**Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan**	**Menjelaskan rumusan kinerja untuk In put, Output dan Outcomes dari kegiatan yang diselenggarakan**	**Indikator capaian dan target kinerja responsif gender (Input, Output dan Outcomes)**
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Payakumbuh Timur mempunyai 9 Kelurahan. Setiap Kelurahan mempunyai beberapa organisasi kemasyarakatan yaitu LPM, PKK, RT/RW. Kepengurusan LPM didominasi oleh laki-laki, Kepengurusan PKK didominasi oleh Wanita	LPM dalam kepengurusannya lebih dominan laki-laki sehingga menimbulkan kesenjangan. PKK dalam Pengengurusannya 100% didominasi oleh Perempuan. RT/RW ketuanya didominasi oleh Laki-laki sehingga juga menimbulkan kesenjangan	• LPM : LPM dalam menjalankan kegiatannya sering dilaksanakan pada malam hari sehingga kurang memungkinkan untuk perempuan ikut serta sehingga dalam pengambilan keputusan kurang memperhatikan kepentingan perempuan. • PKK : PKK dalam menjalankan kegiatan hanya melibatkan perempuan karena sebagian besar kegiatannya bersentuhan langsung dengan perempuan.	• Masih terbatasnya pemahaman masyrakat tentang gender, bahwa gender adalah mendahulukan perempuan; • Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; § Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan. kelompok, tokoh	Tujuan : Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dengan keterlibatan laki2 dan perempuan yang proporsional	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	**input** : Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Timur	**input :** Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Timur yang responsif Gender

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan **Tujuan** : Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan			• RT/RW : Dalam menjalankan kegiatannya di dominasi oleh laki laki karena akan menghadapi berbagai permasalahan di lingkungan menjalankan kegiatan hanya melibatkan perempuan karena sebagian besar kegiatannya bersentuhan langsung dengan perempuan. 3) RT/RW : Dalam menjalankan kegiatannya di dominasi oleh laki laki karena akan menghadapi berbagai permasalahan di lingkungan	masyarakat dll; 3)Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan.			**output**: Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan **outcomes**: Terakomodirnya keterlibatan laki laki dan perempuan dalam meningkatkakan peran dan fungsi lembaga kemayarakatan	**output:** Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan yang responsif gender **outcomes**: Terakomodirnya keterlibatan laki laki dan perempuan dalam meningkatkakan peran dan fungsi lembaga kemayarakatan

GENDER BUDGET STATEMENT
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

OPD : KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

Program	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Subkegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Kode Kegiatan	7.01.02.02.1.01
Analisis Situasi	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** • Kecamatan Payakumbuh Timur memeiliki 9 Kelurahan • Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang bertujuan merumuskan usulan yang dimulai dari Tingkat kelurahan dilanjutkan ke Tingkat kecamatan mayoritas dihadiri oleh laki-laki (75%) dan Perempuan (25%) • Unsur masyarakat yang terlibat : Masyarakat (RT/RW/Faskel), Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda) • Proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjaring informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien. **2. Isu dan Faktor kesenjangan Gender** **a. Faktor kesenjangan.** Dengan keterlibatan mayoritas laki-laki pada kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa tersebut maka menimbulkan beberapa permasalahan kesenjangan sbb: ▪ **Aspek Akses**

	Tidak ada masalah, setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan diundang. ▪ **Aspek Kontrol / Kewenangan** Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Kelurahan. ▪ **Aspek Partisipasi** Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. ▪ **Aspek Manfaat** Secara umum dilihat dari pelaksanaan musrenbang bahwa perempuan adalah kelompok minoritas yang berkontribusi didalam usulan musrenbang dan laki-laki sebagai kelompok mayoritas yang berkontribusi lebih banyak dalam usulan pembangunan. **b. Faktor Kesenjangan Internal** ▪ Budaya kerja dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan pengarusataman gender dilingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat ▪ Masih terbatasnya jumlah perencanaan yang mampu melakukan analisis yang responsive gender **c. Faktor Kesenjangan Eksternal** ▪ Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai medahulukan perempuan ▪ Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; ▪ Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan.

Rencana Tindak	Kegiatan	1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang Kelurahan, dan Musrenbang Kecamatan) yang responsif Gender	
		Tujuan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
		Aktifitas	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa yang responsif gender
Sumber dana	Rp. 49.999.710,-		
		Panitia	Tim pelaksana musrenbang Kecamatan dan Lurah se-Kecamatan
		Peserta	1. Fasilitator Kelurahan 2. Lurah se-Kecamatan 3. Camat 4. Ketua RT se-Kecamatan 5. Ketua RW se-Kecamatan 6. Admin Kecamatan dan Kelurahan Sistem E-Musrenbang Kecamatan; 7. Tokoh Masyarakat; 8. SKPD di lingkup Pemerintah Kota Payakumbuh; 9. Anggota Dewan Dapil III, Payakumbuh Timur dan Selatan; 10. Walikota/ Wakil Walikota Payakumbuh.

		Sarana dan Prasarana	▪ Aula Kecamatan ▪ DPA Kecamatan Payakumbuh Timur Kegiatan Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa
		Keluaran (output)	Terlaksananya Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang yang Responsif Gender
Dampak / Hasil / Manfaat	**Outcomes** : Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas.		

Payakumbuh, Maret 2023

CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

HEPI, S.IP

NIP. 19830831 201001 1 004

GENDER BUDGET STATEMENT
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

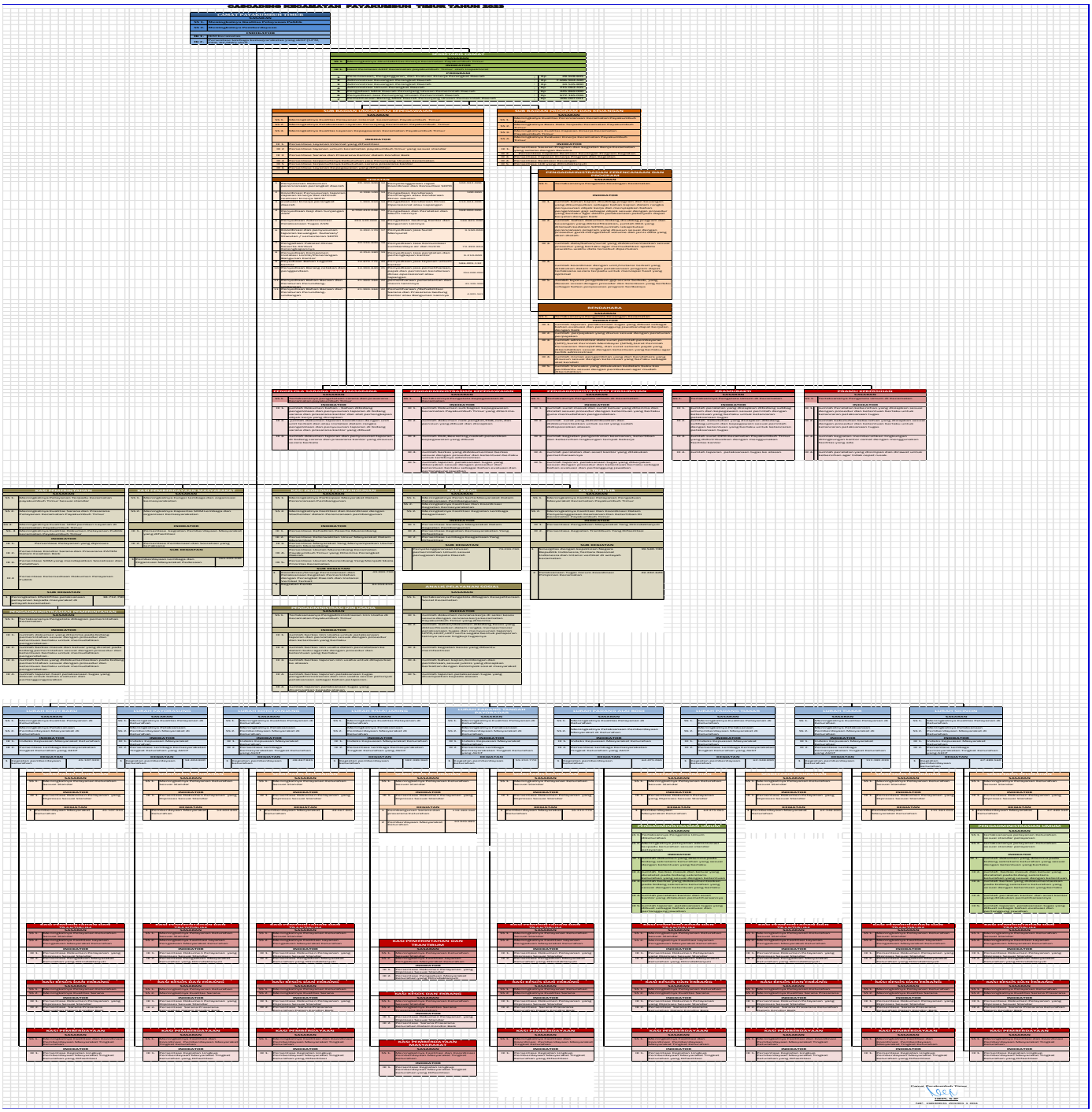
OPD : KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Subkegiatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Kode Kegiatan	7.01.03.2.02.03
Analisis Situasi	**3. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** Kecamatan Payakumbuh Timur mempunyai 9 Kelurahan. Setiap Kelurahan mempunyai beberapa organisasi kemasyarakatan yaitu LPM, PKK, RT/RW. Kepengurusan LPM didominasi oleh laki-laki, Kepengurusan PKK didominasi oleh Wanita **4. Isu dan Faktor kesenjangan Gender** **a. Faktor Kesenjangan** LPM dalam kepengurusannya lebih dominan laki-laki sehingga menimbulkan kesenjangan. PKK dalam Pengengurusannya 100% didominasi oleh Perempuan. RT/RW ketuanya didominasi oleh Laki-laki sehingga juga menimbulkan kesenjangan **b. Faktor Kesenjangan Internal :** • LPM : LPM dalam menjalankan kegiatannya sering dilaksanakan pada malam hari sehingga kurang memungkinkan untuk perempuan ikut serta sehingga dalam pengambilan keputusan kurang memperhatikan kepentingan perempuan. • PKK : PKK dalam menjalankan kegiatan hanya melibatkan perempuan karena sebagian besar kegiatannya bersentuhan langsung dengan perempuan. • RT/RW : Dalam menjalankan kegiatannya di dominasi oleh laki laki karena akan menghadapi berbagai permasalahan di lingkungan

	c. Faktor Kesenjangan Eksternal : • Masih terbatasnya pemahaman masyrakat tentang gender, bahwa gender adalah mendahulukan perempuan; • Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; ▪ Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan.

Rencana Tindak	Kegiatan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	
		Tujuan	Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dengan keterlibatan laki-laki dan perempuan yang proporsional
		Aktifitas	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Sumber dana	Rp. 120.479.910,-		
Dampak / Hasil / Manfaat	**Outcomes** : Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas.		

Payakumbuh, Maret 2023
CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

CASCADING KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR TAHUN 2023