



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 000.72/30.15.302/WK-PYK/2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024



**KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2024**



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mampu menyesuaikan terhadap perkembangan kondisi daerah yang berlangsung dengan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 367 Ayat (2) menyatakan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 62);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

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

d. penutup.

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

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Agustus 2024



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
2. Arsip.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, kita telah dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun 2024.

Perubahan Rencana kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 adalah sebagai implementasi 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

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 merupakan perbaikan dari kebijakan dan Perogram Kerja Kecamatan lamposi Tigo Nagori yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renstra ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian Perubahan Rencana kerja ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi yang memerlukan.

Payakumbuh, 2 September 2024
Camat Lamposi Tigo Nagori,



DIKI ENGLA MARDIANTO, S.STP
NIP. 198504262003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2024	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun Anggaran 2024 Sampai Dengan Bulan Juni 2024	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	23
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	24
3.2 Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	25
3.3 Program Dan Kegiatan	25
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN ANGGARAN 2023 S/D JUNI 2023	15
Tabel 2.2	KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	22
Tabel 3.1	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Resntra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, dimana Renja PD ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) juga berfungsi sebagai kerangka (framework) yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran, karena keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh wajib menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana tahunan. Sedangkan untuk OPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja)OPD sebagai perwujudan perencanaan tahunan.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan

Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi yang ada di SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 menunjukkan Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan dan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan dan atau penghapusan kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Renja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
 16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 adalah mewujudkan sinergitas

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 adalah:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

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

Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024

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

Bab 3 Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

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

Bab 4 Penutup

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

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun Anggaran 2024 Sampai Dengan Bulan Juni 2024

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja OPD dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan sampai dengan bulan Juni 2024. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh sampai dengan bulan Juni 2024 dari total anggaran sebesar Rp.7.123.648.084,- telah terealisasi sebesar Rp.2.870.868.997 atau 40,30% dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dengan indikator nilai IKM, target sebesar 90 didukung oleh 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan sebagai berikut :

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

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Penyusunan Renstra, Renja dan RKA dan dokumen perencanaan Kecamatan Lamposi Tigo Nagari lainnya dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.16.334.600,- terealisasi sebesar Rp.5.310.500,- atau sebesar 32,51%

b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan laporan monev renja dan evaluasi kinerja pada kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.780.100,- realisasi kegiatan sedang dalam proses pengajuan oleh PPTK

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dari alokasi anggaran Rp.4.791.438.829,- terealisasi sebesar Rp.2.283.685.674,- atau sebesar 47,66%

b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan ini berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan dari alokasi anggaran Rp.254.318.600,- terealisasi sebesar Rp.82.828.000,- atau sebesar 32,57%%

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Kegiatan ini berupa penyediaan alat listrik dan elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.686.750,- realisasi kegiatan sedang dalam proses pengajuan oleh PPTK

b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan kebutuhan logistik kantor seperti, alat kebersihan dan bahan pembersih, Alat Tulis Kantor kecamatan dan kelurahan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.161.850,- dan terealisasi sebesar Rp.11.548.500,- atau 19,20%

c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan bahan cetak, biaya penggandaan dan penjilidan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.11.760.250,- dan terealisasi sebesar Rp.927.500,- atau 7,89%

- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan surat kabar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.464.800,- dan terealisasi sebesar Rp.1.200.000,- atau 21,96%

- e) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.293.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.610.000,- atau 5,14%

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan ini berupa pembayaran tagihan Listrik, air, telepon untuk kebutuhan Kantor Camat dan Kantor Lurah di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.903.230 dan terealisasi sebesar Rp.10.777.328,- atau 37,29%

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini berupa pembayaran jasa Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 14 orang pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan alokasi anggaran sebesar Rp.358.852.425,- dan terealisasi sebesar Rp.143.539.650,- atau 40%

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan ini berupa biaya pemeliharaan kendaraan dinas (servis, ganti oli dan penggantian suku cadang), pembayaran bantuan BBM serta pembayaran pajak kendaraan dinas.

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp.23.404.715 atau sebesar 20,79%

b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa AC, komputer, printer yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.15.730.000 dan terealisasi sebesar Rp.200.000,- atau dengan capaian 1,27%

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a) Sub Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait berupa pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.17.936.750,- terealisasi sebesar Rp.17.284.700,- dengan capaian 96,36%

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan berupa kegiatan PATEN pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.3.571.650,- dengan realisasi sebesar Rp.1.344.000,- dengan capaian kinerja 37,63%

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan berupa pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kelurahan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.39.845.200,- terealisasi sebesar Rp.31.698.960,- dengan capaian kinerja 79,56%

- b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto panjang dalam

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Koto Panjang Dalam berupa pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (seperti pelayanan administrasi dan persampahan). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.55.255.350,- terealisasi sebesar Rp.20.510.000,- dengan capaian kinerja 37,12%

- c) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koto Panjang Dalam

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koto Panjang Dalam berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.144.743.400 dan terealisasi sebesar Rp.6.360.000,- dengan capaian kinerja 4,39%

- d) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto panjang Padang

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Koto panjang Padang berupa pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (seperti pelayanan administrasi dan persampahan). Dilaksanakan dengan

alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.36.100.200,- terealisasi sebesar Rp.2.700.000,- dengan capaian kinerja 7,48%

- e) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koto panjang Padang

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Koto panjang Padang berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.163.897.950,- terealisasi sebesar Rp.23.730.000,- dengan capaian kinerja 14,48%

- f) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Sikabu

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Padang Sikabu berupa pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (seperti pelayanan administrasi dan persampahan). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.30.530.850,- dan terealisasi sebesar Rp.9.116.600,- dengan capaian kinerja 29,86%

- g) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padang Sikabu

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Padang Sikabu berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.169.468.800,- dan terealisasi sebesar Rp.36.175.640,- dengan capaian kinerja 21,35%

- h) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parambahan

Sub Kegiatan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Parambahan berupa pembangunan

sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (seperti pelayanan administrasi, posyandu dan persampahan). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.145.813.500,- terealisasi sebesar Rp.18.739.000,- dengan capaian 12,85%

- i) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parambahan

Sub Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Parambahan berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.183.500,- dan terealisasi sebesar Rp.21.699.000,- dengan capaian 40,05%

- j) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Durian

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Sungai Durian berupa pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (seperti pelayanan administrasi dan persampahan). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.73.644.000,- terealisasi sebesar Rp.13.942.000,- dengan capaian 18,93%

- k) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Durian

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Sungai Durian berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.126.355.800,- dan terealisasi sebesar Rp.32.036.630,- dengan capaian 25,35%

- l) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parik Muko Aia

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Parik Muko Aia berupa pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (seperti pelayanan administrasi dan persampahan). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.39.456.850,- dan terealisasi sebesar Rp10.336.850,- dengan capaian 26,20%

- m) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parik Muko Aia

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Parik Muko Aia berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.160.537.500,- dan terealisasi sebesar Rp.45.383.000,- dengan capaian 28,27%

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Sub Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan berupa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif seperti LPM dan PKK tingkat kelurahan dan kecamatan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.38.293.400,- terealisasi sebesar Rp.2.572.500,- dengan capaian 6,72%

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sub Kegiatan Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi

Vertikal di Wilayah Kecamatan berupa kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi trantibum pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.10.928.650,- terealisasi sebesar Rp.2.941.000,- dengan capaian 26,91%

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal berupa kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup Kesejahteraan Sosial dan keagamaan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori meliputi Pembinaan UKS, Forum Kecamatan Sehat, peningkatan kualitas santri yang di bina di pondok Alqur'an dan kegiatan keagamaan lainnya. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.560.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.267.250,- dengan capaian 20,44%

- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan berupa kegiatan koordinasi pimpinan kecamatan (camat, babinsa dan babinkamtibmas) terkait pelaksanaan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum lingkup Kecamatan Lamposi Tigo Nagori . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.249.700,- Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pelaksanaannya pada Semester II

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dapat dilihat pada Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Tabel.2.1).

Tabel
2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN LAMPOSI TIGO
NAGORITAHUN ANGGARAN 2024 S/D JUNI 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1)		Target Kinerja Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bl. Juni 2024 (tahun n)				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2024	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target kinerja (12)	Realisasi Tingkat Capaian Target kinerja (%) (13 =12/4)
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
					URUSAN KEWILAYAHAN			24.223.746.487		7.850.009.558		7.123.648.084		2.870.868.997		40,30%		-
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM	90	20.703.136.651		6.524.334.223		5.774.274.434		2.567.031.867		44,46%		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase capaian kinerja program kegiatan		65.830.903		7.384.380		59.114.700		5.310.500		8,98%		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen		4 dokumen	3.994.000	4 dokumen	16.334.600	2 dokumen	5.310.500		32,51%		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen yang disusun	4 dokumen		4 dokumen	1.916.380				-				
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan		2 laporan	1.474.000	2 laporan	42.780.100		-		0,00%		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan terhadap aliran kas		19.051.042.112		4.272.032.879		5.045.757.429		2.366.513.674		46,90%		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			45 orang	4.014.081.879	45 orang	4.791.438.829	39 org	2.283.685.674		47,66%		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 dokumen	256.151.000	12 dokumen	254.318.600	5 dokumen	82.828.000		32,57%		
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD			4 laporan	1.800.000				-				
7	01	01	2.05		Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah		98.737.600		23.205.000		-		-				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			42 paket	23.205.000				-				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1)		Target Kinerja Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bl. Juni 2024 (tahun n)				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2024	
(1)							(4)		(5)		(6)	(7)	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Target kinerja (%)
													(8)	(9)	(10)= (8/6)	(11= 9/7)		
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	(12)	(13 =12/4)
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum kecamatan Latina yang sesuai standar		550.176.316		158.674.317		153.366.650		17.286.000		11,27%		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan			5 paket	3.485.000	5 paket	5.686.750		-		0%		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 paket	2.660.000				-				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 paket	8.700.000				-				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			6 paket	78.888.700	3 paket	60.161.850	3 paket	11.548.500		19,20%		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			3 paket	9.850.100	3 paket	11.760.250	2 paket	927.500		7,89%		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan			1 dokumen	3.600.000	1 dokumen	5.464.800	1 dokumen	1.200.000		21,96%		
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 laporan	743.400				-				
7	01	01	2.06	09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 laporan	50.747.117	2 laporan	70.293.000	1 laporan	3.610.000		5,14%		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor		84.300.000		1.443.781.549		-		-				
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-				-				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-				-				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			18 unit	117.360.000				-				
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			4 unit	1.279.380.549				-				
7	01	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 unit	47.041.000				-				
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah		325.696.720		374.019.703		387.755.655		154.316.978		39,80%		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 laporan	910.000				-				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air			3 laporan	25.413.739	3 laporan	28.903.230	3 laporan	10.777.328		37,29%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1)		Target Kinerja Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bl. Juni 2024 (tahun n)				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2024	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Target kinerja (%)
									(8)	(9)	(10)= (8/6)	(11= 9/7)		
(1)	(2)	(3)										(12)	(13 =12/4)	
		dan Listrik yang disediakan												
7	01 01 2.08 03	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor			12 laporan	347.695.964	12 laporan	358.852.425	2 laporan	143.539.650		40,00%		
7	01 01 2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		527.353.000		245.236.395		128.280.000		23.604.715		18,40%		
7	01 01 2.09 02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			36 unit	159.576.395	24 unit	112.550.000	24 unit	23.404.715		20,79%		
7	01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel				-				-				
7	01 01 2.09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			29 unit	24.146.000	23 unit	15.730.000	1 unit	200.000		1,27%		
7	01 01 2.09 09	Pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			2 unit	61.514.000				-				
7	01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		99.186.500		22.071.800		21.508.400		18.628.700		86,61%		
7	01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		81.001.720		18.290.000		17.936.750		17.284.700		96,36%		
7	01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 laporan	18.290.000	1 laporan	17.936.750	1 laporan	17.284.700		96,36%		
7	01 02 2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan		18.184.780		3.781.800		3.571.650		1.344.000		37,63%		
7	01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 laporan	3.781.800	12 laporan	3.571.650	5 laporan	1.344.000		37,63%		
7	01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		75.128.640		22.899.450		10.928.650		2.941.000		26,91%		
7	01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		75.128.640		22.899.450		10.928.650		2.941.000		26,91%		
7	01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 laporan	22.899.450	12 laporan	10.928.650	5 laporan	2.941.000		26,91%		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1)		Target Kinerja Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bl. Juni 2024 (tahun n)		Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target kinerja (12)	Realisasi Tingkat Capaian Target kinerja (%) (13 =12/4)				
							(8)	(9)	(10)= (8/6)	(11= 9/7)						
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
7	02	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. IKM Kelurahan 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		3.067.708.936		1.189.434.585		1.278.126.300		275.000.180		21,52%	
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi		1.001.394.280		66.901.005		38.293.400		2.572.500		6,72%	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		3 lembaga	66.901.005	3 lembaga	38.293.400	1 lembaga	2.572.500		6,72%	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif		2.066.314.656		1.122.533.580		1.239.832.900		272.427.680		21,97%
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		3 lembaga	37.797.000	3 lembaga	39.845.200	3 lembaga	31.698.960		79,56%	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Koto Panjang Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		1 unit	20.354.000	1 unit	55.255.350	1 unit	20.510.000		37,12%	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Koto Panjang Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 pokmas/ ormas	154.251.200	3 pokmas/ ormas	144.743.400	3 pokmas/ ormas	6.360.000		4,39%	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Koto Panjang Padang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		1 unit	66.483.000	1 unit	36.100.200	1 unit	2.700.000		7,48%	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Koto Panjang Padang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 pokmas/ ormas	104.292.180	3 pokmas/ ormas	163.897.950	3 pokmas/ ormas	23.730.000		14,48%	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Padang Sikabu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		1 unit	30.199.500	1 unit	30.530.850	1 unit	9.116.600		29,86%	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Padang Sikabu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 pokmas/ ormas	157.902.000	3 pokmas/ ormas	169.468.800	3 pokmas/ ormas	36.175.640		21,35%	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Parambahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		1 unit	113.967.000	1 unit	145.813.500	1 unit	18.739.000		12,85%	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Parambahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 pokmas/ ormas	63.293.400	3 pokmas/ ormas	54.183.500	3 pokmas/ ormas	21.699.000		40,05%	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sungai Durian	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		1 unit	61.758.250	1 unit	73.644.000	1 unit	13.942.000		18,93%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-1)		Target Kinerja Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bl. Juni 2024 (tahun n)				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2024	
(1)							(4)		(5)		(6)	(7)	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Target kinerja (%)
													(8)	(9)	(10)= (8/6)	(11= 9/7)		
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	(12)	(13 =12/4)
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Sungai Durian	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3 pokmas/ ormas	122.195.600	3 pokmas/ ormas	126.355.800	3 pokmas/ ormas	32.036.630		25,35%		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Parik Muko Aia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun			1 unit	22.740.000	1 unit	39.456.850	1 unit	10.336.850		26,20%		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Parik Muko Aia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3 pokmas/ ormas	167.300.450	3 pokmas/ ormas	160.537.500	3 pokmas/ ormas	45.383.000		28,27%		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang difasilitasi		278.585.760		91.269.500		38.810.300		7.267.250		18,73%		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan Dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Kemasyarakatan Yang Terlaksana		278.585.760		91.269.500		38.810.300		7.267.250		18,73%		
7	01	05	2.01	07	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	73.435.450	3 dokumen	35.560.600	2 dokumen	7.267.250		20,44%		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			3 dokumen	17.834.050	1 dokumen	3.249.700		-		0,00%		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, keamanan dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat yang diatur melalui Peraturan Walikota Payakumbuh No. 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Kecamatan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan didalam Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori .

Untuk mengevaluasi afektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan, maka perlu mengukur tingkat pencapaian yang telah diwujudkan pada akhir periode. Pengukuran ini diperlukan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, selain itu digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelayanan di masa yang akan datang.

Kajian terhadap pencapaian pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat Lamposi Tigo Nagori Nomor 900/20/CLTN-PYK/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026 dan pada tahun 2023 dilakukan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026, dimana terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi sasaran pada Lamposi Tigo Nagori yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan.

Pencapaian Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam

pengukuran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dimana hasil dari survey di tingkat kecamatan dan kelurahan pada tahun 2024 semester I memperoleh nilai sebesar sebesar 91,77 meningkat dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya sasaran Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan dengan indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang Aktif memperoleh capaian 100%. Sedangkan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan tidak lagi menjadi IKU Kecamatan tapi tetap menjadi sasaran yang mendukung Kinerja Camat Lamposi Tigo Nagori. Pada tahun 2023 hasil penilaian Akip oleh Inspektorat mendapatkan hasil yang Sangat Baik dengan nilai BB.

Tabel 2.2

KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKD	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	IKM Kecamatan			√	Nilai	89	90	90	90	90	89,75	90,78	91,77			
2	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dari Inspektorat				Nilai	A	A	A	A	A	BB	BB				
3	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif			√	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan eksternal yakni;

1. Kualitas sumber daya manusia yang relatif memadai,
2. dukungan anggaran,
3. komitmen bersama,
4. motivasi kerja dan suasana kerja yang kondusif,
5. tersedianya sarana dan prasarana,
6. koordinasi dan komunikasi yang baik di lingkungan Kecamatan dan instansi terkait,
7. kejelasan kewenangan, struktur organisasi dan tata kerja serta rincian tugas instansi
8. Masukan, saran, kritik dan partisipasi serta dukungan masyarakat sangat berperan dalam keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat

Menganalisis perkembangan situasi dan kondisi pada Kecamatan Lamposi Tigo nagori Kota Payakumbuh, maka Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun 2024 perlu rumusan “isu-isu penting” untuk mendapat perhatian khusus yaitu:

1. Perlunya mengoptimalkan kualitas pelayanan publik
2. Perlunya mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat
3. Perlunya mengoptimalkan akuntabilitas kinerja

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah.

Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat.

Kecamatan Lamposi Tigo nagori juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan

analisis gender

3.2 Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan, dan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah “Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima” Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori ini kemudian diformulasikan kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kinerja tahunan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik.
2. Meningkatkan peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan

3.3 Program Dan Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Rancangan akhir Perubahan Rencana kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori meliputi penyesuaian target serta penyesuaian jumlah pagu anggaran pada suatu kegiatan/sub kegiatan. Adapun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tahun 2023 terinci dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 KOTA PAYAKUMBUH

Perangkat Daerah : KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

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	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI							6.935.428.357	7.123.648.084	7.206.502.624	271.074.267							7.711.486.332	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.923.667.882	7.123.648.084	7.206.502.624	282.834.742							7.711.486.332	
	7.01	KECAMATAN							6.935.428.357	7.123.648.084	7.206.502.624	271.074.267							7.711.486.332	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Nilai AKIP Kecamatan Lamposi Tigo Nagori				90 A	90 A	5.586.042.342	5.774.274.434	5.833.651.474	447.577.680							6.033.620.022	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program / kegiatan				100%	100%	59.114.945	59.114.700	68.855.200	9.740.255			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		96.537.815	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	16.334.600	16.334.600	16.334.600	0,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		36.120.645	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	42.780.345	42.780.100	52.520.600	9.740.255	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		60.417.170	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan				90%	90%	4.857.524.481	5.045.757.429	5.029.868.163	172.343.682			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata Kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Asn Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		4.864.933.781	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.603.205.781	4.791.438.829	4.791.333.563	188.127.782	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.603.205.781	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	254.318.700	254.318.600	238.534.600	-15.784.100	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			261.728.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum kecamatan yang sesuai standar				80 %	80 %	153.252.150	153.366.650	150.730.300	-2.521.850			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		258.188.426	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.686.750,00	5.686.750,00	6.739.000,00	1.052.250	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.800.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	60.047.125	60.161.850	60.161.850	114.725	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel			49.500.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																serta berkualitas				
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	0,00	11.760.250	11.260.450	11.260.450	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			13.798.290	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.464.800	5.464.800	3.795.000	-1.669.800	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			20.090.136	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	70.293.000	70.293.000	68.774.000	-1.519.000	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			165.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor</i>				85%	85%	115.000,00	0,00	47.775.000	47.660.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		100.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				-	5 Unit	0,00	0,00	31.275.000	31.275.000	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			50.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
	7.01.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	2 Unit	115.000	0,00	16.500.000	16.385.000	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		50.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah</i>				85%	85%	387.755.766	387.755.655	385.894.182	-1.861.584			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	429.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	28.903.230	28.903.230	28.508.944	-394.286,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		33.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	358.852.536	358.852.425	357.385.238	-1.467.298	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		396.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</i>				85%	85%	128.280.000	128.280.000	150.528.629	22.248.629			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	284.960.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan</i>				24 Unit	24 Unit	112.550.000	112.550.000	112.550.000	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel		201.960.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			<i>Pajak dan Perizinannya</i>																	
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				23 Unit	23 Unit	15.730.000	15.730.000	15.730.000	0,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			33.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 unit	2 Unit	0,00	0,00	22.248.629	22.248.629	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			50.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan Musrenbang Kec. latina yang diterima Perangkat Daerah Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu				70% 85%	70% 85%	21.508.645	21.508.400	21.208.400	9.291.355							30.800.000	
	7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan</i>				70%	70%	17.936.975	17.936.750	17.636.750	-300.225			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		24.200.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.02.2.0 1.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat</i>				1 Laporan	1 Laporan	17.936.975	17.936.750	17.636.750	-300.225	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			24.200.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>																	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik</i>				100%	100%	3.571.670	3.571.650	3.571.650	-20,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		6.600.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	12 Laporan	3.571.670,00	3.571.650,00	3.571.650,00	-20,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.600.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan</i>				100% 90	100% 90	1.278.138.010	1.278.126.300	1.283.303.800	210.261.990							1.488.400.000	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan</i>				85%	85%	1.239.844.360	1.239.832.900	1.239.832.900	-11.460			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		1.376.200.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				3 Lembaga Kemasyarakan	3 Lembaga Kemasyarakan	39.845.350,00	39.845.200,00	39.845.200,00	-150,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			46.200.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi				100%	100%	38.293.650	38.293.400	43.470.900	5.177.250			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		112.200.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyaraka tan	2 Lembaga Kemasyaraka tan	38.293.650	38.293.400	43.470.900	5.177.250	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		112.200.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	"Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti kec latina				100 %	100 %	10.928.685	10.928.650	10.928.650	19.871.315							30.800.000	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan lingkup trantibum yang difasilitasi				100%	100%	10.928.685	10.928.650	10.928.650	-35,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		30.800.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	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				10 Laporan	10 Laporan	10.928.685	10.928.650	10.928.650	-35,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		30.800.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi di kec. latina				100 %	100 %	38.810.675	38.810.300	57.410.300	89.055.635							127.866.310	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pembinaan dan nonitoning evaluasi kegiatan kemasyarakatan yang terlaksana				100%	100%	38.810.675	38.810.300	57.410.300	18.599.625			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelengga raan pemerintahan daerah yang	masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		127.866.310	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENST RA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																bersih, akuntabel serta berkualitas				
	7.01.05.2.0 1.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				3 Dokumen	3 Dokumen	35.560.875	35.560.600	54.160.600	18.599.725	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			102.300.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	3.249.800	3.249.700	3.249.700	-100	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			25.566.310	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
		KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM								199.999.950	199.998.750	199.998.750	-1.200						220.000.000	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							199.999.950	199.998.750	199.998.750	-1.200							220.000.000	
	7.01	KECAMATAN							199.999.950	199.998.750	199.998.750	-1.200							220.000.000	
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan				100% 90	100% 90	199.999.950	199.998.750	199.998.750	-1.200							220.000.000	
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan				85%	85%	199.999.950	199.998.750	199.998.750	-1.200			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Koto Panjang Dalam		220.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				4 Unit	4 Unit	53.462.500	55.255.350	55.255.350	1.792.850	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Koto Panjang Dalam	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		55.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	146.537.450	144.743.400	144.743.400	-1.794.050	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Koto Panjang Dalam	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		165.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
		KELURAHAN KOTO PANJANG PADANG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							199.999.745	199.998.150	199.998.150	-1.595						220.000.000		
	7.01	KECAMATAN							199.999.745	199.998.150	199.998.150	-1.595						220.000.000		
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan				100% 90	100% 90	199.999.745	199.998.150	199.998.150	-1.595						220.000.000		
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan</i>				85%	85%	199.999.745	199.998.150	199.998.150	-1.595			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Koto Panjang Padang	220.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				4 Unit	4 Unit	36.101.440	36.100.200	36.100.200	-1.240	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Koto Panjang Padang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		55.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang dilaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	163.898.305	163.897.950	163.897.950	-355	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Koto Panjang Padang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembang kan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			165.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
		KELURAHAN PADANG SIKABU							199.999.925	199.999.650	199.999.650	-275								230.000.000	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							199.999.925	199.999.650	199.999.650	-275								230.000.000	
	7.01	KECAMATAN							199.999.925	199.999.650	199.999.650	-275								230.000.000	
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan				100% 90	100% 90	199.999.925	199.999.650	199.999.650	-275								230.000.000	
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan</i>				85%	85%	199.999.925	199.999.650	199.999.650	-275			Mengembang kan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Padang Sikabu			230.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				4 Unit	4 Unit	44.585.300	30.530.850	30.530.850	-14.054.450	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Padang Sikabu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembang kan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			65.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang dilaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	155.414.625	169.468.800	169.468.800	14.054.175	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Padang Sikabu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembang kan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			165.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
		KELURAHAN PARAMBAHAN							199.999.680	199.997.000	199.997.000	-2.680								220.000.000	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							199.999.680	199.997.000	199.997.000	-2.680								220.000.000	
	7.01	KECAMATAN							199.999.680	199.997.000	199.997.000	-2.680								220.000.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan				100% 90	100% 90	199.999.680	199.997.000	199.997.000	-2.680							220.000.000	
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan</i>				85%	85%	199.999.680	199.997.000	199.997.000	-2.680			Mengembang kan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelengga raan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Parambahan		220.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				4 Unit	4 Unit	126.843.120	145.813.500	145.813.500	18.970.380	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Parambahan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembang kan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			55.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	73.156.560	54.183.500	54.183.500	-18.973.060	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Parambahan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembang kan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			165.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
		KELURAHAN SUNGAI DURIAN																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							199.999.760	199.999.800	199.999.800	40							220.000.000	
	7.01	KECAMATAN							199.999.760	199.999.800	199.999.800	40							220.000.000	
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan				100% 90	100% 90	199.999.760	199.999.800	199.999.800	40							220.000.000	
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan</i>				85%	85%	199.999.760	199.999.800	199.999.800	40			Mengembang kan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelengga raan pemerintahan daerah yang bersih,	masyarakat Kelurahan Sungai durian		220.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				4 Unit	4 Unit	71.850.000	73.644.000	73.644.000	1.794.000	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Sungai Durian	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembang kan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		55.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	128.149.760	126.355.800	126.355.800	-1.793.960	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Sungai Durian	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembang kan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas		165.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
		KELURAHAN PARIK MUKO AIA																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							199.999.950	199.994.350	199.994.350	-5.600						220.000.000		
	7.01	KECAMATAN							199.999.950	199.994.350	199.994.350	-5.600						220.000.000		
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan				100% 90	100% 90	199.999.950	199.994.350	199.994.350	-5.600						220.000.000		
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan</i>				85%	85%	199.999.950	199.994.350	199.994.350	-5.600			Mengembang kan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelengga raan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Parik Muko Aia	220.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				4 Unit	4 Unit	39.462.070	39.456.850	39.456.850	-5.220	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Parit Muko Aie	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			44.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	160.537.880	160.537.500	160.537.500	-380	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Parit Muko Aie	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			176.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
JUMLAH									6.935.428.357	7.123.648.084	7.206.502.624	271.074.267						7.711.486.332		

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada DPA awal Tahun anggaran 2024 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.7.123.648.084 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan dan 32 Sub kegiatan. Pada perubahan Tahun 2024 terdapat perubahan anggaran pada program dan kegiatan dengan rincian penambahan dan pengurangan pada beberapa program /kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah, anggaran awal Tahun 2024 sebesar Rp.42.780.100,- pada Perubahan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.52.520.600,- Terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.9.740.500,- untuk mendukung kebutuhan rapat-rapat evaluasi Kinerja dan rapat koordinasi dengan masyarakat pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran APBD 2024 sebesar Rp.4.791.438.829 dan Perubahan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.4.791.333.563, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.105.266 menyesuaikan dengan Kebutuhan ASN Kec. Lamposi Tigo Nagori.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran APBD 2024 sebesar Rp.254.318.600 pada anggaran RKPD perubahan menjadi Rp.238.534.600. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.15.784.100,-. Pengurangan anggaran kegiatan ini menyesuaikan kebutuhan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan dialihkan ke kebutuhan prioritas lainnya.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan anggaran APBD 2024 sebesar Rp.5.686.750, pada anggaran RKPD Perubahan menjadi Rp.6.739.000. Terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.1.052.250 untuk memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

- b. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan, anggaran APBD 2024 sebesar Rp. 11.760.250, anggaran RKPD Perubahan sebesar Rp.11.260.450. terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.499.800
- c. Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, dengan anggaran APBD 2024 sebesar Rp.5.464.800, pada anggaran RKPD Perubahan menjadi Rp.3.795.000.
Terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.1.669.800 yang dialihkan ke sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya untuk memenuhi kebutuhan pengadaan jaringan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran APBD 2024 sebesar Rp.70.293.000 pada anggaran RKPD Perubahan menjadi Rp.68.771.000. Terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.1.519.000 yang kemudian dialihkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan jaringan Internet pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya, Pada Sub Sub Kegiatan ini terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 31.275.000 yang digunakan untuk pengadaan Laptop, Access Point, Switc
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan ini terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.16.500.000 yang digunakan pembangunan septic tank pada Kantor Camat lamposi Tigo Nagori

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, anggaran APBD 2024 sebesar Rp.28.903.230. Pada anggaran RKPD Perubahan menjadi Rp.28.508.944.
Terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.394.286 menyesuaikan dengan kebutuhan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran APBD 2024 sebesar Rp.358.852.425,- Pada RKPD Perubahan menjadi Rp.357.385.238, Pada Sub Kegiatan ini terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.1.467.187,- menyesuaikan dengan kebutuhan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

6. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
Pada Sub Kegiatan ini terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.22.248.629 yang digunakan untuk rehab Kantor camat dan kamar mandi Kelurahan Padang Sikabu

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan

- a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, dengan anggaran APBD 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 17.636.750 dan anggaran RKPD Perubahan menjadi Rp.17.636.750.Sub Kegiatan ini terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.300.000,- menyesuaikan hasil evaluasi dan kebutuhan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan dialihkan ke kebutuhan prioritas lainnya

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran APBD 2024 sebesar Rp.38.293.400 pada RKPD Perubahan menjadi Rp.43.470.900. Terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.5.177.250. Penambahan anggaran ini untuk mendukung kegiatan PKK

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah,

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal, dengan anggaran APBD sebesar Rp.35.560.600 dan RKPD Perubahan menjadi Rp.54.160.600.
Sub Kegiatan ini terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.18.600.000 yang digunakan untuk penambahan honorarium guru pondok Al-quran dan operasional pelaksanaan MTQ Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka pendek/dokumen operasional dari Rencana Strategis yang berdurasi lima tahun. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam proses penyusunannya mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi. Sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas output perencanaan, dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam Rencana Kerja secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Program-program yang tercantum dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya namun juga harus memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran. Agar Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Kecamatan Lamposi Tigo Nagori diharapkan mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, Instansi terkait maupun masyarakat luas.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori disusun agar dapat digunakan sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lamposi

Tigo Nagori. Saran dan kritik yang membangun selalu kami harapkan demi perbaikan kedepannya.

Payakumbuh, 2 September 2024
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI



DIKI ENGLA MARDIANTO, S.STP
NIP. 198504262003121001

Payakumbuh, 2 September 2024