



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN RAMBATAN**

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**

**RAMBATAN
2023**

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rambatan Tahun 2024, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Rencana Kerja bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah mempedomani pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, baik dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang bersifat indikatif.

Pada dasarnya program/kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan bukan merupakan satu-satunya jalan yang dapat menyelesaikan segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi rencana kerja ini hanya merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengatasi dan menjawab tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel pada tahun yang akan datang.

Rambatan, Juli 2023
CAMAT RAMBATAN,



ROZA MELFITTA, S.STP
NIP.19860405 200412 2 001

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENJA – SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Renja OPD memuat program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru, Proses penyusunan Renja OPD mengacu ke beberapa tahapan sebagai berikut:

a) **Persiapan Penyusunan Renja OPD**

Persiapan penyusunan Renja meliputi pembentukan tim penyusun Renja OPD, orientasi dan preview mengenai rancangan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan.

b) **Penyusunan Renja**

Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD, oleh karena itu

penyusunan rancangan Renja OPD dapat dilakukan secara beriringan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran strategis OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
4. Menelaah isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
5. Menelaah rancangan awal RKPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan Tujuan dan sasaran Daerah
7. Menelaah usulan program dan kegiatan
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD

c) Pelaksanaan forum OPD

Forum OPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja OPD, Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan simtem perencanaan bawah atas (bottom – up planning) berdasarkan azas demokratisasi dan desentralisasi. Dalam proses penyusunan Renja OPD pelaksanaan forum konsultasi publik dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi, adapun tujuan dari pelaksanaan forum OPD adalah :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan OPD Kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan OPD Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi OPD
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD Kabupaten dengan OPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD Kabupaten

d) Penetapan Renja

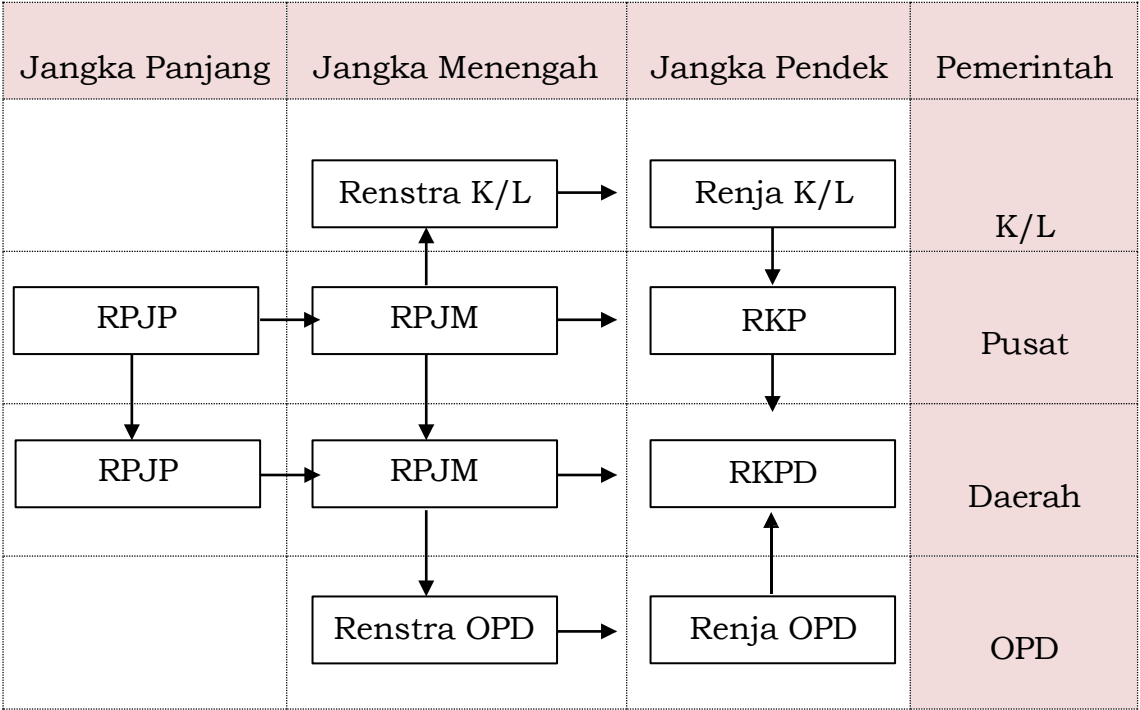
Penetapan renja merupakan proses verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja OPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan

kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Penetapan rancangan akhir Renja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh kepala daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD dan keseluruhannya disusun berdasarkan prinsip satu kesatuan dalam sistim perencanaan nasional.

Renja OPD disusun mengacu kepada RKPD dan Renstra OPD dimana RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif, sementara Renstra OPD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD, sehingga Renja OPD terintegrasi ke dalam RKPD dan selaras dengan Renstra OPD dan pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD.

Berikut bagan alir hubungan antara RPJPD, RPJMD, RENSTRA OPD dan RENJA OPD



1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 1956 Nomor 25);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. 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);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9);
9. Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Secara umum tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 adalah merumuskan dan menetapkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026.

Secara spesifik tujuan disusun Rencana Kerja Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar antara lain :

- 1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak – pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
- 3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk Dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka dalam menyusun Renja Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar belakang
	1.2 Landasan hukum
	1.3 Maksud dan tujuan
	1.4 Sistematika penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD
	2.4 Review terhadap RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN
	3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN
BAB IV	PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Dalam Renja Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 ini dilakukan analisa terhadap pencapaian kinerja SKPD sampai tahun 2022 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD tahun – tahun sebelumnya.

Kecamatan Rambatan

Tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga periode Renstra 2021 – 2026. Kantor Camat Rambatan telah melaksanakan 6 Program, 12 Kegiatan dan 30 sub kegiatan. Berikut penjelasan ringkas mengenai program dan kegiatan Kantor Camat Rambatan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN dan EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari Anggaran Rp. 2.005.200,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.385.800,- dengan persentase 69% keluaran dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah jenis dokumen laporan (RENSTRA dan RENJA) yang dihasilkan. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dari Anggaran Rp. 25.554.100,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.914.250,- dengan persentase 46,62% keluaran dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD adalah Jumlah jenis laporan (RKA, DPA dan DPPA) yang dihasilkan dan tersedianya gaji THL. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dari Anggaran Rp. 1.029.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 600.000,- dengan persentase

58% keluaran dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Jumlah jenis dokumen laporan (LKPJ, LPPD, LKjIP) yang dihasilkan. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.

B. KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari Anggaran Rp.1.155.129.426,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 658.046.253,- dengan persentase 56,97% keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dari Anggaran Rp.2.090.950,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.492.000,- dengan persentase 71% keluaran dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang dihasilkan. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.

C. KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dari Anggaran Rp. 1.925.000,- belum ada terealisasi. Keluaran dari Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah Jumlah PNS yang mengikuti diklat. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.

D. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari Anggaran Rp. 1.045.200,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 835.000,- dengan persentase 80% keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Jumlah jenis alat instalasi listrik yang disediakan. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari Anggaran Rp. 6.918.100,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.678.500,- dengan persentase 53% keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik adalah Jumlah jenis ATK yang disediakan. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dari Anggaran Rp. 500.000,- belum ada terealisasi. Keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan adalah Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dari Anggaran Rp. 1.922.138,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 624.000,- dengan persentase 32% keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Jumlah jenis barang cetak yang disediakan. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.
5. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dari Anggaran Rp. 7.403.500,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.383.200,- dengan persentase 100% keluaran dari Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu adalah Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari Anggaran Rp. 11.373.300,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.263.200,- dengan persentase 99% keluaran dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang disediakan. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.

E. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari Anggaran Rp. 700.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 700.000,- dengan persentase 100 %, keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Jumlah materai yang disediakan. Keluaran ini

diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari Anggaran Rp. 16.000.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.085.182,- dengan persentase 32% keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telepon dan internet yang disediakan. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari Anggaran Rp. 25.506.800,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.699.500,- dengan persentase 45,87% keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah jenis alat kebersihan dan jumlah tenaga kebersihan yang disediakan/honor THL. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.

F. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari Anggaran Rp. 62.400.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 24.748.100,- dengan persentase 39,66% keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara roda 2 dan roda 4, jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya roda 2 dan roda 4 serta jumlah tenaga kebersihan yang disediakan/honor THL. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari Anggaran Rp. 3.000.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.162.000,- dengan persentase 72% keluaran dari Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari Anggaran Rp. 5.000.000,- telah dapat

direalisasikan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan persentase 100% keluaran dari Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Jumlah rumah dinas yang dipelihara. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan dari Anggaran Rp. 3.000.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.425.000,- dengan persentase 48% keluaran dari Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan adalah Jumlah pelayanan yang dilaksanakan. Keluaran ini diharapkan tahun 2024 juga tercapai sesuai dengan target keluarannya.
1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 25.173.200,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.180.500,- dengan persentase 44,4% keluaran dari sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Jumlah penduduk yang dibuatkan KTP, KK miskin yang menerima bantuan serta jumlah tenaga operator yang disediakan/honor THL. Keluaran ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan target keluarannya.

B. KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp. 24.464.400,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.268.500,- dengan persentase 41,97% keluaran dari sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan adalah Jumlah perizinan dan PBB yang dikoordinir

serta disediakan/honor THL. Keluaran ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan target keluarannya.

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

A. KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.519.824,- dengan Persentase 95% keluaran dari Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah jumlah musrenbang yang diikuti dan dilaksanakan dalam 1 tahun. Keluaran ini dapat teralisasi sesuai dengan target keluaran.
2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- belum ada terealisasi. Keluaran dari Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan adalah jumlah kegiatan bbgrm yang diikuti dan dilaksanakan dalam 1 tahun. Keluaran ini dapat teralisasi sesuai dengan target keluaran.

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.077.500,- dengan Persentase 82% keluaran dari Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat adalah jumlah safari ramadhan dan pembinaan tahfiz yang dilaksanakan dalam 1 tahun. Keluaran ini dapat teralisasi sesuai dengan target keluaran.

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan anggaran sebesar Rp. 21.828.200,- belum dapat direalisasikan. Keluaran dari Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional adalah jumlah sekolah dan pemuda yang dibina serta kegiatan olahraga yang dilaksanakan dalam 1 tahun. Keluaran ini dapat teralisasi sesuai dengan target keluaran.
2. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional dengan anggaran sebesar Rp. 19.227.500,- belum dapat direalisasikan. Keluaran dari Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional adalah jumlah festival dan MTQ yang diikuti dalam 1 tahun. Keluaran ini dapat teralisasi sesuai dengan target keluaran.

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

A. KEGIATAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan anggaran sebesar Rp. 25.964.400,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.354.892,- dengan Persentase 47,58% keluaran dari Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah jumlah APB yang dievaluasi dalam 1 tahun serta jumlah honor/tenaga THL yang disediakan. Keluaran ini dapat teralisasi sesuai dengan target keluaran.
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- belum dapat direalisasikan. Keluaran dari Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah jumlah pemilihan Wali Nagari dalam 1 tahun. Keluaran ini dapat teralisasi sesuai dengan target keluaran.
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 19.601.443,- telah dapat

direalisasikan sebesar Rp. 9.825.000,- dengan Persentase 50% keluaran dari Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah jumlah sekolah dan kader yang dibina dalam 1 tahun. Keluaran ini dapat teralisasi sesuai dengan target keluaran.

4. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 28.606.500,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.375.000,- dengan Persentase 5% keluaran dari Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan adalah jumlah nagari dan lembaga yang dibina dalam 1 tahun. Keluaran ini dapat teralisasi sesuai dengan target keluaran

TABEL : 1
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN TAHUN 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Pencapaian
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.329.502.714	746.616.985	56,16
A.	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	28.588.300	13.900.050	48,62%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.005.200	1.385.800	69%
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.554.100	11.914.250	46,62%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.029.000	600.000	58%
B.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.157.220.376	659.538.253	56,99 %
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.155.129.426	658.046.253	56,97%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.090.950	1.492.000	71%
C.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	1.925.000	0	0%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.925.000	0	0%
D.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	29.162.238	23.783.900	82%
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.045.200	835.000	80%
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.918.100	3.678.500	53%
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.922.138	624.000	32%
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	500.000	0	0%
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.403.500	7.383.200	100%
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.373.300	11.263.200	99%

E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.206.800	17.484.682	41,4%
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	100 %
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000	5.085.182	32%
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.506.800	11.699.500	45,87%
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.400.000	31.910.100	45,33%
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.400.000	24.748.100	39,66%
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	2.162.000	72%
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	100%
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	52.637.600	22.874.000	43,46%
A.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	28.173.200	12.605.500	44,74%
1.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.000.000	1.425.000	48%
2.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.173.200	11.180.500	44,4%
B.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	24.464.400	10.268.500	41,97%
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24.464.400	10.268.500	41,97%
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	11.000.000	8.519.824	77%
A.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa Desa	11.000.000	8.519.84	77%
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.000.000	8.519.824	95%
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.000.000	0	0%
IV.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	4.077.500	82%
A.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	4.077.500	82%
1.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000	4.077.500	82%
V.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	41.055.700	0	0%
A.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	41.055.700	0	0%

	Penugasan Kepala Daerah			
1.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	21.828.200	0	0%
2.	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	19.227.500	0	0%
IV.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77.172.343	23.554.892	30,52%
A.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77.172.343	23.554.892	30,52%
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.950.000	12.354.892	47,58%
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.000.000	0	0%
3.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.601.443	9.825.000	50%
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	28.606.500	1.375.000	5%

Berikut gambaran pencapaian kinerja selama tahun 2023 sesuai dengan target – target kinerja yang sudah ditetapkan, tergambar pada tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal/ Capaian Sebelumnya	Target	Kenaikan /Turun
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (99,5)	Sangat Baik (100)	0,5
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (70,30)	BB (73)	2,7
3.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	-	1	1

Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan diatas, maka dilakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran yang dicapai tahun 2023. Dari 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dan Indikator Kinerja Utama, pada tahun 2023 ini seluruh sasaran dapat dicapai dengan baik.

TABEL T –C.29
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2023
KABUPATEN TANAH DATAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Targ et Kine rja Hasil Prog ram dan Kelu aran Kegi atan s/d Tah un 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (2022) N-2						Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJM sampai dengan Tahun Berjalan				SKPD Penanggun g Jawab
					Target RKPD Tahun 2023		Realisasi RKPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2023 (%)		
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keua ngan	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12
7.01	Kecamatan																
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA																
7.01.01.2.01	Perencanaan penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cakupan administrasi perkantoran yang ditata															
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	100%		3 dokum en	2.999.800	3 dokume n	2.005.200	3 dokum en	1.385.800	3 dokume n	2.005.200					Kec. Rambatan
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	100%		4 dokum en dan 1 org THL	24.099.900	4 dokume n dan 1 org THL	25.554.100	4 dokum en dan 1 org THL	11.914.250	4 dokume n dan 1 org THL	25.554.100					Kec. Rambatan

		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%		3 dokumen	2.999.800	3 dokumen	1.029.000	3 dokumen	600.000	3 dokumen	1.029.000					Kec. Rambatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA																
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dihasilkan															
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%		14 bulan	1.449.312.925	14 bulan	1.155.129.426	14 bulan	658.046.253	14 bulan	1.309.957.100					Kec. Rambatan
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	100%		2 dokumen	2.999.750	2 dokumen	2.090.950	2 dokumen	1.492.000	2 dokumen	2.090.950					Kec. Rambatan

		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA																
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat															
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%		14 orang	4.975.000	11 orang	1.925.000	11 orang	0	14 orang	1.925.000					Kec. Rambatan
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pegawai	100%		11 orang	0	11 orang	0	11 orang	0		0					Kec. Rambatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA																
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran															

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%		4 paket	1.999.100	4 paket	1.045.200	4 paket	835.000	4 paket	1.045.200					Kec. Rambatan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%		30 paket	8.789.500	30 paket	6.918.100	30 paket	3.678.500	30 paket	6.918.100					Kec. Rambatan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%		2 paket	4.082.900	2 paket	1.922.138	2 paket	624.000	2 paket	1.922.138					Kec. Rambatan
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%		2 dokumen	1.000.000	2 dokumen	500.000	2 dokumen	0	2 dokumen	500.000					Kec. Rambatan
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%		2 laporan	9.454.500	2 laporan	7.403.500	2 laporan	7.383.200	2 laporan	7.403.500					Kec. Rambatan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%		2 laporan	51.085.000	2 laporan	11.373.300	2 laporan	11.263.200	2 laporan	11.373.300					Kec. Rambatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA																

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran															
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%		1 laporan	999.000	1 laporan	700.000	1 laporan	700.000	1 laporan	700.000					Kec. Rambatan
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%		3 laporan	21.996.000	3 laporan	16.000.000	3 laporan	5.085.182	3 laporan	16.000.000					Kec. Rambatan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan / 1 THL	100%		2 laporan dan 1 orang THL	23.997.500	2 laporan dan 1 orang THL	25.506.800	2 laporan dan 1 orang THL	11.699.500	2 laporan dan 1 orang THL	24.506.800					Kec. Rambatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA																
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara															
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau			5 unit, 1 orang THL	63.758.400	5 unit, 1 orang THL	62.400.000	5 unit, 1 orang THL	24.748.100	5 unit, 1 orang THL	62.400.000					Kec. Rambatan

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dan 1 orang THL															
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%		18 unit	5.000.000	18 unit	3.000.000	18 unit	2.162.000	18 unit	3.000.000					Kec. Rambatan
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	100%		2 unit	17.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	14.000.000					Kec. Rambatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik															
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		1 dokumen	4.999.925	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	1.000.000					Kec. Rambatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																

7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik															
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan dan 1 tenaga THL	100%		1 laporan dan 1 orang THL	25.599.875	1 laporan dan 1 orang THL	3.000.000	1 laporan dan 1 orang THL	1.425.000	1 laporan dan 1 orang THL	3.000.000					Kec. Rambatan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%		1 laporan	4.999.850	1 laporan	25.173.200	1 laporan	11.180.500	1 laporan	25.173.200					Kec. Rambatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
7.01..02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable															

7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%		1 laporan dan 1 THL	4.999.875	1 laporan dan 1 THL	24.464.400	1 laporan dan 1 THL	10.268.500	1 laporan dan 1 THL	24.464.400					Kec. Rambatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari															
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%		6 lembaga kemasyarakatan	10.000.000	6 lembaga kemasyarakatan	9.000.000	6 lembaga kemasyarakatan	8.519.824	6 lembaga kemasyarakatan	8.994.491					Kec. Rambatan
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0%		1 laporan	3.999.650	1 laporan	2.000.000	1 laporan	0	1 laporan	2.000.000					Kec. Rambatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																

7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama														
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%		2 laporan	19.999.850	2 laporan	5.000.000	2 laporan	4.077.500	2 laporan	19.227.500				Kec. Rambatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya														
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	100%		235 orang	59.999.800	235 orang	21.828.200	235 orang	0	235 orang	21.828.200				Kec. Rambatan

		Nasional															
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%		100 orang	27.999.625	100 orang	19.227.500	100 orang	0	100 orang	800.000.000					Kec. Rambatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat															
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaa n Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%		1 dokumen dan 1 THL	4.999.775	1 dokumen dan 1 THL	25.964.400	1 dokumen dan 1 THL	12.354.892	1 dokumen dan 1 THL	25.964.400					Kec. Rambatan

7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0%		1 dokum en	3.999.925	1 dokume n	3.000.000	1 dokum en	0	1 dokume n	3.000.000					Kec. Rambatan
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			1 dokum en	4.999.850	1 dokume n	19.601.443	1 dokum en	9.825.000	1 dokume n	19.601.443					Kec. Rambatan
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakan	100%		5 dokum en	34.999.825	5 dokume n	28.606.500	5 dokum en	1.375.000	5 dokume n	28.606.500					Kec. Rambatan

Rambatan,2023

CAMAT RAMBATAN



ROZA MELFIT A, S.STP

NIP. 19860405 200412 2 001

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Secara umum Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Datar untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tugas Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan fungsi dari Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengadaan, penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan dan informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun, serta pengembangan sumber daya manusia;
- b. pengkoordinasian penyusunan teknis kepegawaian di bidang pengadaan, penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan, informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun serta pengembangan sumber daya manusia;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026, berikut ini disajikan pencapaian kinerja pelayanan Kantor Camat Rambatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rambatan
Kabupaten Tanah Datar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1.	Jumlah Masjid yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan			6	6	6	6	6	6	6	6	
2.	Jumlah cabang MTQ Kabupaten yang diikuti Jumlah cabang MTQ Kecamatan yang dilaksanakan			0	0	30	30	0	0	30	30	
				0	0	30	30	0	0	30	30	
3.	Jumlah cabang kegiatan seni dan budaya yang diikuti Kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya			7	6	7	7	7	6	7	7	
4.	Jumlah Event Olahraga yang diikuti			2	2	2	2	2	2	2	2	
5.	Jumlah Nagari mengikuti Lomba Nagari berprestasi dan bulan bakti goro			1	1	1	1	1	1	1	1	
6.	Jumlah rapat pelaksanaan musrenbang			9	9	9	9	9	9	9	9	
7.	Jumlah proyek di Kecamatan dievaluasi			22	23	24	24	22	23	24	24	
8.	Jumlah KK miskin yang menerima bantuan			1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865	

				KPM	KPM	KPM	KPM	KPM	KPM	KPM	KPM	
9.	Jumlah Lembaga dan Organisasi masyarakat yang diberdayakan			4	4	4	4	4	4	4	4	
10.	Persentase penerimaan PBB			7	70	80	80	70	70	80	80	
11.	Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang dibina			10	10	10	10	10	10	10	10	
12.	Jumlah Wali Nagari yang dilantik			0	3	0	5	0	3	1	5	
13.	Jumlah masyarakat yang merekam KTP-E			980	540	400	400	400	540	400	400	
14.	Hasil survey indeks kepuasan masyarakat terhadap PATEN			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
15.	Jumlah kegiatan kesehatan terfasilitasi			2	3	3	3	2	3	3	3	
16.	Jumlah dokumen profil Kecamatan			1	1	1	1	1	1	1	1	
17.	Jumlah APBN dievaluasi			10	10	10	10	10	10	10	10	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sebagaimana dijelaskan pada BAB II poin 2 Kantor Camat Rambatan telah melaksanakan Tugas dan Fungsi yang diembankan untuk mencapai target-target kinerja yang telah direncanakan dalam periode Renstra 2021 – 2026, sampai dengan tahun 2022 Kantor Camat Rambatan secara umum dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang telah dijelaskan pada BAB II Poin 1 Sebagai fasilitator dan koordinator di wilayah kecamatan, Kantor Camat Rambatan adalah Penghubung Pemerintahan Nagari dengan Bupati melalui Badan/Dinas terkait, tentunya Kantor Camat Rambatan tidak bisa lepas dari koordinasi dengan Pemerintahan Nagari, koordinasi dengan Pemerintahan Nagari inilah yang seringkali menjadi kendala karena adanya kekurangsiapan aparatur Pemerintahan Nagari dalam menyikapi instruksi-instruksi, dan pelaksanaan pelayanan publikpun tidak lepas dari permasalahan dan hambatan karena masyarakat menginginkan birokrasi yang lebih singkat dan tidak berlama-lama, berikut permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kantor Camat Rambatan.

No	Permasalahan	No	Hambatan
1	Kurangnya Jumlah Aparatur	1	Jarak yang cukup jauh ke pusat Kabupaten
2	Kurangnya Kapasitas Aparatur	2	Tranportasi umum ke pusat Kabupaten kurang
3	Kurangnya Sarana dan Prasarana	3	Kurangnya kendaraan dinas pada Kantor Camat Rambatan
4	Biaya Operasional Tidak memadai	4	Kapasitas Aparatur Nagari

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada RKPD, telah dirumuskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 sebagai berikut “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan infrastruktur dan daya saing produk unggulan daerah” dengan 6 (enam) Prioritas Pembangunan.

Salah satu prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah “Pengembangan budaya kerja birokrasi”, dengan Isu Strategis tahun 2024 yakni “Peningkatan Profesionalitas ASN”.

Maka yang menjadi titik berat program kepegawaian tahun 2024 pada Kantor Camat Rambatan dapat dijelaskan pada kegiatan dibawah ini:

1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sarana dan prasarana aparatur mempengaruhi kinerja pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga setiap tahun harus dilaksanakan evaluasi dari sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini diharapkan sarana dan prasarana yang tersedia menunjang target kegiatan yang direncanakan.

2. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepagawaian ASN
Dengan kegiatan ini diharapkan sumber daya manusia yang diseleksi untuk menjalankan fungsi pemerintahan pada Pemerintah Daerah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan, guna dimasa akan datang menghasilkan ASN yang berkualitas dan profesional.

3. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Dengan kegiatan ini diharapkan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ditempatkan sesuai dengan kompetensinya serta jenjang karir yang jelas dan terarah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

4. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Kegiatan ini diharapkan ASN Kabupaten Tanah Datar memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang diembannya, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pendidikan dan kompetensi yang

dimilikinya serta memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

5. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Kegiatan ini diharapkan dapat mengevaluasi kinerja ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat diberikan Penghargaan ataupun hukuman disiplin atas kinerja ASN tersebut.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Tanah Datar

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024				
	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Rambatan		100%	2.329.500.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Rambatan		100%	2.332.122.490,00
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Rambatan	Cakupan Administrasi Perkantoran yang ditata	100%	41.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Rambatan	Cakupan Administrasi Perkantoran yang ditata	100%	28.588.300,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Rambatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen (Renstra, Ranwal dan Renja)	5.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Rambatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen (Renstra, Ranwal dan Renja)	2.005.200,00
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kec. Rambatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dok / 1 org THL	31.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Kec. Rambatan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dok / 1 org THL	25.554.100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.029.000,00

B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Rambatan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	100%	1.655.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Rambatan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	100%	1.312.048.050,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rambatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 org / 14 bulan	1.650.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rambatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 org / 14 bulan	1.309.957.100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	5.000.000 ,00	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2.090.950,00
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Rambatan	Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat	100%	11.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Rambatan	Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat	100%	1.925.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Rambatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 orang ASN	11.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Rambatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 orang	1.925.000,00
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Rambatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	186.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Rambatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	29.162.238,00
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Rambatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Rambatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	1.045.200,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Rambatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 paket	16.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Rambatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 paket	6.918.100,00
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Rambatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	7.000.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Rambatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	1.922.138,00

4	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Kec. Rambatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	3.000.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Kec. Rambatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	500.000,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	30.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	7.403.500,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	125.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	11.373.300,00
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Rambatan			250.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Rambatan			0,00
1	Pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Rambatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	0,00	Pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Rambatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	0,00
2	Pengadaan Mebel	Kec. Rambatan	Jumlah mebel yang disediakan	4 unit, 1 set	0,00	Pengadaan Mebel	Kec. Rambatan	Jumlah mebel yang disediakan	4 unit, 1 set	0,00
3	Pengadaan mesin dan peralatan lainnya	Kec. Rambatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	0,00	Pengadaan mesin dan peralatan lainnya	Kec. Rambatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	0,00
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Rambatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	250.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Rambatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	0,00
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Rambatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	60.500.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Rambatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	41.206.800,00

1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.000.000,00	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	700.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	27.500.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	16.000.000,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan/ 1 THL	2 laporan , 1 orang THL	30.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan/ 1 THL	2 laporan, 1 orang THL	24.506.800,00
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Rambatan	Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	126.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Rambatan	Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	79.400.000,00
1	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Rambatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit, 1 THL	76.000.000,00	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Rambatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit, 1 THL	62.400.000,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Rambatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Rambatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	3.000.000,00
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Rambatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	30.000.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Rambatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	14.000.000,00

II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Rambatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	80.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Rambatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	53.637.600,00
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Rambatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	15.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Rambatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	1.000.000,00
1	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Rambatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	15.000.000,00	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Rambatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	1.000.000,00
B	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangka Daerah yang ada di kecamatan	Kec. Rambatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	100%	50.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangka Daerah yang ada di kecamatan	Kec. Rambatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	100%	28.173.200,00
1	Fasilitasi percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	15.000.000,00	Fasilitasi percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	3.000.000,00
2	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Keppada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan / 1 orang THL	1 laporan	35.000.000,00	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Keppada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan/ 1 orang THL	1 laporan	25.173.200,00

C	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kec. Rambatan	Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable		15.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kec. Rambatan	Terwujudnya pelayanan yang baik, bersih dan akuntable		24.464.400,00
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan/1 orang THL	1 laporan	15.000.000,00	Mutasi dan Promosi ASN	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan/1 orang THL	1 laporan	24.464.400,00
III	PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Rambatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari		30.000.000,00	PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Rambatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari		10.994.491,00
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Rambatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari		30.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Rambatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari		10.994.491,00
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Rambatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga kemasyarakatan	20.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Rambatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga kemasyarakatan	8.994.491,00
2	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	10.000.000,00	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	2.000.000,00
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Rambatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		30.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Rambatan			19.227.500,00
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Kec. Rambatan	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama		30.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Kec. Rambatan	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama		19.227.500,00

1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Rambatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	30.000.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat	Kec.Rambatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	19.227.500,00
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Rambatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		175.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Rambatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		821.828.200,00
A	Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Rambatan	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya		175.000.000,00	Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Rambatan	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya		821.828.200,00
1	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Rambatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	235 orang	75.000.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Rambatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	235 orang	21.828.200,00
2	Pembinaan kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kec. Rambatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 orang	100.000.000,00	Pembinaan kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kec. Rambatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 orang	800.000.000,00
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Rambatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		120.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Rambatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		77.172.343,00

A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Rambatan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat		120.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Rambatan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat		77.172.343,00
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Rambatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/1 orang THL	1 dokumen	15.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Rambatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/ 1 orang THL	1 dokumen	25.964.400,00
2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Rambatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	10.000.0000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Rambatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	3.000.000,00
3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Rambatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	40.000.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Rambatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	19.601.443,00
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Rambatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 dokumen	55.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Rambatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 dokumen	28.606.500,00
Jumlah			2.514.500.000					2.475.190.522		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2024 pada Kantor Camat Rambatan tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

BAB III

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah merupakan unsur penting dalam memulai suatu perencanaan baik dalam merencanakan program dan kegiatan maupun dalam merencanakan penganggaran (Budget). Langkah awal dalam penyusunan Rancangan Awal Renja pada Kantor Camat Rambatan adalah sebagai berikut :

1. Menginventarisir Kebutuhan Kantor Camat Rambatan selama satu tahun.
2. Menetapkan Isu isu strategis pada Kantor Camat Rambatan.
3. Menetapkan target, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
4. Mereview realisasi fisik keuangan Kantor Camat Rambatan pada dua tahun terakhir
5. Mengevaluasi kebutuhan dan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan kecamatan
6. Menuangkan dalam bentuk Usulan Program dan Kegiatan dan diusulkan ke Kabupaten sejalan dengan usulan Musrenbang Kecamatan selanjutnya dibahas dalam Musrenbang Kabupaten.

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur dalam bentuk penyusunan LKJIP setiap akhir tahun anggaran.
2. Rancangan Awal Renja merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) selanjutnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Sasaran dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah :

1. Tertib administrasi dan keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan.
2. Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran.
3. Meningkatnya sistim perencanaan program dan kegiatan.
4. Meningkatnya pengukuran kinerja.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kantor Camat Rambatan

					RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2023									
					PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR									
					Tahun Perencanaan : 2024									
					Nama Organisasi (4.01.01) KECAMATAN RAMBATAN									
Rekapitulasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan														
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
									Sumber Dana	Jumlah Pagu				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7					URUSAN KEWILAYAHAN					2.475.190.522			2.765.600.200	
7	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					1.492.330.388			2.381.956.400	
7	01	01.2.	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan administrasi perkantoran yang ditata				28.588.300			41.000.000	
7	01	01.2.	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Rambatan	3 dokumen (RENSTRA , RANWAL DAN RENJA)	APBD Kab	2.005.200		3 dokumen (RENSTRA , RANWAL DAN RENJA)	5.000.000	
7	01	01.2.	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Rambatan	4 dokumen / 1 THL	APBD Kab	25.554.100		4 dokumen / 1 THL	31.000.000	

7	01	01.2.	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Camat Rambatan	3 laporan	APBD Kab	1.029.000		3 laporan	5.000.000
7	01	01.2.	02		Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dihasilkan				1.312.048.050			1.655.000.000
7	01	01.2.	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Rambatan	14 org/ 14 bulan	APBD Kab	1.309.957.100		14 org/ 14 bulan	1.650.000.000
7	01	01.2.	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Rambatan	2 laporan	APBD Kab	2.090.950		2 laporan	5.000.000
7	01	01.2.	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase ASN yang mengikuti bimtek/ diklat				1.925.000			11.000.000
7	01	01.2.	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kantor Camat Rambatan	14 orang ASN	APBD Kab	1.925.000		14 orang ASN	11.000.000
7	01	01.2.	06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				29.162.238			186.000.000
7	01	01.2.	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Rambatan	5 paket	APBD Kab	1.045.200		5 paket	5.000.000
7	01	01.2.	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Rambatan	30 paket	APBD Kab	6.918.100		30 paket	16.000.000
7	01	01.2.	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor Camat Rambatan	2 paket	APBD Kab	1.922.138		2 paket	7.000.000

7	01	01.2.	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kantor Camat Rambatan	2 dokumen	APBD Kab	500.000		2 dokumen	3.000.000
7	01	01.2.	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Camat Rambatan	2 laporan	APBD Kab	7.403.500		2 laporan	30.000.000
7	01	01.2.	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Rambatan	2 laporan	APBD Kab	11.373.300		2 laporan	125.000.000
7	01	01.2.			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0			299.000.000
					Pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kantor Camat Rambatan	1 unit	APBD Kab	0		1 unit	27.000.000
					Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Kantor Camat Rambatan	4 unit	APBD Kab	0		4 unit	24.000.000
					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kantor Camat Rambatan	6 unit	APBD Kab	0		6 unit	48.000.000
					Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kantor Camat Rambatan	1 unit	APBD Kab	0		1 unit	200.000.000
7	01	01.2.			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				41.206.800			60.500.000
7	01	01.2.			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Rambatan	1 laporan	APBD Kab	700.000		1 laporan	3.000.000
7	01	01.2.			Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor Camat Rambatan	3 laporan	APBD Kab	16.000.000		3 laporan	27.500.000
7	01	01.2.			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan/ 1 THL	Kantor Camat Rambatan	2 laporan / 1 THL	APBD Kab	24.506.800		2 laporan / 1 THL	30.000.000

7	01	01.2.	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara				79.400.000			129.456.400
7	01	01.2.	09	01	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kantor Camat Rambatan	5 unit / 1 THL	APBD Kab	62.400.000		5 unit / 1 THL	79.456.400
7	01	01.2.	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kantor Camat Rambatan	15 unit	APBD Kab	3.000.000		15 unit	20.000.000
7	01	01.2.	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor Camat Rambatan	2 unit	APBD Kab	14.000.000		2 unit	30.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					53.637.600			92.764.400
7	01	02.2.	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				1.000.000			15.000.000
7	01	02.2.	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor Camat Rambatan	1 Dokumen	APBD Kab	1.000.000		1 Dokumen	15.000.000
7	01	02.2.	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				28.173.200			50.000.000
7	01	02.2.	02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Rambatan	1 Laporan	APBD Kab	3.000.000		1 Laporan	15.000.000
7	01	02.2.	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Rambatan	1 Laporan / 1 THL	APBD Kab	25.173.200		1 Laporan / 1 THL	35.000.000
7	01	02.2.	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntabel				24.464.400			27.764.400

7	01	02.2.	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kantor Camat Rambatan	1 Laporan/ 1 THL	APBD Kab	24.464.400		1 Laporan / 1 THL	27.764.400
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					10.994.491			30.000.000
7	01	03.2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari				10.994.491			30.000.000
7	01	03.2.	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Rambatan	6 lembaga Kemasyarakatan	APBD Kab	8.994.491		6 lembaga Kemasyarakatan	20.000.000
7	01	03.2.	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Rambatan	1 laporan	APBD Kab	2.000.000		1 laporan	10.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					19.227.500			30.000.000
7	01	04.2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama				19.227.500			30.000.000
7	01	04.2.	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kantor Camat Rambatan	2 laporan	APBD Kab	19.227.500		2 laporan	30.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					821.828.200			140.000.000
7	01	05.2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya				821.828.200			140.000.000

7	01	05.2.	01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kantor Camat Rambatan	235 org	APBD Kab	21.828.200		235 org	75.000.000
7	01	05.2.	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kantor Camat Rambatan	100 org	APBD Kab	800.000.000		100 org	65.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					77.172.343			90.879.400
7	01	06.2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat				77.172.343			90.879.400
7	01	06.2.	01		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat Rambatan	1 dokumen/ 1 THL	APBD Kab	25.964.400		1 dokumen / 1 THL	27.879.400
7	01	06.2.	01		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kantor Camat Rambatan	1 dokumen	APBD Kab	3.000.000		1 dokumen	3.000.000
7	01	06.2.	01		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Rambatan	1 dokumen	APBD Kab	19.601.443		1 dokumen	25.000.000
7	01	06.2.	01		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Rambatan	1 dokumen	APBD Kab	28.606.500		1 dokumen	35.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024

Bedasarkan analisa capaian kinerja kinerja tahun lalu serta mempertimbangan isu – isu strategis di bidang pengelolaan sumber daya aparatur ASN, serta untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional umumnya serta pembangunan Kabupaten Tanah Datar khususnya, maka dirumuskanlah rencana kerja Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.

Agar kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing – masing kegiatan diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada Kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya. Rincian kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang telah disusun ini telah mendapat komitmen dari Camat dan seluruh Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Rambatan untuk dilaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan. Kestinambungan pembangunan khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan supaya berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yang memegang peranan penting, Kecamatan Rambatan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang muncul serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja Tahun 2024 bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja akan menjadi tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang lebih fokus pada perbaikan di masa yang akan datang.

Rambatan, Juli 2023

CAMAT RAMBATAN,



ROZA MELFITA, S.STP

NIP.19860405 200412 2 001