



KECAMATAN X KOTO

RENCANA KERJA (RENJA) AWAL

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah pasal 125 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja).

Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju dan disusun berpedoman kepada RKPD.

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana strategis (renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Mengingat strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Kecamatan X Koto menyusun Renja untuk tahun 2025 .

1.2 LANDASAN HUKUM,

Rencana Kerja Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 disusun berdasarkan perangkat regulasi sebagai berikut :

- a) Undang-undang No.12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 No.25);
- b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010); Tentang Tahapan, Tata Cara , Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 nomor 9)

- f) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 05 Tahun 2017 tentang perubahan perda No 06 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.

1.3.1.Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Adanya kerangka acuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan X Koto 2025.
2. Terlaksananya proses perencanaan yang efektif dan efisien bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan X Koto 2025.

1.3.2.Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan X Koto Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 - 2026.
2. Menjadikan sebagai acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan

dan sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Pada dasarnya penyusunan Renja Perangkat Daerah ini bertujuan untuk lebih terjaminnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan prioritas Kecamatan X Koto dalam turut mendukung suksesnya pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan X Koto tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

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

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN X KOTO TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja kecamatan X Koto Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan X Koto
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan X Koto.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan X Koto.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA
KERJA (RENJA) KECAMATAN X KOTO TAHUN 2025**

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan X Koto

3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan X Koto Tahun 2025

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) OPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Kecamatan X Koto telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2023, bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023, dan realisasi renstra Perangkat Daerah Kecamatan X Koto yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini tidak terlepas dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 yang berisi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kecamatan X Koto pada tahun 2022 yang merupakan tahun pertama periode renstra 2021-2026 Kantor Camat X Koto telah melaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan, 29 Sub Kegiatan. Penjabaran singkat mengenai Program dan Kegiatan Kantor Camat X Koto tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100%, ditahun 2023 hasil program dapat dicapai 98,80 % dan diharapkan di tahun 2023 tercapai 100%

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dari anggaran 26.308.375,- dapat direalisasikan 25.739.400,- realisasi anggaran tercapai 97,44%. Keluaran nya berupa 8 dokumen. Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2023 juga tercapai. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan:

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dari anggaran 21.755.200,- dapat direalisasikan 21.198.400,-. Realisasi anggaran tercapai 97,44%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah 2 dokumen, yaitu Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dari anggaran 3.803.175,- dapat direalisasikan 3.791.000,- realisasi anggaran tercapai 99,68 % Keluaran dari sub kegiatan ini adalah 3 dokumen yaitu RKA, DPA dan DPPA.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari anggaran 750.000 ,-dapat di realisasikan 750.000,- realisasi anggaran tercapai 100,00 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah 3 dokumen yaitu LKPJ, LPPD dan LKjIP.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dari anggaran 1.705.404.992 dapat direalisasikan 1.697.981.905 realisasi anggaran tercapai 99,56 %. Terdiri dari beberapa sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dari anggaran 1.701.498.142,- direalisasikan sebesar 1.694.091.905,- realisasi anggaran tercapai 99,56%. Keluaran dari sub kegiatan ini terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan target selama 14 bulan.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dari anggaran sebesar 3.906.850 direalisasikan sebesar 3.890.000 realisasi anggaran tercapai 99,57 %. Keluaran dari sub kegiatan ini terselesainya 2 dokumen, yaitu Laporan Semester dan Laporan Tahunan.

Keluaran diharapkan dapat tercapai juga untuk Tahun 2024.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dari anggaran 2.200.000 dapat direalisasikan 2.140.000 realisasi anggaran tercapai 97,27 %. Terdiri dari beberapa sub kegiatan :

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Dari anggaran 2.200.000 direalisasikan 2.140.000 artinya ter-realisasi sebesar 97,27 %. Keluaran dari sub kegiatan ini terlaksananya diklat ASN untuk 16 orang. Keluaran diharapkan dapat tercapai juga untuk Tahun 2024

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dari anggaran 53.889.324 dapat direalisasikan 53.421.405 realisasi anggaran tercapai 99,13 %. Keluaran diharapkan dapat tercapai juga untuk Tahun 2024.

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sbb :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, anggaran sebesar 1.498.200 direalisasikan 1.469.000 artinya realisasi tercapai 98,05%. Keluaran dari sub kegiatan ini tersedianya penerangan bangunan kantor, berupa 2 jenis yaitu instalasi dan alat listrik.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran sebesar 6.013.450 direalisasikan 5.824.000 realisasi tercapai 96,85%. Keluaran dari sub kegiatan ini tersedianya ATK, Kertas Cover dan Bahan Komputer selama 1 tahun.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran sebesar 2.617.300 direalisasikan 2.553.200 realisasi tercapai 97,55%. Keluaran dari sub kegiatan ini tersedianya cetak dan penggandaan untuk 1 tahun.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, anggaran sebesar 7.324.600 direalisasikan 7.186.300 realisasi tercapai 98,11%. Keluaran dari sub kegiatan ini tersedianya makan minum tamu dan makan minum rapat untuk 1 tahun.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar 36.435.774 direalisasikan 36.388.905 realisasi tercapai 99,87%. Keluaran dari sub kegiatan ini berupa rapat konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 1 tahun.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dari anggaran 21.249.260 dapat direalisasikan 19.734.012 realisasi anggaran tercapai 92,87%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dari anggaran 250.000 dapat di realisasikan sebesar 250.000, realisasi tercapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini tersedianya 25 materai untuk 1 tahun.

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dari anggaran 11.245.460 dapat direalisasikan sebesar 10.166.212, realisasi anggaran 90,40 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya air, telepon dan internet untuk 1 tahun

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Dari anggaran 9.753.800 dapat direalisasikan sebesar 9.317.800 realisasi anggaran 95,53 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Tenaga Kebersihan Kantor serta alat kebersihan kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini berjumlah 60.760.608 dapat di realisasikan 54.782.592 realisasi anggaran 90,16 %. Kegiatan ini terdiri dari sub bagian :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Dari anggaran 51.260.608 dapat direalisasikan sebesar 45.301.592 realisasi anggaran 88,38 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pembayaran Pajak dan KIR untuk 3 unit kendaraan roda 2, dan pembayaran Pajak dan KIR untuk 1 unit kendaraan roda 4.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dari anggaran 2.000.000 dapat direalisasikan sebesar 2.000.000 realisasi anggaran 100,00 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pemeliharaan peralatan gedung kantor sebanyak 15 unit.

- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari anggaran 7.500.000 dapat direalisasikan sebesar 7.481.000 realisasi anggaran 99,75%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pemeliharaan bangunan rumah dinas dan bangunan gedung kantor.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Capaian Program adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik perkantoran dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100%, ditahun 2023 target capaian program dapat dicapai 98,88% dan diharapkan di tahun 2024 tercapai 100%

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Anggaran 750.000 dapat terealisasi 750.000 realisasi anggaran tercapai 100,00 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah monitoring dan evaluasi di 9 nagari. Keluaran yang diharapkan dapat tercapai, diharapkan untuk Tahun 2024 juga tercapai.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.

Anggaran 22.199.400 dapat terealisasi 21.935.400 realisasi anggaran tercapai 98,81%. Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan

- Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kecamatan, Anggaran 21.449.400 dapat terealisasi 21.185.400 realisasi anggaran tercapai 98,77%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tercapainya standar pelayanan kepada masyarakat hingga 100%.
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, anggaran 750.000 dapat terealisasi 750.000 realisasi anggaran tercapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tercapainya jumlah penduduk yang dibuatkan KTP sebanyak 850 orang, dan KK Miskin yang menerima bantuan sebanyak 2.111 RTM.

Keluaran yang diharapkan dapat tercapai, diharapkan untuk Tahun 2024 juga tercapai.

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Anggaran 1.915.000 dapat terealisasi 1.900.000 realisasi anggaran tercapai 99,22% Keluaran dari kegiatan ini adalah PBB yang dikoordinir di 9 nagari. Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2024 juga tercapai.

3. Program Pemberdayaan msasyarakat Desa dan Kelurahan

Capaian Program adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik perkantoran dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100%, ditahun 2023 target capaian program dapat dicapai 99,05 % dan diharapkan di tahun 2024 tercapai 100

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah : Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Anggaran 9.430.000 dapat terealisasi 9.340.000 realisasi anggaran tercapai 99,05 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan di 9 nagari dan 1 kali di kecamatan Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2024 juga tercapai.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program adalah Meningkatnya ketentraman dan ketertiban ditengah masyarakat dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah menurunnya kasus-kasus pekat ditengah masyarakat, ditahun 2023 target capaian program dapat dicapai 100.00% dan diharapkan di tahun 2024 dapat tercapai 100%.

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dengan sub kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Anggaran 8.100.000 dapat terealisasi 8.100.000 realisasi anggaran tercapai 100,00 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah safari ramadhan dan pembinaan tahfiz yang dilaksanakan di 9 nagari. Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2024 juga tercapai.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian program adalah terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan target 100%. Di tahun 2022 target capaian program dapat dicapai 77,08 %. Diharapkan di tahun 2024 dapat tercapai 100%.

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah. Dengan sub kegiatan sbb :

1. Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Anggaran 13.570.000 dapat direalisasikan 6.450.000 realisasi anggaran tercapai 47,53%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya 3 jenis organisasi kepemudaan (HUT RI, Paskibra dan Volly)
2. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional. Anggaran 17.630.000 telah direalisasikan 17.600.000 realisasi anggaran tercapai 99,83 %. Keluaran dari sub kegiatan ini terlaksananya 2 kegiatan yaitu MTQ Tingkat Kabupaten dan Festifal Seni dan Budaya

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program adalah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah nagari dengan target 100%, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan , ditahun 2023 target capaian program dapat dicapai 99,43% dan diharapkan di tahun 2024 tercapai 100%

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Anggaran dari kegiatan ini 40.314.000 telah direalisasikan 40.082.300 realisasi anggaran tercapai 99,43%. Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah :

- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Anggaran 3.205.000 dapat terealisasi 3.174.000 realisasi anggaran tercapai 99,03% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi APB Nagari untuk 9 Nagari. Keluaran yang diharapkan dapat tercapai, diharapkan untuk Tahun 2024 juga tercapai.

- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Anggaran 3.565.000 dapat terealisasi 3.550.000 realisasi anggaran tercapai 99,58% Keluaran dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pemilihan nagari di 6 Nagari. Keluaran yang diharapkan dapat tercapai, diharapkan untuk Tahun 2024 juga tercapai

- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran 15.000.000 dapat terealisasi 15.000.000 realisasi anggaran tercapai 100,00% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan koordinasi nagari dan forkopimca di 9 Nagari. Keluaran yang diharapkan dapat tercapai, diharapkan untuk Tahun 2024 juga tercapai.

- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Anggaran 18.544.000 dapat terealisasi 18.358.300 realisasi anggaran tercapai 99,00% Keluaran dari kegiatan ini adalah Nagari dan Lembaga yang dibina sebanyak 5 organisasi . Keluaran yang diharapkan dapat tercapai, diharapkan untuk Tahun 2024 juga tercapai.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari tahun 2021-2026 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan X Koto Tahun 2021-2026, telah ditetapkan 1 Tujuan dan 1 sasaran strategis pada Renstra Perangkat Daerah Kantor Camat X Koto.

Tujuan Strategis Kecamatan X Koto sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan Publik

Tujuan-tujuan strategis tersebut dijabarkan menjadi 1 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator kinerja sasaran

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Kualitas pelayanan publik di ukur dengan Indek kepuasan Masyarakat pada tabel berikut :

TARGET			REALISASI		
2021	2022	2023	2021	2022	2023
Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

2. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)

TARGET			REALISASI		
2021	2022	2023	2021	2022	2023
BB	BB	BB	BB	BB	BB

Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Restra Perangkat Daerah Kantor Camat X Koto 2021-2026 telah tercapai dengan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan di tahun 2022, untuk lebih jelasnya evaluasi dan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah periode sampai dengan tahun 2026 dapat dilihat dengan table berikut.

Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Kantor Camat X Koto dan Pencapai Renstra OPD s/d Tahun 2023

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN																														
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR																														
Triwulan IV																														
TAHUN 2023																														
No	Sasaran	Nomor Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat daerah s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat																													
		7			X Koto Kecamatan																									
		7	01				17.472.771.00		2.043.038.00		2.208.342.00		361.561.00		661.357.00		444.533.00		492.506.00		1.959.957.00		4.002.995.00		0.13		X Koto			
		7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.026.838.00		1.893.802.00		1.857.592.00		358.358.00		649.521.00		395.659.00		450.262.00		1.403.538.00		3.297.340.00		0.12					
		7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	189.973.00	100	27.514.00	100	34.500.00	25	3.059.00	25	6.955.00	25	7.535.00		8.190.00	100	25.739.00	25	53.253.00		0.18			
		7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan (Renstra dan Renja)	100	146.299.00	100	21.630.00	100	24.500.00	25	3.059.00	25	5.985.00	25	5.700.00	25	6.454.00	100	21.198.00	25	42.828.00		0.17		Kasubag Umpeg	
		7	01	01	2.01	04	Tenaga THL																							
		7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (RKA dan DPA)	100	30.994.00	100	4.900.00	100	8.000.00	-	20	970.00	25	1.085.00	55	1.736.00	100	3.791.00	20	8.691.00		0.26		Kasubag Umpeg	
		7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (lkjip,LKPJ,LPPD)	100	12.680.00	100	984.00	100	2.000.00	-		100	750.00			100	750.00	10	1.734.00		0.16		Kasi Tapem		
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.867.402.00		1.709.644.00		1.602.145.00		352.240.00		618.245.00		346.009.00		381.488.00		1.697.982.00		3.407.626.00		0.16			
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	100	9.827.850.00	100	1.704.168.00	100	1.594.145.00	25	352.240.00	25	616.595.00	25	344.219.00	25	381.038.00	100	1.694.092.00	30	3.398.260.00		0.16		Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	100	39.552.00	100	5.476.00	100	8.000.00	-	50	1.650.00	25	1.790.00	25	450.00	100	3.890.00	20	9.366.00		0.20		Kasubag Umpeg	
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		32.150.00		8.580.00		10.000.00	-		380.00		110.00		1.650.00		2.140.00		10.720.00		0.31				
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan		2.975.00		-																		
		7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	100	32.150.00	100	5.605.00	100	10.000.00	-	20	380.00	25	110.00	55	1.650.00	100	2.140.00	20	7.745.00		0.31		Kasubag Umpeg	
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		436.914.00		68.450.00		106.500.00	-		7.566.00		19.131.00		26.725.00		53.422.00		121.872.00		0.24				
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	100	9.296.00	100	1.411.00	100	2.000.00	-		50	655.00	50	814.00	100	1.469.00	30	2.880.00		0.22		Kasubag Umpeg		
		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100		100		100																	
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	100	55.270.00	100	6.330.00	100	12.000.00		20	1.223.00	25	1.079.00	55	3.522.00	100	5.824.00	20	12.154.00		0.22		Kasubag Umpeg	
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	100	39.692.00	100	3.543.00	100	10.000.00	-		-	75	1.875.00	25	678.00	100	2.553.00	15	6.096.00		0.25		Kasubag Umpeg	

7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	100	5.000.00	100		100	500.00								-	-	0.10					
7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan minuman rapat yang disediakan	100	72.398.00	100	10.079.00	100	17.000.00		20	880.00	50	4.787.00	25	1.519.00	100	7.186.00	25	17.265.00	0.23	Kasi Pelum		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	100	255.258.00	100	47.087.00	100	65.000.00			35	5.463.00	50	10.735.00	15	20.192.00	100	36.390.00	25	83.477.00	0.25	Kasi Pelum	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.790.000.00		-		-		-		-		-		-		-	0.00				
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	100	360.000.00	100		100												-	0.00			
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	100	30.000.00	100	-	100												-	0.00			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	100	80.000.00	100	-	100												-	0.00			
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang diadakan	100	4.300.000.00	100	-	100												-	0.00			
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	100	20.000.00	100		100												-	0.00			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			196.568.00		19.916.00		22.964.00		3.059.00		8.338.00		4.471.00		3.866.00		15.868.00		35.784.00	0.12		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, peranko	100	7.000.00	100	500.00	100	1.500.00			-		100	250.00			100	250.00	15	750.00	0.21	Kasubag Umpeg	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telepon dan internet	100	94.784.00	100	13.109.00	100	19.464.00		30	4.052.00	35	3.602.00	35	2.512.00	100	10.166.00	25	23.275.00		0.21	Kasubag Umpeg	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan disediakan	100	94.784.00	100	6.307.00	100	2.000.00	25	3.059.00	20	4.286.00	25	619.00	55	1.354.00	100	9.318.00	25	15.625.00		0.02	Kasubag Umpeg
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			513.831.00		59.698.00		81.483.00		-		8.037.00		18.403.00		28.343.00		54.783.00		114.481.00	0.16		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya	100	397.831.00	100	46.715.00	100	60.483.00		15	8.037.00	40	14.532.00	45	22.733.00	100	45.302.00	20	92.017.00		0.15	Kasubag Umpeg	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100	26.000.00	100	2.995.00	100	6.000.00			50	1.000.00	50	1.000.00	100	2.000.00	15	4.995.00		0.23	Kasubag Umpeg		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Rumah Dinas yang dipelihara	100	90.000.00	100	9.988.00	100	15.000.00			-	40	2.871.00	60	4.610.00	100	7.481.00	13	17.469.00		0.17	Kasubag Umpeg	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			223.722.00		26.514.00		37.000.00		3.203.00		5.721.00		5.271.00		10.390.00		3.203.00		29.717.00	0.17		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			18.380.00		1.188.00		3.000.00		-		-		-		750.00		-		1.188.00	0.16		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah money yang dilaksanakan	100	18.380.00	100	1.188.00	100	3.000.00			-		-		100	750.00	100	750.00	10	1.938.00		0.16	Kasi PMD
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			184.200.00		23.259.00		30.500.00		3.203.00		5.721.00		4.721.00		8.290.00		13.645.00		36.904.00	0.17		
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan	100	157.350.00	100	21.159.00	100	25.000.00		3.203.00	30	5.721.00	45	4.721.00	25	7.540.00	100	21.185.00	25	42.344.00		0.16	Kasi Pelum
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenaga THL Jumlah penduduk yang dibuatkan KTP	100	26.850.00	100	2.100.00	100	5.500.00			-		-		100	750.00	100	750.00	10	2.850.00		0.20	Kasi Pelum

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat nagari, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dan Camat merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan nagari
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan dan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kecamatan sebagai unit pemerintahan terendah yang secara pekerjaan bertatap muka langsung dengan masyarakat menjadi koordinator dan fasilitator di wilayah kecamatan, berikut tabel pencapaian Kinerja Pelayanan

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat X Koto Kabupaten Tanah Datar

NO	Indikator	SPM/Sta ndar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Poyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	2022	2023	
1	Jumlah Masjid yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan			3	3	3	3	3	3	3	3	
2	Jumlah cabang MTQ Kabupaten yang diikuti Jumlah cabang MTQ Kecamatan yang dilaksanakan			11 0	0 7	12	7 0	0 7	7 0	0 7	11 0	
3	Jumlah cabang kegiatan seni dan budaya yang diikuti kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya			3	3	3	3	3	3	3	3	
4	Jumlah Kelompok Pemuda Yang Dibina			3	3	3	3	2	2	2	2	
5	Jumlah masyarakat yang merekam KTP-E			1500	1500	1500	1000	850	1056	1200	1250	
6	Hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap PATEN			Baik	Baik	Baik	Baik	Sang at Baik	Sang at Baik	Sang at Baik	Sang at Baik	
7	Jumlah Nagari Binaan Sadar Hukum			1	1	1	1	1	1	1	1	
8	Jumlah APB Nagari dievaluasi			9	9	9	9	9	9	9	9	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan peraturan Bupati Tanah datar No. 14 Tahun 2009 tentang penetapan Tipe Kecamatan, tugas pokok dan fungsi Eselon II dan uraian Tugas Eselon IV pada kecamatan, maka Kecamatan X Koto termasuk kecamatan Tipe A yang terdiri dari :

1. Camat (Eselon III A) = 1 Orang
2. Sekcam (Eselon III B) = 1 Orang
3. Kepala Seksi (Eselon IV A) = 4 Orang
4. Kepala Sub Bagian (Eselon IV B) = 2 Orang

Dari 8 (delapan) orang pejabat eselon di atas diperkuat oleh beberapa orang staf. Sedangkan untuk formasi staf terdapat 8 orang staf.

Isu-isu penting lainnya berdasarkan Tupoksi yang ada di Kecamatan X Koto adalah sebagai berikut:

Dikaitkan dengan kelemahan-kelemahan yang ada maka dapat dirumuskan beberapa **isu strategis di Kecamatan X Koto**, yaitu :

1. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana di kecamatan untuk pelayanan (PATEN)
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan dan PATEN
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat kecamatan dalam kegiatan pembangunan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat pencapaian kesejahteraan
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan
5. Peningkatan kualitas pelayan publik di kecamatan berbasis pelayanan prima
6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Kantor Camat X Koto Tahun 2024 mengacu kepada rancangan RKPD Tahun 2024 supaya Renja Perangkat Daerah terintegrasi ke dalam RKPD sehingga prinsip satu kesatuan dalam perencanaan daerah tercapai dan adanya keselarasan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Rancangan awal RKPD digunakan sebagai dasar pemutakhiran Renja Perangkat daerah dan sebaliknya setelah proses perbandingan, Renja Perangkat Daerah menjadi dasar penambahan dan pengurangan terhadap rancangan awal RKPD.

Pagu Indikatif Rancangan awal RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 yang bersumber dari RPJMD Kabupaten Tanah Datar periode 2021-2026 telah memuat program-program yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian misi daerah, Kecamatan sebagai Perangkat Daerah pelaksana program-program tersebut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung program yang sudah diamanahkan tersebut pada tahun 2022 dan 2023 akan tetapi ada beberapa program baru yang dipandang strategis bagi pencapaian misi daerah yang hendaknya bisa jadi pertimbangan untuk ditambahkan kedalam RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2024, untuk lebih jelasnya kami paparkan dengan tabel berikut :

Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Tanah Datar

Nama OPD: Kantor Camat X Koto

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec X Koto	Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata		2.035.159.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec X Koto	Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata		2.722.414.430	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai LAKIP perangkat daerah		31.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai LAKIP perangkat daerah		35.100.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen (RENSTRA, RENJA)/ THL	24.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen (RENSTRA, RENJA)/ THL	25.100.000	
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	3 dokumen (RKA, DPA, DPPA)	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD		Jumlah dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil	3 dokumen (RKA, DPA, DPPA)	8.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan	3 dokumen (LKjIP, LKPJ, LPPD)	2.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil	3 dokumen (LKjIP, LKPJ, LPPD)	2.000.000	

		Hasil								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.603.856.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.929.992.922
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	17 orang/14 bulan		1.597.356.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	17 orang/14 bulan		1.921.992.922
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi laporan keuangan akhir tahun	2 laporan		6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi laporan keuangan akhir tahun	2 laporan		8.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				50.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				109.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 paket		9.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 paket		12.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket		6.500.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket		10.000.000

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	2.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 laporan	1.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 laporan	500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	12.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	20.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	40.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	65.000.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah				0	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah				130.000.000	
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit Roda 4		0	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit Roda 4		0	
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	30 Unit kursi Rapat		0	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	30 Unit kursi Rapat		30.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2 unit computer, 1 unit Laptop dan 2 unit printer		0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2 unit computer, 1 unit Laptop dan 2 unit printer		80.000.000	
	Pengadaan Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan yang diadakan	1 unit gedung kantor		0	Pengadaan Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan yang diadakan	1 unit gedung kantor		0	
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang	1 unit tempat parkir		0	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	1 unit tempat parkir		20.000.000	

			disediakan							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.464.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22.964.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	1.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	17.464.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	19.464.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	24.764.400

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah				75.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah				81.843.508	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit		15.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit		15.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit Roda 4 dan 3 unit Roda 2		65.083.200	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit Roda 4 dan 3 unit Roda 2		60.843.508	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit		4.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit		6.000.000	

			Porsentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan kopentensinya		4.680.000	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Porsentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan kopentensinya		10.000.000	
	Pendidikan dan pelatihan formal berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 orang ASN	4.680.000		Pendidikan dan pelatihan formal berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 orang ASN	10.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				35.631.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				37.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3.500.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	3.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		3.000.000	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		32.131.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		28.500.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	28.131.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	25.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	4.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	3.500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable		3.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable		5.500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	9 Laporan	3.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	9 Laporan	5.500.000	

	Dilimpahkan		Dilimpahkan					Dilimpahkan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				21.840.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			21.750.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari		21.840.000		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	21.750.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Organisasi	18.340.000		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Organisasi	18.750.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	1 Laporan	3.500.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.000.000

			Kecamatan								
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				31.185.000		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			28.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama		31.185.000		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	28.000.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	31.185.000		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	28.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				105.617.000		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				185.000.000

			Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya		105.617.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya		185.000.000	
	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	18 orang	25.000.000	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	18 orang	85.000.000	
	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	40 orang	80.617.000	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,	40 orang	100.000.000	

			Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					dan Nasional			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				55.866.000		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			108..500.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat		55.866.000		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat		108.500.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 APB	5.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 APB	13.500.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam	6 Dokumen	9.000.000		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		0	

			rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	12.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	40.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	29.386.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	55.000.000

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN RENJA K/L

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi kecamatan X Koto dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum , penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah desadan /atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi,

pembinaan , pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah untuk mewujudkan tercapainya suatu rencana kerja satu tahun kedepan yang telah dituangkan dalam forum Perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar secara berkesinambungan dengan berpedoman program jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi Kecamatan X Koto serta dapat menampung isu-isu aktualitas yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku mudah, cepat, efisien dan tepat waktu.

VISI :

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang berkualitas berdasarkan nilai-nilai ABS SBK di kecamatan X Koto

MISI :

- 1. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, transparan dan Akuntabel**
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersinergi dengan seluruh Stakeholder**
- 3. Mewujudkan pelaksanaan Pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat**
- 4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat berlandaskan ABS SBK**

Adapun sasaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan X Koto agar terlaksananya program kerja yang telah disusun selama satu tahun ke depan sesuai dengan sistematika standar yang telah ditetapkan serta berkesinambungan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan Tahun 2025 disesuaikan dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Rencana Kerja Anggaran ini adalah pelaksanaan dari urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Program dan kegiatan pada Kantor Camat X Koto sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2.	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
3.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2.	Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.	Penyediaan bahan logistik kantor
2.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
4.	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

5.	Fasilitas kunjungan tamu
6.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.	Penyediaan jasa surat menyurat
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas / operasional atau lapangan
3.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
VI	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
1.	Pendidikan dan pelatihan formal berdasarkan tugas dan fungsi
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
I	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
II	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
1.	Fasilitasi percepatan pencapaian standard pelayanan minimal di wilayah kecamatan efektifitas
2.	Peningkatan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
III	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
I	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
1.	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
2.	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
I	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1.	Fasilitasi dan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset
2.	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
3.	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR CAMAT X KOTO TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024											
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR											
Nama Organisasi KECAMATAN X KOTO											
Rekapitulasi Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7 01	Urusan Kewilayahan										
7 01	Kecamatan				4.270.950.800				2.449.331.688		
7 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata			4.087.947.651				2.087.581.688		
7 01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP perangkat daerah			31.514.400				39.000.000		
7 01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah jumlah THL dan Hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kecamatan X Koto	2 dokumen (RENSTRA, RENJA/ THL)	30.764.400	APBD Kabupaten	2 dokumen (RENSTRA, RENJA/ THL)	28.000.000
7 01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan	Kecamatan X Koto	3 dokumen (RKA, DPA, DPPA)		APBD Kabupaten	3 dokumen (RKA, DPA, DPPA)	8.000.000
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	Kecamatan X Koto	3 dokumen (LKJIP, LKPJ, LPPD)	750.000	APBD Kabupaten	3 dokumen (LKJIP, LKPJ, LPPD)	3.000.000
7 01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.903.594.243		1.817.274.180	
7 01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan X Koto	14 bulan	1.898.594.243	APBD Kabupaten	14 bulan	1.809.274.180
7 01	01	2.02	09	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kecamatan X Koto	2 dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten	2 dokumen	8.000.000
7 01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					49.500.000		114.500.000	
7 01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan X Koto	35 paket	7.500.000	APBD Kabupaten	35 paket	12.000.000
7 01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan X Koto	15 Paket	3.500.000	APBD Kabupaten	15 Paket	10.000.000
7 01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Kecamatan X Koto	9 paket	1.000.000	APBD Kabupaten	9 paket	2.000.000
7 01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan X Koto	2 laporan		APBD Kabupaten	2 laporan	500.000
7 01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kecamatan X Koto	10 Laporan	7.500.000	APBD Kabupaten	10 Laporan	20.000.000
7 01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan X Koto	150 Laporan	30.000.000	APBD Kabupaten	150 Laporan	70.000.000
7 01	01	2.07	penunjang urusan pemerintah daerah					2.000.000.000			
7 01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Kecamatan X Koto	1 Unit Roda 4		APBD Kabupaten		
7 01	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Kecamatan X Koto	30 unit kursi rapat		APBD Kabupaten		
7 01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	Kecamatan X Koto	komputer, 1 unit Laptop, dan 2 unit		APBD Kabupaten		
7 01	01	2.07	09	Pengadaan gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang diadakan	Kecamatan X Koto	gedung kantor	2.000.000.000	APBD Kabupaten		
7 01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang diadakan	Kecamatan X Koto	1 unit tempat parkir		APBD Kabupaten		
7 01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.478.400		22.964.000	
7 01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan X Koto	150 materai 10.000	250.000	APBD Kabupaten	150 materai 10.000	1.500.000
7 01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan X Koto	36 laporan	14.464.000	APBD Kabupaten	36 laporan	19.464.000
7 01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kecamatan X Koto	2 laporan	24.764.400	APBD Kabupaten	2 laporan	2.000.000
7 01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah					61.660.608		81.843.508	

7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah rumah dinas dan Gedung Kantor yang dipelihara	Kecamatan X Koto	2 unit	8.400.000	APBD Kabupaten	2 unit	15.000.000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya	Kecamatan X Koto	1 unit Roda 4 dan 3 unit Roda 2	51.260.608	APBD Kabupaten	1 unit Roda 4 dan 3 unit Roda 2	60.843.508	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kecamatan X Koto	15 unit	2.000.000	APBD Kabupaten	15 unit	6.000.000	
7	01	01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan kopertensinya			2.200.000			12.000.000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan formal berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pegawai melaksanakan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan	Kecamatan X Koto	17 orang ASN	2.200.000	APBD Kabupaten	17 orang ASN	12.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik			27.264.400			38.000.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			1.000.000			3.000.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan X Koto	1 Dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten	1 Dokumen	3.000.000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			24.764.400			31.500.000	
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	Kecamatan X Koto	9 laporan	23.764.400	APBD Kabupaten	1 THL Paten	9 laporan	26.000.000
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	Kecamatan X Koto	2 Laporan	1.000.000	APBD Kabupaten	2 Laporan	5.500.000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable			1.500.000			3.500.000	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan X Koto	9 laporan	1.500.000	APBD Kabupaten	9 laporan	3.500.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan nagari			6.000.000			21.750.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari			6.000.000			21.750.000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum	Kecamatan X Koto	7 organisasi	5.000.000	APBD Kabupaten	7 organisasi	18.750.000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan X Koto	1 laporan	1.000.000	APBD Kabupaten	1 laporan	3.000.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase keamanan dan ketertiban umum			8.100.000			28.000.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			8.100.000			28.000.000	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh	Kecamatan X Koto	2 Laporan	8.100.000	APBD Kabupaten	2 Laporan	28.000.000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum			68.138.749			142.500.000	
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 dan budaya			68.138.749			142.500.000	
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	Kecamatan X Koto	100 orang	38.138.749	APBD Kabupaten	100 orang	85.000.000	
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 koordinasi dan pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suk, umat beragama ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamananlokal, regional, nasional	Kecamatan X Koto	300 orang	30.000.000	APBD Kabupaten	300 orang	57.500.000	

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan X Koto dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan X Koto

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan X Koto. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan X Koto ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

- a) Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
- c) Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan

oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

- d) Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
- e) Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan disusunnya rencana kerja tahunan Kecamatan X Koto telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan yang terancang dan terkoordinir yang ingin dicapai pada tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala dan yang mungkin timbul. Perencanaan kerja tahunan inilah yang akan mengilhami tugas dan fungsi Kecamatan X Koto dimasa yang akan datang secara terencana dan terkoordinir.


CAMAT X KOTO
MOHD. YAHYA SURYADI PUTERA, S.STP
Pembina, IV.a
NIP.19890822 201010 1 001