

LAMPIRAN XLII : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 00.7.2/ 196 /BUP-LK/IX/2025
TANGGAL : 12 September 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Perubahan Renja PD ini dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian program dan kegiatan pada tahun perencanaan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) PD. Dalam penyusunannya, Perubahan Renja PD ini disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Akhirnya, kami berharap semoga Perubahan Renja PD Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Kecamatan pangkalan Koto Baru khususnya dan bermanfaat bagi yang memerlukannya untuk menjadi bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

Pangkalan, September 2025

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

YUDHI SAPUTRA, SE,M.AP
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19800617 200501 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru	17
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	20
3.2 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah	28
BAB IV : PENUTUP	36
4.1 Catatan Penting	36
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	36
4.3 Rencana Tindak Lanjut	36

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1	Kalender Rencana Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025 3
Tabel 2.1	Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Renja OPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru Periode Pelaksanaan 2025 8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru 15
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 19
Tabel 3.1	Reviu Terhadap Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2025 21
Tabel 3.2	Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 29
Tabel 3.3	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara 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 Perangkat Daerah dimana Rencana Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Paling Lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

Untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis PD (Renstra-PD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja PD (Renja-PD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 86 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ketiga dalam ruang lingkup RPJPD 2021-2026.

Rancangan Perubahan Renja yang disusun setiap tahunnya dapat mengalami perubahan di tahun berjalan sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Permendagri 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a.) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b.) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Pada ayat (4) nya dinyatakan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan Renja Tahun 2025 disusun mulai dari tahapan penyusunan rancangan perubahan Renja, selanjutnya rancangan akhir perubahan Renja dan terakhir penetapan perubahan Renja. Penyusunan rancangan perubahan Renja berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai Triwulan II tahun berjalan. Sampai saat ini telah terjadi Pergeseran anggaran pada APBD Tahun 2025 sebanyak 1 kali sebelum semester I pelaksanaan APBD berakhir. Pergeseran anggaran pada APBD ini turut melatarbelakangi dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2025.

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025, Kecamatan Pangkalan Koto Baru melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Tahapan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru
2. Perumusan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan
3. Penetapan

1. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada: a. Rancangan Perubahan RKPD; dan b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Berikut agenda penyusunan renja:

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. Penutup

2. Perumusan Rencana Kerja

Perumusan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud mencakup: a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3. Penetapan

Dalam hal penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru melakukan pemeriksaan akhir dan Koordinasi dengan Bappelitbangda tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
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 Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 8. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27).
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1).
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1).
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2)
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi dan program Kecamatan Pangkalan Koto Baru secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2025 sesuai dengan urusan dan kewenangan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk tahun 2025.

Berkaitan dengan maksud di atas Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan seksi-seksi di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan sebagainya.
- III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- IV. Penutup
Berisi ketentuan penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sampai Triwulan II Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sampai Triwulan II Tahun 2025, dan realisasi Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada tabel E-81 berikut:

Tabel 2.1
FORMULIR E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA OPD
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
PERIODE PELAKSANAAN 2025

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja OPD : KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (aut Come/Kegiatan (Autput)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ke								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja perangkat daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Unit SKPD Penanggung Jawab
				5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12		14=13/5*100%										
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Urusan Wajib								Jan-Maret		April-Juni		Juli-Sept		Okt-Des								
I	Meningkatnya nilai Akuntabilitas kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	1.909	14.009.617.188	4.124.568.027	105	1.692.751.828	12	215.431.830	20	528.304.187	-	-	-	-	32	743.736.017	32	4.869.504.044		35%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
1		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan OPD	72	312.381.132	26.068.000	-	4.400.000	-	-	-	2.908.000	-	-	-	-	-	2.908.000	-	28.976.000		9%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJA	12	25.280.197	5.068.000	-	1.586.000	-	-		1.344.000	-	-	-	-	-	1.344.000	-	6.412.000		25%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	6	23.024.152	2.855.000	-	590.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2.855.000		12%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERUBAHAN RKA	6	58.306.865	3.866.000	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	3.866.000		7%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	6	65.838.843	4.150.000	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	4.150.000		6%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA	6	49.967.062	2.962.000	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2.962.000		6%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, LKPJ LPPD, SPIP, SAKIP dan LAKIP	36	89.964.013	7.167.000	-	2.224.000	-	-		1.564.000	-	-	-	-	-	1.564.000	-	8.731.000		10%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	150	11.231.005.273	3.654.179.054	12	1.548.350.732	3	202.841.313	3	492.719.694	-	-	-	-	-	695.561.007	-	4.349.740.061	0	39%	Kec. Pangkalan Koto Baru	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK	72	11.081.163.156	3.650.188.054	12	1.542.532.732	3	202.841.313	3	490.165.694	-	-	-	-	-	693.007.007	-	4.343.195.061	39%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ	72	75.460.726	-	-	3.644.000	-	-	-	380.000	-	-	-	-	-	380.000	-	380.000	1%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	6	74.381.391	3.991.000	-	2.174.000	-	-	-	2.174.000	-	-	-	-	-	2.174.000	-	6.165.000	8%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
3		Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6	28.099.501	-	-	1.280.000	-	-	-	450.000	-	-	-	-	-	450.000	-	450.000	0	2%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Jasa penatausahaan Barang Milik Daerah, Penyusunan RKBMD, pemanfaatan Aset	6	28.099.501	-	-	1.280.000	-	-	-	450.000	-	-	-	-	-	450.000	-	450.000	2%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	150	97.137.409	1.200.000	-	1.320.000	-	-	-	110.000	-	-	-	-	-	110.000	-	1.310.000	0	1%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	66	45.837.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DUK, Karis, Karsu, Taspen, rekomendasi TPP dan SKP	84	51.300.409	1.200.000	-	1.320.000	-	-	-	110.000	-	-	-	-	-	110.000	-	1.310.000	3%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	259	655.579.950	143.241.209	37	47.232.000	3	2.434.000	-	7.989.300	-	-	-	-	3	10.423.300	3	153.664.509	23%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	36	7.221.811	321.000	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.000	4%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop , Printer,Komputer	7	115.734.150	6.000.000	1	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	5%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	72	77.156.100	20.993.500	12	6.212.000	3	992.000	3	1.157.000	-	-	-	-	6	2.149.000	6	23.142.500	30%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penggandaan surat - surat dinas	72	65.582.685	12.600.300	12	4.330.000	3	567.000	3	807.300	-	-	-	-	6	1.374.300	6	13.974.600	21%	Kec. Pangkalan Koto Baru	

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, Makanan dan minuman	72	389.885.204	103.326.409	12	27.140.000	3	875.000	3	6.025.000	-	-	-	-	6	6.900.000	6	110.226.409	28%	Kec. Pangkalan Koto Baru
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	13	320.415.743	-	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2	5	141.027.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Pengadaan Mebel	Meja dan kursi Pimpinan	8	179.387.933	-	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1.164	682.367.005	143.982.364	44	23.959.096	4	3.156.517	13	7.613.893	-	-	-	-	11	10.770.410	11	154.752.774	23%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp. 10.000	1.020	9.027.264	990.000	20	200.000	-	-	5	50.000	-	-	-	-	5	50.000	5	1.040.000	12%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran tagihan rekening listrik dan surat kabar	72	201.531.733	30.048.147	12	8.620.000	3	1.776.749	3	1.435.053	-	-	-	-	-	3.211.802	-	33.259.949	17%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Honor Tenaga Kontrak	72	471.808.008	112.944.217	12	15.139.096	1	1.379.768	5	6.128.840	-	-	-	-	6	7.508.608	6	120.452.825	26%	Kec. Pangkalan Koto Baru
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	95	682.631.175	157.097.400	12	62.610.000	2	7.000.000	4	16.513.300	-	-	-	-	6	23.513.300	6	180.610.700	26%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	66	560.153.286	154.367.400	12	60.050.000	2	7.000.000	4	16.513.300	-	-	-	-	6	23.513.300	6	177.880.700	32%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perbaikan Printer, Komputer, Laptop	24	31.634.001	2.730.000	-	2.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.730.000	9%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	5	90.843.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	8.024	456.805.004	62.003.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.003.437	14%	Kec. Pangkalan Koto Baru

1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	4.012	62.820.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4.012	62.820.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	4.012	393.984.508	62.003.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.003.437	16%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	4.012	393.984.508	62.003.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.003.437	16%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
III		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1.140	429.306.354	137.815.300	46	7.560.000	-	3.590.000	-	270.000	-	-	-	-	-	3.860.000	-	141.675.300	33%	Kec. Pangkalan Koto Baru
1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1.140	429.306.354	129.745.000	40	4.410.000	-	3.590.000	-	-	-	-	-	-	-	3.590.000	-	133.335.000	31%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan	240	95.743.005	12.275.000	40	4.410.000	-	3.590.000	-	-	-	-	-	-	-	3.590.000	-	15.865.000	17%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari hari Besar lainnya dan Monitoring	900	333.563.349	117.470.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.470.000	35%	Kec. Pangkalan Koto Baru
2		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	-	-	8.070.300	6	3.150.000	-	-	-	270.000	-	-	-	-	-	270.000	-	8.340.300	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan sehat	Terlaksananya Program dan kegiatan PKK	-	-	8.070.300	6	3.150.000	-	-	-	270.000	-	-	-	-	-	270.000	-	8.340.300	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru

IV		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	15	97.466.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	5	61.446.285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	5	61.446.285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
2		Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Perda dan Perkada	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	10	36.020.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	10	36.020.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
V		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	36	37.397.562	67.100.000	12	34.050.000	-	-	3	8.250.000	-	-	-	-	3	8.250.000	3	75.350.000	201%	Kec. Pangkalan Koto Baru
1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	36	37.397.562	67.100.000	12	34.050.000	-	-	3	8.250.000	-	-	-	-	3	8.250.000	3	75.350.000	201%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	36	37.397.562	67.100.000	12	34.050.000	-	-	3	8.250.000	-	-	-	-	3	8.250.000	3	75.350.000	201%	Kec. Pangkalan Koto Baru
VI		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	258	1.261.943.074	21.687.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.687.500	2%	Kec. Pangkalan Koto Baru
1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang menetapkan APBD tepat waktu	258	1.261.943.074	21.687.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.687.500	2%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala Desa	Rapat , Monitoring dan evaluasi	30	45.825.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat , Monitoring dan evaluasi	36	127.461.877	7.071.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.071.000	6%	Kec. Pangkalan Koto Baru
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Wali Nagari	6	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terjaganya ketertiban umum	36	268.256.329	7.087.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.087.000	3%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Fasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif	APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu	6	152.441.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rapat, Monitoring dan evaluasi	72	91.908.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Koordinasi dengan Pemerintah Nagari	72	276.049.095	7.529.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.529.500	3%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	JUMLAH		11.382	16.292.535.557	4.413.174.264	163	1.734.361.828	12	219.021.830	23	536.824.187	0	0	0	0	35	755.846.017	35	5.170.220.281	32%	Kec. Pangkalan Koto Baru
Rata-rata capaian kinerja (%)																			44		
Predikat Kinerja																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																					
Faktor Penghambat pencapaian kinerja																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya																					

Disusun

Dievaluasi



KEPALA BAPPSELITBANGDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

GUSDIAN LAORA, SKM, M.SI
 NIP.19650827 199803 1 004

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD, yang disesuaikan menurut PD masing-masing, dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD	IKU KD	IKU Kepala PD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (TW II)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru					66	67	68	70	69,75	67,70	N/A	68	70	Nilai AKIP Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah melebihi target
2	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan					75%	80%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Pemberdayaan telah mencapai target 100 %
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					96,10	96,20	96,25	96,30	90,89	90,89	N/A	96,25	96,30	Nilai IKM sudah meningkat.

Jadi berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2025 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan ada indikator yang melebihi target yang telah ditetapkan.

2.2.1 Analisis Penyebab Keberhasilan

Ada beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan dalam mewujudkan yakni:

- ✓ Adanya dukungan dan kompetensi yang baik dari Aparatur Sipil Negara yang ada.
- ✓ Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti Perangkat Daerah, Pemerintah Nagari dan Unsur-unsur masyarakat.
- ✓ Sarana dan prasarana penunjang yang diupayakan untuk dioptimalkan.
- ✓ Adanya Peraturan yang memayungi setiap program dan kegiatan yang dijalankan.
- ✓ Dukungan anggaran yang mencukupi.

2.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari capaian realisasi fisik dan keuangan yang telah sesuai dengan target yang diinginkan, tentunya dengan sumber daya yang ada, menghindari yang pemborosan anggaran dan dengan Sumber Daya Manusia Kantor Camat yang jumlahnya tidak terlalu banyak.

2.2.3 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang

Adapun program menunjang capaian kinerja dari sasaran strategis adalah:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - ✓ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - ✓ Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- D. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut.

- ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan program/ kegiatan tersebut nampak masih banyak kegiatan yang belum sesuai dengan pencapaian terkait dengan pencapaian indikator kinerja, yakni optimalisasi pelayanan yang perlu dimunculkan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut dan juga kegiatan pembinaan sesuai bidang yang ada seperti pemerintahan nagari, keuangan nagari dan pemberdayaan nagari.

Oleh karena Kecamatan Pangkalan Koto Baru bukan merupakan PD yang menanggapi urusan wajib pelayanan dasar, maka Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) .

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Pada Bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru terhadap Masyarakat.
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
 3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan SDGs (Sustainable Development Goals).
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru .
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025.
-
1. Menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Camat :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;

- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkara ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Berdasarkan analisis gambaran Tupoksi Camat, kajian hasil evaluasi pelaksanaan PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra PD.

2. Permasalahan dan hambatan menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalan Koto Baru antara lain :
 - a. Lokasi geografis, Luas Wilayah dan dan jumlah Penduduk menjadi hambatan pemberian Pelayanan Paten di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
 - b. Penilaian SAKIP untuk Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mencakup beberapa PD yang menjadi sampel dari PD yang ada dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak termasuk PD yang dinilai.
 - c. Nilai IKM terhadap pelayanan Publik Kecamatan Pangkalan Koto Baru
 - d. Rendahnya Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari Tepat Waktu
 - e. Belum Optimalnya Perkembangan Bumrag Nagari.
3. Permasalahan dan Hambatan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai PD dilingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas serta sasarannya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
 - a. Lokasi geografis yang berbukit, Luas Wilayah dan dan jumlah sebaran Penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam

- pemberian Pelayanan Paten di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- b. Peluang untuk meningkatkan realisasi jumlah masyarakat yang akan terlayani dalam pengurusan administrasi Kecamatan.
 - c. Perbaiki kinerja SDM Kecamatan yang didukung dengan anggaran dan sarana /prasarana yang tersedia.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025:
 1. Melakukan pelayanan di Kantor Camat berupa perizinan dan non perizinan
 2. Tetap melakukan penyusunan SAKIP dengan benar, sesuai dengan peraturan yang ada dan tepat waktu.
 3. Nilai pengukuran IKM telah baik dan akan dilakukan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
 4. Lebih Mengintensifkan monitoring dan pembinaan ke Nagari untuk peningkatan Status Nagari yang Masih Berkembang menjadi Maju dan realisasi penetapan APB Nagari tepat waktu.
 5. Lebih mendorong perkembangan BUMNAG yang belum berkembang dan melakukan pembinaan Bumrag yang aktif agar lebih maju.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2025 ini secara umum sudah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang baik dari Musrenbang Nagari dan Kecamatan akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait Pelayanan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sudah diakomodir dalam Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025. Sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, maka Tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Pangkalan Koto Baru ada pengurangan Anggaran sebesar Rp. 28.411.000,- (Dua puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu Rupiah) yang merupakan 50% dari total Belanja Perjalanan Dinas. Adapun tabel rincian usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N	I	H	I	L

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025 tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun program dan Kegiatan dalam perencanaan Renja OPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah sebagai berikut :

1. Mengutamakan pelayanan publik sebagai dasar terciptanya Indeks Pelayanan/IndeksKepuasan Masyarakat dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi;
 - a. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
 - c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (AKIP) .
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat menuju Lima Puluh Kota yang madani Madani Beradat dan Berdudaya.
 - a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - b. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari

Review terhadap Rancangan Perubahan Renja sangat diperlukan karena salah satu tujuan dilakukannya adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Perubahan RKPD, karena pada hakikatnya Perubahan Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan pada umumnya serta target program OPD pada khususnya dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Perubahan RKPD. Pada akhirnya, Perubahan Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi Perubahan RKPD dengan Peraturan Bupati.

Adapun Review terhadap Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru disajikan pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2025

No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	Kec. Pangkalan Koto Baru	100 %	Rp 1.633.811.007	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	Kec. Pangkalan Koto Baru	100 %	Rp 1.593.536.049	
1.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja	Kec. Pangkalan Koto Baru	11 Dokumen	Rp 16.092.000	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja	Kec. Pangkalan Koto Baru	11 Dokumen	Rp 4.400.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pangkalan Koto Baru	2 Dokumen	Rp 2.573.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pangkalan Koto Baru	2 Dokumen	Rp 1.586.000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 1.695.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 590.000	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 1.410.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Kec. Pangkalan Koto Baru	-	Rp 0	

No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SKPD					SKPD				
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 2.305.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	-	Rp 0	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 2.210.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	-	Rp 0	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	5 Laporan	Rp 5.899.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	5 Laporan	Rp 2.224.000	
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 1.431.481.002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pangkalan Koto Baru			Rp 1.449.135.033	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangkalan Koto Baru	15 Orang / bulan	Rp 1.423.537.902	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangkalan Koto Baru	15 Orang / bulan	Rp 1.443.317.033	

No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan/ verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 Dokumen	Rp 5.209.100	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan/ verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 Dokumen	Rp 3.644.000	
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 2.734.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 2.174.000	
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp. 2.735.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp. 1.280.000	
01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	2 Laporan	Rp 2.735.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	2 Laporan	Rp 1.280.000	
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 12.360.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 1.320.000	
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Pangkalan Koto Baru	18 Paket	Rp. 7.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Pangkalan Koto Baru	-	Rp. 0	

No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian		15 Dokumen	Rp 4.860.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian		15 Dokumen	Rp 1.320.000	
2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 75.373.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 47.233.800	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	10 paket	Rp 550.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	10 paket	Rp 550.000	
02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 paket	Rp 3.350.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 paket	Rp 9.000.000	
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 paket	Rp 7.746.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 paket	Rp 6.212.000	
04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 paket	Rp 5.421.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 paket	Rp 4.331.800	
05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	Rp 58.306.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	Rp 27.140.000	

No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 10.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai	Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 3.600.000	
02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	17 unit	Rp 10.500.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	2 unit	Rp 3.600.000	
2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 25.340.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 23.957.216	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Pangkalan Koto Baru	20 laporan	Rp 200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Pangkalan Koto Baru	20 laporan	Rp 200.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 laporan	Rp 10.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 laporan	Rp 8.620.000	
03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 laporan	Rp 15.140.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 laporan	Rp 15.137.216	
2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 59.930.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 62.610.000	

No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Pangkalan Koto Baru	7 unit	Rp 57.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Pangkalan Koto Baru	7 unit	Rp 60.050.000	
02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. Pangkalan Koto Baru	5 unit	Rp 2.730.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. Pangkalan Koto Baru	5 unit	Rp 2.560.000	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 12.860.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 7.560.000	
3.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 4.410.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 4.410.000	
01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa'	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kec. Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp 4.410.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kec. Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp 4.410.000	
3.02	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp. 8.450.000			Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp. 3.150.000	

No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesejahteraan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Kec. Pangkalan Koto Baru	200 keluarga	Rp. 8.450.000	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesejahteraan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Kec. Pangkalan Koto Baru	200 keluarga	Rp. 3.150.000	
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 34.650.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 34.050.000	
5.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pangkala Koto Baru	Kec. Pangkalan Koto Baru			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pangkala Koto Baru	Kec. Pangkalan Koto Baru			
01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 dokumen	Rp 34.650.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 dokumen	Rp 34.050.000	
	Jumlah				Rp 1.681.321.007					Rp 1.635.146.049	

3.2 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan

Untuk Tahun 2025 Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam mengemban tugas. Adapun uraian Perubahan rencana sub kegiatan dan pendanaan dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU								1.681.321.007,00	1.762.772.828,00	1.635.146.049,00	-46.174.958,00							1.815.737.375,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.681.321.007,00	1.762.772.828,00	1.635.146.049,00	-46.174.958,00							1.815.737.375,00		
	7.01	KECAMATAN							1.681.321.007,00	1.762.772.828,00	1.635.146.049,00	-46.174.958,00							1.815.737.375,00		
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah				100 %	100 %	1.633.811.007,00	1.719.812.828,00	1.593.536.049,00	129.926.368,00							1.763.737.375,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan OPD				20 %	20 %	16.092.000,00	5.700.000,00	4.400.000,00	-11.692.000,00			-	-	-		18.499.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.573.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00	-987.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		2.800.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.695.000,00	1.230.000,00	590.000,00	-1.105.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	1.410.000,00	0,00	0,00	-1.410.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	-	-	-		1.800.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU		
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	0 Dokumen	2.305.000,00	0,00	0,00	-2.305.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	0 Dokumen	2.210.000,00	0,00	0,00	-2.210.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
7.01.01.2.01.0006	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			5 Laporan	5 Laporan	5.899.000,00	2.884.000,00	2.224.000,00	-3.675.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		6.899.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD			20 %	20 %	1.431.481.007,00	1.548.770.732,00	1.449.135.033,00	17.654.026,00			-	-	-		1.532.538.375,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			15 Orang /b ulan	15 Orang /b ulan	1.423.537.907,00	1.542.532.732,00	1.443.317.033,00	19.779.126,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-		1.523.538.375,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.209.100,00	3.644.000,00	3.644.000,00	-1.565.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.734.000,00	2.594.000,00	2.174.000,00	-560.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	--			3.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan asset semester dan akhir tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	2.735.000,00	2.515.000,00	1.280.000,00	-1.455.000,00			-	-	-		3.080.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.735.000,00	2.515.000,00	1.280.000,00	-1.455.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.080.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN				20 %	20 %	12.360.000,00	2.700.000,00	1.320.000,00	-11.040.000,00			-	-	-		15.570.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	0 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	-	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15 Dokumen	15 Dokumen	4.860.000,00	2.700.000,00	1.320.000,00	-3.540.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			5.570.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum				20 %	20 %	75.373.000,00	69.958.000,00	47.233.800,00	-28.139.200,00			-	-	-		92.300.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			1.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.350.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	5.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.746.000,00	6.212.000,00	6.212.000,00	-1.534.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.300.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.421.000,00	4.330.000,00	4.331.800,00	-1.089.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	58.306.000,00	49.866.000,00	27.140.000,00	-31.166.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum				20%	20%	10.500.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-6.900.000,00				-	-	-		16.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	10.500.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-6.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum				20%	20%	25.340.000,00	23.959.096,00	23.957.216,00	-1.382.784,00				-	-	-		27.750.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	20 Laporan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			250.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	8.620.000,00	8.620.000,00	-1.380.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.140.000,00	15.139.096,00	15.137.216,00	-2.784,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum				20 %	20 %	59.930.000,00	62.610.000,00	62.610.000,00	2.680.000,00			-	-	-	58.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	57.200.000,00	60.050.000,00	60.050.000,00	2.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	--		55.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	4 Unit	2.730.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	-170.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan fasilitas musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa				78 %	78 %	12.860.000,00	8.910.000,00	7.560.000,00	1.140.000,00						14.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat				20 %	20 %	4.410.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00			-	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyar a katan	6 Lembaga Kemasyar a katan	4.410.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	8.450.000,00	4.500.000,00	3.150.000,00	-5.300.000,00			-	-	-	9.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																	

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				200 Keluarga	200 Keluarga	8.450.000,00	4.500.000,00	3.150.000,00	-5.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-		9.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
3,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca				78 %	78 %	34.650.000,00	34.050.000,00	34.050.000,00	3.350.000,00						38.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan				6 Nagari	6 Nagari	34.650.000,00	34.050.000,00	34.050.000,00	-600.000,00			-	-	-	38.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	34.650.000,00	34.050.000,00	34.050.000,00	-600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		38.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
J U M L A H									1.681.321.007,00	1.762.772.828,00	1.635.146.049,00	-46.174.958,00						1.815.737.375,00	

Berdasarkan dari tabel perubahan Rencana Kerja diatas, maka rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2025 dapat disajikan seperti tabel berikut :

Tabel 3.3
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan
 Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Bidang Urusan	Renja 2025			Total Pagu (Rp)	Perubahan Renja 2025			Total Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah				Jumlah			
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kecamatan	3	11	26	1.681.321.002	3	11	22	1.635.146.049

BAB IV P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025-2029.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berhasil tidaknya pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal perubahan anggaran berjalan, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA

