

LAMPIRAN 41 : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 00.7.2/ /BUP-LK/ /2024
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
 BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024	 9
2.1 Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Triwulan I dan II Tahun 2024	9
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	 21
3.1 Indikator Kinerja	21
3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan	22
 BAB IV : PENUTUP	 28

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel Kalender Penyusunan Rencana Kerja	
1.1 Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2024	3
	..
Tabel Formulir E.81	
2.1 Evaluasi terhadap Hasil Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Periode Pelaksanaan 2024	10
	.
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	15
	.
Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	20
	..
Tabel Rencana Target Kinerja IKU Kecamatan Pangkalan Koto Baru	21
	..
Tabel Perubahan Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	23
3.2	

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 (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) 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 PD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja PD 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 2024 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 2024 sampai triwulan II tahun berjalan. Sampai saat ini telah terjadi Pergeseran anggaran pada APBD Tahun 2024 sebanyak 2 kali sebelum semester I pelaksanaan APBD berakhir. Pergeseran anggaran pada APBD ini turut melatarbelakangi dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2024.

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2024, 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:

Tabel 1.1

Kalender Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2024

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
A	Persiapan Penyusunan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																
3	Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah																																
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
2	Penyempurnaan Ranwal Renja Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik																																
3	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD																																
2	Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																
C	Penyusunan Rancangan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Renja PD																																

F	Penetapan Renja PD 2024																														
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																														
2	Penyempurnaan Rancangan akhir renja setelah diverifikasi																														
3	Penyampaian kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																														
4	Penyampaian rancangan akhir renja semua PD oleh Bapelitbang kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																														
5	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Bapelitbang																														

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. Rencana kerjaan dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. penutup

2. **Perumusan Rencana Kerja**

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

3. **Penetapan**

Dalam hal penetapan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru melakukan pemeriksaan akhir dan Koordinasi dengan Bapelitbang tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2024.

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 2024.
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

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 2024 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 2024.

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 2024.
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 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2024 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 2024, 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 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sampai Triwulan II Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD 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 2024, 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 2024 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 2024 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada tabel E-81

FORMULIR E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA OPD
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
PERIODE PELAKSANAAN 2024

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

No	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (sat Core)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023-2030 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja pada Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang direalisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ke								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang direalisasi		Realisasi Kinerja pada Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan Renja perangkat daerah)		Target Capaian Kinerja pada Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Unit SKPD Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13+14		15+16+17		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4							Jan-Maret		April-Mei		Juni-Sept		Okto-Des						18		
		Urutan Kerja																						
1	Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	PROGRAM PEMBERANGKUTAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	1,000	14,030,617,588	2,581,611,716	96	1,575,056,940	20	273,338,373	-	266,866,303	-	-	-	-	20	540,174,676	-	30	3,121,786,362	22%		Kec. Pangkalan Koto Baru
		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan OPD	72	312,381,132	21,584,000	-	1,687,000	-	-	-	1,104,000	-	-	-	-	-	1,104,000	-	22,688,000	7%		Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSTRTRA, RDRUA	12	21,280,107	1,646,000	-	2,573,000	-	-	-	1,104,000	-	-	-	-	-	1,104,000	-	4,750,000	28%		Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	6	21,024,152	2,803,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,803,000	12%		Kec. Pangkalan Koto Baru		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERUBAHAN RKA	6	38,336,865	3,866,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,866,000	7%		Kec. Pangkalan Koto Baru		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	6	61,638,943	4,130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,130,000	6%		Kec. Pangkalan Koto Baru		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA	6	48,967,062	2,962,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,962,000	6%		Kec. Pangkalan Koto Baru		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	LKIP, LKRP, LKPPD, SIP, SAKIP dan LAKIP	36	81,864,023	4,105,000	-	3,114,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,105,000	3%		Kec. Pangkalan Koto Baru		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	100	11,251,025,273	2,269,933,724	12	1,440,361,938	3	249,003,106	-	254,396,525	-	-	-	-	-	3	303,433,634	3	2,773,367,358	0	23%		Kec. Pangkalan Koto Baru
		Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Sertifikasi Pengeluaran, PA, PPTK, PPK	72	11,081,563,136	2,301,944,734	12	1,440,265,608	3	249,003,106	-	254,396,525	-	-	-	-	-	3	303,433,634	3	2,769,376,358	20%		Kec. Pangkalan Koto Baru
		Pelaksanaan Pembastaraan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPI	72	73,460,726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		Kec. Pangkalan Koto Baru
		Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	6	74,361,365	3,991,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,991,000	3%		Kec. Pangkalan Koto Baru		
3	Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6	28,086,501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		Kec. Pangkalan Koto Baru	
		Pembastaraan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Jasa pembastaraan Barang Milik Daerah, Penyusunan RKRMD, pemeliharaan Asat	6	28,086,501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		Kec. Pangkalan Koto Baru
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	100	97,137,439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		Kec. Pangkalan Koto Baru	

		Pengadaan Pakan Olas beberapa atribut Kelengkapannya	Pakan Olas beserta kelengkapannya	66	45,837,000															0%	Kec. Pangulan Koto Baru	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DMK, Kartu, Kartu, Tajepin, rekomendasi TSP dan SKP	84	51,300,400															0%	Kec. Pangulan Koto Baru	
5		Administrasi Umum Pengabdian Daerah	Nila Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangulan Koto Baru	239	655,579,960	65,960,000	36	54,705,500	3	8,644,500	-	2,620,000	-	-	-	3	11,564,500	3	77,524,500	12%	Kec. Pangulan Koto Baru	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penyelesaian Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	36	7,221,811	321,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,000	4%	Kec. Pangulan Koto Baru	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop, Printer,Komputer	7	113,754,230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangulan Koto Baru	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	72	77,336,300	12,047,000	12	7,334,300	3	1,361,000	-	-	-	-	-	3	1,361,000	3	11,428,000	17%	Kec. Pangulan Koto Baru	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penggandaan surat - surat dinas	72	65,562,685	7,610,000	12	3,787,400	3	753,500	-	250,000	-	-	-	3	1,003,500	3	8,615,500	13%	Kec. Pangulan Koto Baru	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tetapannya rapat rapat koordinasi dan konsultasi, Makanan dan minuman	72	388,880,304	45,962,000	12	48,380,000	3	6,510,000	-	2,670,000	-	-	-	3	9,180,000	3	55,162,000	14%	Kec. Pangulan Koto Baru	
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang/Urusan Pemerintahan Daerah	Nila Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangulan Koto Baru	13	530,425,743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangulan Koto Baru	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2	3	141,027,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangulan Koto Baru	
		Pengadaan Mobil	Mopda dan kurni Pengiriman	8	179,387,933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangulan Koto Baru	
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nila Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangulan Koto Baru	1,164	682,367,025	121,221,562	39	23,396,432	11	3,612,764	-	3,311,278	-	-	-	-	11	6,964,042	11	128,180,634	28%	Kec. Pangulan Koto Baru
		Penyediaan Jasa Sunat Masyarakat	Makana Rp. 10.000	1,030	9,022,364	840,000	15	130,000	3	30,000	-	-	-	-	-	3	30,000	3	880,000	10%	Kec. Pangulan Koto Baru	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	penyayanan tagihan rekening listrik dan surat kabar	72	301,551,733	21,952,111	12	8,000,000	3	1,151,264	-	1,351,278	-	-	-	3	2,502,542	3	24,494,633	12%	Kec. Pangulan Koto Baru	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendataan Kebersihan dan Honor Tenaga Kotbek 3 (lima) orang	72	471,836,036	98,429,481	12	15,046,432	3	2,411,500	-	2,000,000	-	-	-	3	4,411,500	3	102,840,981	22%	Kec. Pangulan Koto Baru	
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nila Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangulan Koto Baru	95	682,631,175	102,910,350	12	54,230,000	3	11,986,000	-	5,124,500	-	-	-	3	17,110,500	3	120,030,850	18%	Kec. Pangulan Koto Baru	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas/atau Kendaraan Dinas Jabatan	BDM, Suku Cadang, Sewa dan Pajak kendaraan Dinas Roda2 dan Roda2	66	360,113,286	102,910,350	12	51,480,000	3	11,986,000	-	5,124,500	-	-	-	3	17,110,500	3	120,030,850	22%	Kec. Pangulan Koto Baru	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	peralatan Printer, Komputer, Laptop	24	51,634,000	-	-	2,730,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangulan Koto Baru	
		Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan: Gedung Kantor	3	60,843,888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangulan Koto Baru	
9		PROGRAM PENYELANGKARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nila Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	8,034	496,805,004	62,003,437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,003,437	14%	Kec. Pangulan Koto Baru	
1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	4,012	62,830,486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangulan Koto Baru	
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring,evaluasi dan pelaporan	4,012	62,830,486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangulan Koto Baru	

2	Peninggapan: Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	4,012	383,884,308		62,003,437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,003,437	38%	Kec. Pangulan Koto Baru	
	Peningkatan efektivitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	4,012	383,884,308		62,003,437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,003,437	38%	Kec. Pangulan Koto Baru	
III	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah naget yang berhasil berkembang dan maju di Kecamatan Pangulan Koto Baru	1,140	439,306,294		63,800,000	40	3,205,000	-	637,300	-	4,430,000	-	-	-	-	-	3,047,300	-	68,907,300	38%	Kec. Pangulan Koto Baru
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah naget yang berhasil berkembang dan maju di Kecamatan	1,140	439,306,294		63,800,000	40	4,430,000	-	-	-	4,430,000	-	-	-	-	-	4,430,000	-	63,993,000	33%	Kec. Pangulan Koto Baru
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Tingkat Kecamatan	240	93,743,025		7,803,000	40	4,430,000	-	-	-	4,430,000	-	-	-	-	-	4,430,000	-	12,275,000	33%	Kec. Pangulan Koto Baru
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari har Besar lainnya dan Monitoring	900	333,563,349		53,730,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,730,000	38%	Kec. Pangulan Koto Baru	
2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-		2,275,000	8	4,880,000	-	637,300	-	-	-	-	-	-	-	637,300	-	2,912,300	0%	Kec. Pangulan Koto Baru
	Penumbuhan Keadaran Keluarga dalam peningkatan Derajat Kesejahteraan Keluarga dan Unggungannya Menanggapi Perilaku Hidup Bersih dan sehat	Tetapannya Program dan kegiatan PKK	-	-		2,275,000	8	4,880,000	-	637,300	-	-	-	-	-	-	-	637,300	-	2,912,300	0%	Kec. Pangulan Koto Baru
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTISAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	13	67,446,375		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangulan Koto Baru	
1	Koordinasi Upaya Peninggapan dan Ketertarikan dan Ketertarikan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3	61,446,380		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangulan Koto Baru	
	Memantau Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	3	61,446,380		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangulan Koto Baru	
2	Koordinasi Penempatan dan Pengawasan Perda dan Perkada	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	10	36,030,080		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangulan Koto Baru	
	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	10	36,030,080		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangulan Koto Baru	
V	PROGRAM PENYELANGKARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	30	37,387,562		33,000,000	6	34,000,000	-	-	-	3,250,000	-	-	-	-	-	3,250,000	-	41,250,000	130%	Kec. Pangulan Koto Baru
1	Peninggapan: Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perwujudan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	30	37,387,562		33,000,000	6	34,000,000	-	-	-	3,250,000	-	-	-	-	-	3,250,000	-	41,250,000	130%	Kec. Pangulan Koto Baru
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	30	37,387,562		33,000,000	6	34,000,000	-	-	-	3,250,000	-	-	-	-	-	3,250,000	-	41,250,000	130%	Kec. Pangulan Koto Baru
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Perubahan Naget yang ditetapkan APBD Naget tepat waktu	258	1,263,943,074		21,687,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,687,300	2%	Kec. Pangulan Koto Baru
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Perubahan Naget yang ditetapkan APBD tepat waktu	258	1,263,943,074		21,687,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,687,300	2%	Kec. Pangulan Koto Baru
	Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala Desa	Rapat, Monitoring dan evaluasi	30	40,823,440		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangulan Koto Baru	

		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat, Monitoring dan evaluasi	30	127,461,877		7,071,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,071,000		0%	Kec. Pangkalan Koto Baru		
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Wali Nagari	0	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Kekerabatan dan Ketertarikan Umum	Terjadanya ketertarikan umum	30	266,296,526		7,087,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,087,000		3%	Kec. Pangkalan Koto Baru		
		Fasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif	APBNagari, Laporan keuangan tepat waktu	0	152,440,936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru		
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rapat, Monitoring dan evaluasi	72	91,938,346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru		
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Koordinasi dengan Pemerintah Nagari	72	276,046,085		7,529,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,529,500		3%	Kec. Pangkalan Koto Baru		
		JUMLAH		11,362	16,362,535,557		2,762,162,033	151	1,621,065,540	30	271,940,873	0	276,536,303	0	0	0	0	30	353,472,176	30	1,113,634,829	30%	Kec. Pangkalan Koto Baru
Rata-rata capaian kinerja (%)																			34				
Prediksi Kinerja																							
Faktor pendukung keberhasilan kinerja																							
Faktor Penghambat pencapaian kinerja																							
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam 6 bulan berikutnya																							
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam 6 bulan berikutnya																							

Dibuat di
Pangkajene, 31 Mei 2024
CAMAT PANGKALANKOTO BARU

YUSRI SAPUTRA, S.P.M.AP
NIP.19800617 203901 1 004

Dibuat di
Pangkajene, Juni 2024
KEPALA BAPPILITBANGDA KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

OLIVIAN LACINA, SPM.M.Si
NIP.19830827 198803 1 004

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

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

Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD 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 OPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini.

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

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

NO	Indikator	IKU PD	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	v	50	64	66	67	68	70	61,25	69,75	68	70	Nilai AKIP Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah meningkat dari tahun sebelumnya.
2	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	v	40%	70%	75%	80%	100%	100%	75 %	100	100%	100%	Pemberdayaan telah mencapai target 100 %
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	v	96,04	96,05	96,10	96,20	96,25	96,30	90,88	90,89	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 2024 ada beberapa indikator yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan namun ada Indikator Kinerja yang sudah memenuhi target, 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 ada, 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.

Jadi berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2024 sudah memenuhi target, yakni 90 %.

Oleh karena PD Kecamatan Pangkalan Koto Baru bukan merupakan PD yang menangani 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 (Suistunable 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 2022.
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 OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

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

2. Permasalahan dan hambatan menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah PD Kecamatan Pangkalan Koto Baru antara lain :
 - a. Lokasi geografis, Luas Wilayah dan jumlah Penduduk menjadi hambatan pemberian Pelayanan Paten di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
 - b. Penilaian SAKIP untuk Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mencakup beberapa OPD yang menjadi sampel dari OPD yang ada dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak termasuk OPD 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 Bumhag 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 OPD 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 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. Perbaikan 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 2021:
 1. Melakukan pelayanan di Kantor Camat dengan mengumpulkan seluruh bahan administrasi kependudukan dan akan secara berkala mengajukan pengurusannya ke kantor Catatan Sipil dan akan di konfirmasikan kepada masyarakat yang melakukan pengurusan setelah selesai dokumen kependudukan selesai.
 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 Bumnag 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 2024 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 mulai 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 2024. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa ada penambahan Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang diperuntukan untuk mendukung kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota ke XL Tahun 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- (Sub

kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan) dan untuk penunjang kegiatan lainnya sebesar Rp. 50.000.000,-. Adapun tabel rincian usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah
	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangkalan Koto Baru	4.020.000
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Pangkalan Koto Baru	1.200.000
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pangkalan Koto Baru	6.000.000
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Pangkalan Koto Baru	1.650.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pangkalan Koto Baru	1.200.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	22.000.000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pangkalan Koto Baru	180.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangkalan Koto Baru	63.750.000

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Indikator Kinerja

Perubahan Rencana Kerja PD Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan Strategi dan Kebijakan yang terintegrasi tidak terpisahkan, Strategi dan kebijakan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Strategi terdiri dari:
- a. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan dokumen AKIP Kecamatan

b. Peningkatkan kapasitas aparatur yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik.

c. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan publik

d. Mengintensifkan Koordinasi dengan Nagari mengenai 5 aspek Ketahanan (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Ekologi)

e. Mendorong Pemerintah Nagari dalam Peran aktif melakukan Pengawasan Pelaksanaan Bumrag.
2. Kebijakan terdiri dari:
- a. Mengikut sertakan Aparatur dalam bimbingan teknis

b. Melakukan Study Banding dan Konsultasi dengan pihak terkait .

c. Mengikut sertakan Aparatur dalam Bimbingan teknis Pelayanan Publik

d. Melakukan Evaluasi dan Review kinerja Aparatur Pelayanan

e. Meningkatkan Fasilitas penunjang Pelayanan Publik

f. Mengeluarkan Aturan Kebijakan dalam Prosedur Pelayanan Publik.

g. Melaksanakan Monitoring dan Koordinasi

h. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APB Nagari

i. Memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari

j. Memfasilitasi Pemerintah Nagari dalam mempublikasikan keberadaan dan manfaat Bumrag bagi Masyarakat.

Tabel 3.1

Rencana Target Kinerja IKU Kecamatan Pangkalan Koto Baru

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket.
			2023	2024	
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	66	67	IKU PD
2	Meningkatnya aktifitas pemberdayaan	Persentase pemberdayaan	75%	80%	IKU PD

	Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	kelembagaan masyarakat kecamatan			
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,10	96,20	IKU PD

Dari tabel target kinerja IKU diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja 1

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dari target yang di rencanakan adalah 64 dengan realisasi 67,70.

b. Indikator Kinerja 2

Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan :
dari target yang di rencanakan adalah 80% dengan realisasi 100% Meskipun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang aktif sudah mencapai 100%, tetapi pelaksanaan kegiatan masih belum terlaksana maksimal karena tidak adanya dukungan anggaran untuk pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dikecamatan

f. Indikator Kinerja 3

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :
Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 90,89% yaitu dari target yang di rencanakan adalah 96,05 dengan realisasi 90,89 %hal ini dikarenakan :

1. Realisasi survei IKM sudah dilakukan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dari Pemerintah Daerah.
2. Pelayanan terhadap Masyarakat untuk pelayanan perizinan dan non perizinan telah dilakukan dengan optimal.
3. Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan terus ditingkatkan dengan anggaran yang tersedia.

3.2 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan

Untuk Tahun 2024 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 :

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU								1.460.285.273,00	1.601.258.102,00	1.723.001.540,00	262.716.267,00							2.314.461.775,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.460.285.273,00	1.601.258.102,00	1.723.001.540,00	262.716.267,00							2.314.461.775,00		
	7.01	KECAMATAN							1.460.285.273,00	1.601.258.102,00	1.723.001.540,00	262.716.267,00							2.314.461.775,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah				100 %	100 %	1.420.535.273,00	1.557.313.102,00	1.614.783.740,00	565.362.602,00							1.985.897.875,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi capaian kinerja				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	5.687.000,00	5.687.000,00	5.687.000,00			-	-	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru		31.701.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.573.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.797.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.369.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.360.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.890.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.574.000,00	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				0 Laporan	5 Laporan	0,00	3.114.000,00	3.114.000,00	3.114.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.711.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD				100 %	100 %	1.301.066.553,00	1.419.518.170,00	1.445.281.834,00	144.215.281,00							1.504.091.575,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	1.301.066.553,00	1.419.518.170,00	1.445.281.834,00	144.215.281,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.492.313.375,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	

7.01.01.2.02.0003	Relaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.921.200,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.857.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru		5.614.300,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.614.300,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Aparatur Kecamatan Pangkalan Koto Baru			80 %	80 %	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00			-	-	ASN Kecamatan Pangkalan Koto Baru		20.377.500,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.200.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.177.500,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum di Kecamatan Pangkalan Koto Baru			12 bulan	12 bulan	29.831.400,00	54.701.500,00	85.551.500,00	55.720.100,00			-	-	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru		115.203.500,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.370.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Paket	2 Paket	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.600.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	5.960.100,00	7.334.100,00	8.947.100,00	2.987.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.596.300,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	3.651.300,00	3.787.400,00	4.990.400,00	1.339.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.637.200,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.220.000,00	43.580.000,00	65.614.000,00	45.394.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai				19 Unit	19 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	ASN Kecamatan Pangkalan Koto Baru	88.165.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		33.165.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan di Kantor Camat Pangkalan Koto Baru				12 Bulan	12 Bulan	35.427.320,00	23.196.432,00	22.853.406,00	-12.573.914,00			-	-	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	100.855.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	15 Laporan	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		1.100.000,00	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	10.720.700,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-2.720.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		17.875.000,00	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	24.556.620,00	15.046.432,00	14.703.406,00	-9.853.214,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		81.880.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai				12 Bulan	12 Bulan	54.210.000,00	54.210.000,00	54.210.000,00	0,00			-	-	Kendaraan Dinas, Gedung Bangunan Kantor, dan Peralatan lainnya pada kantor Camat Pangkalan Koto Baru	119.890.000,00	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	51.480.000,00	51.480.000,00	51.480.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		71.390.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		8.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				76 %	76 %	0,00	0,00	0,00	40.330.700,00						40.330.700,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat				800 Dokumen	800 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	11.920.700,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		11.920.700,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Kepuasan masyarakat				6 Nagari	6 Nagari		0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pangkalan Koto Baru	28.410.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		28.410.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa				100 %	100 %	6.750.000,00	9.295.000,00	73.980.300,00	106.938.900,00						113.688.900,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat				50 %	50 %	4.335.000,00	4.410.000,00	68.160.000,00	63.825.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pangkalan Koto Baru	86.688.900,00	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 Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.335.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00	75.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		22.283.200,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	2 Kegiatan Laporan	0,00	0,00	63.750.000,00	63.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		64.405.700,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga				6 Nagari	6 Nagari		2.415.000,00	4.885.000,00	5.820.300,00	3.405.300,00			-	-	TP-PKK se Kecamatan Pangkalan Koto Baru	27.000.000,00	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	2.415.000,00	4.885.000,00	5.820.300,00	3.405.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		27.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada				76 %	76 %	0,00	0,00	0,00	14.498.300,00						14.498.300,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat				6 Nagari	6 Nagari	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	14.498.300,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		14.498.300,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca				76 %	76 %	33.000.000,00	34.650.000,00	34.237.500,00	4.000.000,00						37.000.000,00	

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum: Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pangkalan Koto Baru				80 %	80 %	33.000.000,00	34.650.000,00	34.237.500,00	1.237.500,00			-	-	Kecamatan Pangkalan Koto Baru		37.000.000,00	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	33.000.000,00	34.650.000,00	34.237.500,00	1.237.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
6,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari				76 %	76 %	0,00	0,00	0,00	123.046.000,00							123.046.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang berstatus Swasembada dan Swakarya				6 Nagari	6 Nagari	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Nagari se Kecamatan Pangkalan Koto Baru		123.046.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.334.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.120.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.118.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.789.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.785.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.900.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
			J U M L A H						1.460.285.273,00	1.601.258.102,00	1.723.001.540,00	262.716.267,00							2.314.461.775,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini disusun mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja 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 Renja 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 Renja 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 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Pjs. BUPATI LIMA PULUH KOTA

AHMAD ZAKRI