

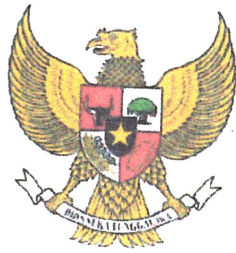


RENCANA KERJA TAHUN 2024

KECAMATAN GUGUK PANJANG
KOTA BUKITTINGGI



RENJA 2024



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah yang berkeadilan dan demokratis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan pengejawantahan dari tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas, dan kesinambungan perencanaan pembangunan Daerah, perlu menyusun rencana kerja perangkat daerah yang berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan 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, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

195

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 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;
 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);
 8. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

/s/ Hj

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang meliputi:
 - a. bab I mengenai pendahuluan;
 - b. bab II mengenai hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2022;
 - c. bab III mengenai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV mengenai rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - e. bab V mengenai penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. dinas kebakaran dan penyelamatan;
 - f. satuan polisi pamong praja;
 - g. badan penanggulangan bencana daerah;
 - h. dinas sosial;
 - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. dinas lingkungan hidup;
 - k. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

19 15

- l. dinas perhubungan;
 - m. dinas komunikasi dan informatika;
 - n. dinas koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
 - o. dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu;
 - p. dinas pemuda dan olahraga;
 - q. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - r. dinas pariwisata;
 - s. dinas pertanian dan pangan;
 - t. dinas perdagangan dan perindustrian;
 - u. sekretariat daerah;
 - v. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 - w. badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - x. badan keuangan;
 - y. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - z. inspektorat daerah;
 - aa. kecamatan mandiangan koto selayan;
 - bb. kecamatan guguk panjang;
 - cc. kecamatan aur birugo tigo baleh; dan
 - dd. badan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.


Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

17/11

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Desember 2023

WALI KOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 25

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

RENCANA KERJA
KECAMATAN GUGUK PANJANG
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang berkat rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2024 telah selesai disusun sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja ini disusun sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang yang diuraikan melalui program dan kegiatan untuk tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Guguk Panjang 2021-2026.

Adapun dasar penyusunan Rencana Kerja ini adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Rencana Kerja ini diucapkan terima kasih. Saran serta kritik yang konstruktif diharapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja ini. Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat.

Bukittinggi, Agustus 2024
CAMAT GUGUK PANJANG,

YERIZON S, SH
NIP. 19780928 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-31
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	II-33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-61
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-1
3.3 Program dan Kegiatan	III-1
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Program dan Kegiatan Kecamatan Guguk Panjang	II-1
Tabel 2.2. (TC. 29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Bukittinggi	II-7
Tabel 2.3. (TC. 30)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi	II-30
Tabel 2.4. (TC. 31)	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Bukittinggi	II-34
Tabel 2.5. (TC. 32)	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Bukittinggi	II-62
Tabel 4.1. (TC. 33)	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Bukittinggi	IV-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahunan sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Guguk Panjang untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Bukittinggi dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2024 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2024, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2024 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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 6481);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2026;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang adalah agar setiap program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang akan dilaksanakan dapat ter data, tersusun, terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kecamatan Guguk panjang.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2024 adalah :

- a. Mengoptimalkan peran, fungsi dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 yang Akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- b. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024.
- c. Sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan tahun 2024;
- d. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bukittinggi tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024, terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, yang menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan renja perangkat daerah, berisikan Latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan tujuan serta Sistematika penulisan.
- BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, reviu terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program kegiatan masyarakat.
- BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, berisikan antara lain telaahan kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
- BAB V : Penutup.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang tahun lalu dan realisasi Renstra Kecamatan Guguk Panjang, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Guguk Panjang dan/atau realisasi APBD Kecamatan Guguk Panjang.

Pencapaian kinerja sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran Perangkat Daerah, yang tertuang dalam sasaran setiap visi dan misi. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (Vision Statement) Pembangunan Kota Bukittinggi 2021-2026 sebagai berikut:

**“Menciptakan Bukittinggi Hebat berlandaskan Adat Basandi Syara’,
Syara’ Basandi Kitabullah”**

Untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, pada tahun 2022 Kecamatan Guguk Panjang diantaranya telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Program dan Kegiatan Kecamatan Guguk Panjang

NO	URAIAN KEGIATAN/REKENING	PAGU TOTAL
	KEWILAYAHAN - ADM. PEMERINTAHAN	14.817.737.145,00
	KECAMATAN GUGUK PANJANG	9.794.037.275,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.697.583.402,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.780.000,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.871.764.802,00
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	132.450.000,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.976.600,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.730.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.882.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	520.827.523,00
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	57.220.719,00
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	515.146.600,00
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	430.944.900,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.479.750,00
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.479.750,00
	KELURAHAN KAYU KUBU	441.004.219,00

NO	URAIAN KEGIATAN/REKENING	PAGU TOTAL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	68.576.150,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.642.250,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.160.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.773.900,00
	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	81.751.000,00
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	81.751.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	290.677.069,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	39.821.969,00
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	250.855.100,00
	KELURAHAN PAKAN KURAI	692.617.188,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.147.700,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.726.300,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.199.999,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.196.400,00
	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	228.290.000,00
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	228.290.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	394.179.488,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	57.677.688,00
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	336.501.800,00
	KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS	376.667.149,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.488.719,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.847.000,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.660.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.981.719,00
	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56.241.261,00
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	56.241.261,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	187.937.169,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	39.016.969,00
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	148.920.200,00
	KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG	437.837.169,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.595.900,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.324.400,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.350.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.921.500,00
	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.970.500,00
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	53.970.500,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	275.270.769,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	78.210.169,00
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	197.060.600,00
	KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH	642.473.308,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	93.860.770,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.240.000,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.390.000,00

NO	URAIAN KEGIATAN/REKENING	PAGU TOTAL
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.230.770,00
	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31.500.000,00
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.500.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	517.112.538,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	70.138.938,00
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	446.973.600,00
	KELURAHAN TAROK DIPO	1.647.719.426,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.656.019,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.181.200,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.400.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.074.819,00
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	406.831.400,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.142.232.007,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	156.198.407,00
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	986.033.600,00
	KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN	785.381.411,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.783.519,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.658.000,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.990.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.135.519,00
	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	229.210.000,00
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	229.210.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	464.387.892,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	124.745.088,00
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	339.642.804,00

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja Perangkat Daerah untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2024. Selanjutnya hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Kecamatan Guguk Panjang sebagaimana disajikan pada tabel 2.1. (T-C.29), dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.2. (TC. 29)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Bukittinggi**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Guguk Panjang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Unsur Kewilayahan									
7.01	Kecamatan									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP SKPD	BB		BB	BB	92%	BB	BB	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rencana kerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%		4 dokumen	4 dokumen	78%	4 dokumen	4 dokumen	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	100%		4 dokumen	4 dokumen	78%	4 dokumen	4 dokumen	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	100%		71 orang	71 orang	91%	71 orang	71 orang	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	100%		71 orang	71 orang	91%	71 orang	71 orang	100%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi BMD	100%				95%	100%	100%	100%
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa pengamanan kantor	100%		1 unit	1 unit	95%	3 orang	3 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	100%		7 jenis	7 jenis	82%	7 jenis	7 jenis	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik	100%	100%	19 jenis	19 jenis	98%	19 jenis	19 jenis	100%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	100%		2 jenis	2 jenis	35%	2 jenis	2 jenis	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Logistik kantor	Alat tulis kantor Bahan komputer Kertas dan cover	100%		49 jenis 2 jenis 3 jenis	49 jenis 2 jenis 3 jenis	95%	49 jenis 2 jenis 3 jenis	49 jenis 2 jenis 3 jenis	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak jumlah penggandaan yang tersedia	100%	100%	8 jenis 12 bulan	8 jenis 12 bulan	79%	8 jenis 12 bulan	8 jenis 12 bulan	100%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Snack tamu	100%		250 porsi	60 porsi	35%	250 porsi	250 porsi	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan rapat Makan lembur Minum lembur Perjalanan dinas biasa Snack	100%	100%	240 porsi 100 porsi 100 porsi 1 ls 500 porsi	240 porsi 100 porsi 100 porsi 1 ls 500 porsi	99%	240 porsi 100 porsi 100 porsi 1 ls 500 porsi	240 porsi 100 porsi 100 porsi 1 ls 500 porsi	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kelurahan Kayu Kubu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		15 jenis	15 jenis	96%	15 jenis	15 jenis	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik	100%		8 jenis	7 jenis	99%	8 jenis	8 jenis	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Logistik kantor	Alat tulis Bahan komputer Kertas dan cover	100%		27 jenis 8 jenis 2 jenis	27 jenis 8 jenis 2 jenis	94%	27 jenis 8 jenis 2 jenis	27 jenis 8 jenis 2 jenis	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak	100%		2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Langganan koran	100%		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan Snack	100%		80 porsi 80 porsi	80 porsi 80 porsi	97%	83 porsi 82 porsi	83 porsi 82 porsi	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kelurahan Pakan Kurai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	100%		15 jenis	15 jenis	95%	6 jenis	6 jenis	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik	100%		12 jenis	12 jenis	90%	3 jenis	3 jenis	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Logistik kantor	Alat tulis kantor Bahan komputer Kertas dan cover	100%		30 jenis 15 jenis 4 jenis	30 jenis 13 jenis 4 jenis	97%	28 jenis 14 jenis 4 jenis	28 jenis 14 jenis 4 jenis	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak Jumlah penggandaan yang tersedia	100%		5 jenis 12 bulan	5 jenis 12 bulan	99%	2 jenis 12 bulan	2 jenis 12 bulan	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Langganan koran	100%		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan Snack	100%		200 porsi 200 porsi	200 porsi 200 porsi	89%	203 porsi 200 porsi	203 porsi 200 porsi	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	100%		15 jenis	15 jenis	95%	15 jenis	15 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli	100%		2 jenis	2 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Logistik kantor	Alat tulis Bahan komputer Kertas dan cover	100%		23 jenis	19 jenis	96%	15 jenis 4 jenis 4 jenis	15 jenis 4 jenis 4 jenis	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak Jumlah penggandaan yang tersedia	100%		2 jenis 12 bulan	2 jenis 12 bulan	89%	1 jenis 12 bulan	1 jenis 12 bulan	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan tersedia	100%		12 bulan	12 bulan	92%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan Snack	100%		205 bgks 205 porsi	205 bgks 205 porsi	96%	183 bgks 185 porsi	183 bgks 185 porsi	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	100%		15 jenis	15 jenis	93%	15 jenis	15 jenis	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli	100%		6 jenis	6 jenis	95%	7 jenis	7 jenis	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Logistik kantor	Alat tulis Bahan komputer Kertas dan cover	100%		49 jenis	49 jenis	92%	36 jenis 8 jenis 7 jenis	36 jenis 8 jenis 7 jenis	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak Jumlah penggandaan yang tersedia	100%		4 jenis 12 bulan	4 jenis 12 bulan	90%	4 jenis 12 bulan	4 jenis 12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan tersedia	100%		12 bulan	12 bulan	92%	8 bulan	8 bulan	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan Snack	100%		320 bgks 320 porsi	320 bgks 320 porsi	95%	314 bgks 314 porsi	314 bgks 314 porsi	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kelurahan ATTS	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	100%		15 jenis	15 jenis	90%	15 jenis	15 jenis	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	100%		4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Logistik kantor	Alat tulis Bahan komputer Kertas dan cover	100%		47 jenis	47 jenis	95%	33 jenis 7 jenis 2 jenis	33 jenis 7 jenis 2 jenis	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak Jumlah penggandaan yang tersedia	100%		5 jenis 12 bulan	5 jenis 12 bulan	100%	4 jenis 12 bulan	4 jenis 12 bulan	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan tersedia	100%		12 bulan	12 bulan	73%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan Snack	100%		150 bgks 250 porsi	150 bgks 250 porsi	79%	148 bgks 255 porsi	148 bgks 255 porsi	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kelurahan Tarok Dipo	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	100%		15 jenis	15 jenis	97%	15 jenis	15 jenis	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	100%		4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Logistik kantor	Alat tulis Bahan komputer Kertas dan cover	100%		32 jenis	32 jenis	96%	24 jenis 11 jenis 3 jenis	24 jenis 11 jenis 3 jenis	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak Jumlah penggandaan yang tersedia	100%		9 jenis 12 bulan	9 jenis 12 bulan	99%	8 jenis 12 bulan	8 jenis 12 bulan	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan tersedia	100%		12 bulan	12 bulan	82%	8 bulan	8 bulan	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan Snack	100%		500 bgks 500 porsi	500 bgks 500 porsi	97%	509 bgks 510 porsi	509 bgks 510 porsi	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kelurahan Bukit Apit Puhun	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	100%		15 jenis	15 jenis	95%	15 jenis	15 jenis	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	100%		6 jenis	6 jenis	89%	7 jenis	7 jenis	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Logistik kantor	Alat tulisBahan komputerKertas dan cover	100%		36 jenis 2 buah	36 jenis 2 buah	96%	27 jenis 7 jenis 4 jenis	27 jenis 7 jenis 4 jenis	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak Jumlah penggandaan yang tersedia	100%		4 jenis 12 bulan	4 jenis 12 bulan	94%	8 jenis 12 bulan	8 jenis 12 bulan	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan tersedia	100%		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan Snack	100%		160 bgks 160 porsi	160 bgks 160 porsi	97%	177 bgks 178 porsi	177 bgks 178 porsi	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		2 jenis	2 jenis	89%	2 jenis	2 jenis	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Materai	100%		175 buah	buah	100%	175 buah	175 buah	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet Listrik Telepon	100%		12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	88%	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kelurahan Kayu Kubu	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	100%		2 jenis	2 jenis	78%	2 jenis	2 jenis	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Materai	100%		76 buah	76 buah	100%	76 buah	76 buah	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air Internet Listrik Telepon	100%		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	77%	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kelurahan Pakan Kurai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	100%		2 jenis	2 jenis	80%	15 jenis	15 jenis	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Materai	100%		60 buah	60 buah	69%	41 buah	41 buah	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air Internet Listrik Telepon	100%		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	80%	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	100%		2 jenis	2 jenis	86%	2 jenis	2 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Materai	100%		100 buah	100 buah	100%	46 buah	46 buah	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air Internet Listrik Telepon	100%		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	86%	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	100%		2 jenis	2 jenis	75%	2 jenis	2 jenis	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Materai	100%		100 buah	100 buah	100%	50 buah	50 buah	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	AirInternetListrikTelepon	100%		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	73%	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	100%		2 jenis	2 jenis	59%	2 jenis	2 jenis	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Materai	100%		120 buah	120 buah	100%	59 buah	59 buah	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air Internet Listrik Telepon	100%		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	57%	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kelurahan Tarok Dipo	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	100%		2 jenis	2 jenis	93%	2 jenis	2 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Materai	100%		100 buah	100 buah	100%	46 buah	46 buah	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air Internet Listrik Telepon	100%		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	92%	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kelurahan Bukit Apit Puhun	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	100%		2 jenis	2 jenis	71%	2 jenis	2 jenis	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Materai	100%		80 buah	80 buah	100%	39 buah	39 buah	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air Internet Listrik Telepon	100%		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	70%	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		3 jenis	3 jenis	98%	2 jenis	2 jenis	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	100%		6 unit 2 unit	6 unit 2 unit	97%	6 unit 2 unit	6 unit 2 unit	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Genset/AC Pemeliharaan komputer	100%		200 ltr 7 unit	200 ltr 7 unit	91%	1 unit 7 unit	1 unit 7 unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan Jasa kebersihan Pemeliharaan gedung	100%		44 jenis 4 orang 1 unit 12 bulan	44 jenis 4 orang 1 unit 12 bulan	99%	44 jenis 4 orang 1 unit 12 bulan	44 jenis 4 orang 1 unit 12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kantor Retribusi sampah								
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kelurahan Kayu Kubu	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		3 jenis	3 jenis	95%	3 jenis	3 jenis	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	100%		2 unit	2 unit	97%	3 unit	3 unit	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan komputer Pemeliharaan printer	100%		1 unit 1 unit	1 unit 1 unit	100%	1 unit 2 unit	1 unit 2 unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan Pemeliharaan gedung kantor Retribusi sampah	100%		17 jenis 12 bulan	17 jenis 12 bulan	92%	17 jenis	17 jenis	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kelurahan Pakan Kurai	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		3 jenis	3 jenis	95%	3 jenis	3 jenis	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	100%		3 unit	3 unit	98%	3 unit	3 unit	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan komputer Pemeliharaan printer	100%		2 unit 2 unit	2 unit 2 unit	99%	2 unit 2 unit	2 unit 2 unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan Pemeliharaan gedung kantor Retribusi sampah	100%		26 jenis 1 unit 12 bulan	26 jenis 1 unit 12 bulan	91%	26 jenis 1 unit 12 bulan	26 jenis 1 unit 12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		3 jenis	3 jenis	92%	3 jenis	3 jenis	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	100%		4 unit	4 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	100%		5 unit	5 unit	97%	5 unit	5 unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan Pemeliharaan gedung kantor Retribusi sampah	100%		11 jenis 12 bulan	11 jenis 12 bulan	91%	19 jenis 1 unit 12 bulan	19 jenis 1 unit 12 bulan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		3 jenis	3 jenis	66%	3 jenis	3 jenis	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	100%		3 unit	3 unit	95%	3 unit	3 unit	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan komputer Pemeliharaan printer	100%		1 unit 2 unit	1 unit 2 unit	60%	1 unit 2 unit	1 unit 2 unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan Pemeliharaan gedung	100%		19 jenis 1 gedung 12 bulan	19 jenis 1 gedung 12 bulan	60%	15 jenis 1 gedung 12 bulan	15 jenis 1 gedung 12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kantor Retribusi sampah								
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		3 jenis	3 jenis	68%	4 jenis	4 jenis	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan operasional	100%		4 unit	4 unit	97%	4 unit	4 unit	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan komputer Pemeliharaan printer	100%		2 unit 3 unit	2 unit 3 unit	91%	2 unit 1 unit	2 unit 1 unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan Pemeliharaan gedung kantor Retribusi sampah	100%		23 jenis 12 bulan	23 jenis 12 bulan	59%	27 jenis 1 gedung 12 bulan	27 jenis 1 gedung 12 bulan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kelurahan Tarok Dipo	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		3 jenis	3 jenis	95%	3 jenis	3 jenis	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	100%		3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan komputer Pemeliharaan printer	100%		1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan Pemeliharaan gedung	100%		13 jenis 12 bulan	13 jenis 12 bulan	93%	20 jenis 1 gedung 12 bulan	20 jenis 1 gedung 12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kantor Retribusi sampah								
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kelurahan Bukit Apit Puhun	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		3 jenis	3 jenis	98%	3 jenis	3 jenis	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	100%		4 unit	4 unit	97%	3 unit	3 unit	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan komputer Pemeliharaan printer	100%		5 unit	5 unit	91%	4 unit	4 unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan Pemeliharaan gedung kantor Retribusi sampah	100%		13 jenis 12 bulan	13 jenis 12 bulan	99%	21 jenis 1 gedung 12 bulan	21 jenis 1 gedung 12 bulan	100%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Standar Pelayanan	100%		86	86	99%	86	86	100%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		2 kegiatan	2 kegiatan	99%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan hasil Musrenbang kecamatan Laporan rapat koordinasi	100%		1 laporan1 laporan	1 laporan1 laporan	100%	1 laporan1 laporan	1 laporan1 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kafilah MTQ yang dikirim ke tingkat selanjutnya Laporan audit KOTAKU Laporan kegiatan bundo kanduang/LKAAM	100%		100 orang 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2 tim	100 orang 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2 tim	99%	100 orang 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2 tim	100 orang 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2 tim	100%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Kayu Kubu	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		2 kegiatan	2 kegiatan	98%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah kegiatan yang diikuti Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan Jumlah pembinaan yang dilaksanakan Jumlah tim olahraga yang dibina	100%		2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	98%	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	100%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Pakan Kurai	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		2 kegiatan	2 kegiatan	97%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan	Jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah kegiatan yang diikuti Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan Jumlah pembinaan yang dilaksanakan Jumlah tim olahraga yang dibina	100%		2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	97%	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	100%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		2 kegiatan	2 kegiatan	94%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah kegiatan yang diikuti Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan Jumlah pembinaan yang dilaksanakan Jumlah tim olahraga yang dibina	100%		2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	94%	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	100%
7.01.02.2.01	Kordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		2 kegiatan	2 kegiatan	94%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah kegiatan yang diikuti Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	100%		2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	94%	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah tim olahraga yang dibina								
7.01.02.2.01	Kordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		2 kegiatan	2 kegiatan	92%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah kegiatan yang diikuti Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan Jumlah pembinaan yang dilaksanakan Jumlah tim olahraga yang dibina	100%		2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	92%	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	100%
7.01.02.2.01	Kordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Tarok Dipo	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		2 kegiatan	2 kegiatan	90%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan	Jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah kegiatan yang	100%		2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan	90%	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		diikuti Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan Jumlah pembinaan yang dilaksanakan Jumlah tim olahraga yang dibina			4 kali 2 tim	4 kali 2 tim		4 kali 2 tim	4 kali 2 tim	
7.01.02.2.01	Kordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Bukit Apit Puhun	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		2 kegiatan	2 kegiatan	99%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah kegiatan yang diikuti Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan Jumlah pembinaan yang dilaksanakan Jumlah tim olahraga yang dibina	100%		2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	99%	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%		1 urusan	1 urusan	100%	1 urusan	1 urusan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Laporan Pelaksanaan PATEN	100%		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	100%		47%	47%	94%	47%	47%	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksana kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%		4 kegiatan	4 kegiatan	88%	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan berprestasi Lurah berprestasi	100%		2 klrh 2 orang	2 klrh 2 orang	100%	2 klrh 2 orang	2 klrh 2 orang	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan – Kel. Kayu Kubu	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		4 kegiatan	4 kegiatan	98%	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan hasil Musrenbang kelurahan	100%		2 laporan	2 laporan	70%	2 laporan	2 laporan	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana prasarana kelurahan terpelihara	100%	100%			0%	1 kelurahan	1 kelurahan	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kelurahan Pakan Kurai	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		4 kegiatan	4 kegiatan	88%	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan hasil rembuk warga dan Musrenbang kelurahan	100%		2 laporan	2 laporan	84%	2 laporan	2 laporan	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana prasarana kelurahan terpelihara	100%	100%			0%	1 kelurahan	1 kelurahan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		4 kegiatan	4 kegiatan	96%	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan hasil rembuk warga dan Musrenbang kelurahan	100%		2 laporan	2 laporan	81%	2 laporan	2 laporan	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana prasarana kelurahan terpelihara	100%	100%			0%	1 kelurahan	1 kelurahan	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		4 kegiatan	4 kegiatan	81%	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan hasil rembuk warga dan Musrenbang kelurahan	100%		2 laporan	2 laporan	89%	2 laporan	2 laporan	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana prasarana kelurahan terpelihara	100%	100%			80%	1 kelurahan	1 kelurahan	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan -Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		4 kegiatan	4 kegiatan	78%	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	100%		2 laporan	2 laporan	88%	2 laporan	2 laporan	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana prasarana kelurahan terpelihara	100%	100%			0%	1 kelurahan	1 kelurahan	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kelurahan Tarok Dipo	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		4 kegiatan	4 kegiatan	95%	4 kegiatan	4 kegiatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	100%		2 laporan	2 laporan	85%	2 laporan	2 laporan	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana prasarana kelurahan terpelihara	100%	100%			0%	1 kelurahan	1 kelurahan	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan -Kelurahan Bukit Apit Puhun	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		4 kegiatan	4 kegiatan	88%	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	100%		2 laporan	2 laporan	83%	2 laporan	2 laporan	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana prasarana kelurahan terpelihara	100%	100%			0%	1 kelurahan	1 kelurahan	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%		2 lembaga	2 lembaga	98%	3 lembaga	3 lembaga	100%
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK	100%		1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	98%	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	100%
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan Fasilitasi	100%				100%	1 laporan	1 laporan	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Kelurahan Kayu Kubu	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%		2 lembaga	2 lembaga	99%	3 lembaga	3 lembaga	100%
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK	100%		1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	99%	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Kelurahan Pakan Kurai	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%		2 lembaga	2 lembaga	90%	2 lembaga	2 lembaga	100%
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK	100%		1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	90%	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%		2 lembaga	2 lembaga	98%	2 lembaga	2 lembaga	100%
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK	100%		1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	98%	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%		2 lembaga	2 lembaga	95%	2 lembaga	2 lembaga	100%
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK	100%		1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	95%	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%		2 lembaga	2 lembaga	95%	3 lembaga	3 lembaga	100%
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK	100%		1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	95%	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Kelurahan Tarok Dipo	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%		2 lembaga	2 lembaga	98%	3 lembaga	3 lembaga	100%
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK	100%		1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	98%	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Kelurahan Bukit Apit Puhun	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%		2 lembaga	2 lembaga	98%	3 lembaga	3 lembaga	100%
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK	100%		1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	98%	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	100%
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mengawal pembangunan	100%		-	-	-	100%	100%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terkoordinasikan	100%		-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jasa pengamanan kantor Laporan monitoring keamanan dan ketertiban umum	100%		-	-	-	3 orang 1 laporan	3 orang 1 laporan	100%

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Guguk Panjang

Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang belum mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Kecamatan Guguk Panjang maka untuk menganalisis kinerja hanya dapat dilihat dari adanya kepuasan masyarakat yang dilayani, meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap ketertiban umum, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan timbulnya industri-industri rumah tangga, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama dan adat.

Analisa kinerja pelayanan Kecamatan Guguk Panjang dapat dilihat pada tabel 2.2 (TC. 30) berikut:

Tabel 2.3. (TC. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang
Kota Bukittinggi

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di tingkat kecamatan			82%	84%	86%	88%	96,38%	84%	86%		
2.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan			82%	84%	86%	88%	96,38%	84%	86%		
3.	Persentase tindak lanjut penyelesaian kasus ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan tepat waktu			75%	80%	85%	90%	75%	80%	85%		
4.	Persentase keterlibatan masyarakat kelurahan dan kelembagaan kecamatan dalam proses perencanaan pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahannya terdapat beberapa Isu-isu strategis yang secara langsung berpengaruh pada Tugas Dan Fungsi Kecamatan sebagai SKPD baik di Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Maupun Infrastruktur di antaranya :

1. Bidang Pemerintahan

- a. Dalam rangka menyinergikan tugas-tugas operasional lapangan dengan SKPD perlu diadakan rapat koordinasi camat dan lurah minimal 1 kali dalam setiap triwulan;
- b. Kurang jelasnya tugas-tugas operasional oleh SKPD dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan sehingga diperlukan koordinasi intensif antara SKPD dengan lurah mengingat wilayah kerja lurah yang memiliki fasilitas umum, namun dibutuhkan juga koordinasi melalui kecamatan sebagai koordinator wilayah.
- c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan.
- d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e. Peningkatan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi

- a. Belum adanya regulasi tentang tata cara pemilihan dan pemberdayaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga sehingga diperlukan percepatan (Perda/ Perwako) oleh SKPD terkait permasalahan ini.
- b. Rendahnya dana penunjang kegiatan lembaga Masyarakat ditingkat kelurahan.
- c. Melakukan pelaksanaan inventarisir dan Evaluasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;

4. Sosial Budaya dan Agama

- a. Dengan selesainya pembenahan objek wisata Ngarai Sianok maka permasalahan selanjutnya yang muncul adalah penataan sarana dan prasarana guna mendukung keberadaan objek wisata itu sendiri seperti penataan lahan parkir serta munculnya PKL yang membutuhkan penataan komprehensif.
- b. Pengembangan sendi-sendi kehidupan beragama dan berbudaya dilihat dari letak dan posisi wilayah Kecamatan Guguk Panjang yang berada di pusat administrasi Kota Bukittinggi dan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kota Bukittinggi yakni Masyarakat Bukittinggi yang cerdas, sehat, berekonomi mapan, dengan dilandasi dengan nilai-nilai agama dan adat (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, sarak mangato adat mamakai) terdapat 2 hal menjadi fokus

yang perlu dikembangkan yaitu Pengembangan Nilai-nilai Adat & Budaya dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan.

- c. Kegiatan-kegiatan yang telah dijabarkan dalam program maupun kegiatan Kecamatan seperti Pembinaan BKMT, Pembinaan Remaja Masjid, MTQ, Lomba DDS, Pembinaan Adat dan Lomba Pidato Adat hendaknya tidak sekedar pertanggungjawaban secara keuangan namun dapat dilihat secara aplikatif nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Hubungan Masyarakat

Di era reformasi ini, pemerintah harus terbuka di segala aspek baik kegiatan maupun penganggarannya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi dan publikasi kepada masyarakat tentang program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Guguk Panjang. Hal ini diharapkan tentu akan mengakibatkan munculnya kepercayaan dan dukungan dari masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan program-program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan merata dan ini telah terselenggara di Kecamatan Guguk Panjang terbukti dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan di wilayah Kecamatan Guguk Panjang.

6. Ketenteraman dan Ketertiban umum.

Adapun yang menjadi isu-isu penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan Guguk Panjang adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan rumah kos/sewa yang dapat menimbulkan permasalahan pekat, masalah-masalah sosial lainnya di masyarakat sehingga diperlukan petunjuk teknis mengenai rumah kos/sewa mulai dari prosedur IMB serta persyaratan peralihan izin rumah tempat tinggal menjadi rumah kos/sewa.
- b. Terdapatnya izin usaha yang beralih fungsi sehingga diperlukan pengawasan rutin dari SKPD terkait karena hal ini dapat berakibat pada lingkungan masyarakat.
- c. Terdapat beberapa titik rawan banjir jika curah hujan tinggi sehingga diperlukan monitoring/pengawasan SKPD terkait terhadap kapasitas dan daya tampung saluran air.
- d. Dana Penanggulangan Bencana pada tingkat kelurahan belum tersedia, sehingga bila terjadi bencana terpaksa lurah yang menanggulangi dana darurat antara lain biaya konsumsi, biaya visum korban dan lain-lain.

2.3. Reviu terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang menjadi rancangan awal Renja Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2024 berisi lanjutan dari program dan kegiatan yang telah ada sebelumnya ditambah dengan beberapa kegiatan yang baru sesuai dengan kebutuhan pada SKPD Kecamatan Guguk Panjang dan kebutuhan Kota Bukittinggi yang harus dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Guguk Panjang. Oleh sebab itu Program dan Kegiatan yang menjadi rancangan awal Renja Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang akan menjadi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2024. Review Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang tahun 2024 dicantumkan pada tabel 2.3. (T-C.31) berikut:

Tabel 2.4. (TC.31)
Reviu Terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
Kota Bukittinggi

Nama SKPD : Kecamatan Guguk Panjang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	KECAMATAN GUGUK PANJANG				20.476.146.877	KECAMATAN GUGUK PANJANG				17.098.121.005	
	UNSUR KEWILAYAHAN				20.476.146.877	UNSUR KEWILAYAHAN				17.098.121.005	
	KECAMATAN				20.476.146.877	KECAMATAN				17.098.121.005	
I.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.862.751.377	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.498.926.505	
I.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29.534.890	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32.488.379	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	BB	29.534.890	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	BB	32.488.379	
I.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.472.883.027	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.520.171.329	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	10.472.883.027	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	11.520.171.329	
I.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				266.200.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				292.820.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD Nilai SAKIP SKPD	A BB	266.200.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD Nilai SAKIP SKPD	A BB	292.820.000	
I.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				216.746.555	Administrasi Umum Perangkat Daerah				238.421.209	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	4.769.639	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	5.246.602	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	33.109.956	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	36.420.952	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	29.006.816	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	31.907.497	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	2.960.144	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	3.256.158	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	146.900.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	161.590.000	
I.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.500.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.000.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	7.500.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. GP	Penyediaan Gedung Kantor	A	3.000.000.000	Pembangunan kantor lurah ATTS
I.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				49.463.460	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				54.309.806	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. GP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. GP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	2.100.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. GP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	47.463.460	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. GP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	52.209.806	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				327.923.445	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				360.715.782	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	93.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	102.410.000	
I.1.8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	12.948.165		Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	14.242.982	
I.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	221.875.280		Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	244.062.800	
I.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				844.660.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				855.921.000	
I.2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				615.728.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				677.300.800	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. GP	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan	80 80	79.860.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. GP	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan	80 80	87.846.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. GP	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	80 80	535.868.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. GP	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	80 80	589.454.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan					Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan			
I.2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				228.932.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				178.620.200	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Kec. GP	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks Pelayanan Kecamatan	80 % 80 % 80 %	162.382.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Kec. GP	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks Pelayanan Kecamatan	80 % 80 % 80 %	178.620.200	
I.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				559.885.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				588.373.500	
I.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				95.655.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				105.220.500	
	Evaluasi Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	95.655.000	Evaluasi Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	105.220.500	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				464.230.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				483.153.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				439.230.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kec. GP	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	1.686.413.368		Kec. GP	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	483.153.000	
I.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				123.750.500	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				154.900.000	
I.4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				123.750.500	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				154.900.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. GP	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	100 %	123.750.500	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. GP	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	100 %	154.900.000	
I.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				85.100.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0,00	
I.5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				85.100.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				0,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				85.100.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00	
II	KELURAHAN KAYU KUBU				1.122.918.316	KELURAHAN KAYU KUBU				924.327.573	
	UNSUR KEWILAYAHAN				1.122.918.316	UNSUR KEWILAYAHAN				924.327.573	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	KECAMATAN				1.122.918.316	KECAMATAN				924.327.573	
II.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				455.553.316	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				190.226.073	
II.1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				78.166.411	Administrasi Umum Perangkat Daerah				30.085.392	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	4.769.639	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	3.800.438	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	33.109.956	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	9.928.794	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	29.006.816	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	4.092.160	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	2.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	2.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	9.240.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	10.164.000	
II.1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				49.463.460	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				37.923.499	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. GP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. GP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. GP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		47.463.460	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. GP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		37.173.499	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
II.1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				327.923.445	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				122.217.182	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	93.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	26.000.000	
II.1.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	12.948.165		Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	5.442.982	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	221.875.280	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	90.774.200	
II.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				199.650.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				219.615.000	
II.2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				199.650.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				219.615.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. GP	Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	80 % 80 % 80 %	199.650.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. GP	Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	80 % 80 % 80 %	219.615.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
II.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				467.715.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				514.486.500	
II.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				134.965.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.461.500	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	19.965.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	21.961.500	
II.3.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
		Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	115.000.000		Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	126.500.000	
II.3.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				332.750.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				366.025.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. GP	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	332.750.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. GP	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	366.025.000	
III	KELURAHAN PAKAN KURAI				512.045.573	KELURAHAN PAKAN KURAI				1.034.980.742	
	UNSUR KEWILAYAHAN				512.045.573	UNSUR KEWILAYAHAN				1.034.980.742	
	KECAMATAN				512.045.573	KECAMATAN				1.034.980.742	
III.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				170.350.673	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				192.193.742	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
III.1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah				39.998.923	Administrasi Umum Perangkat Daerah				43.854.817	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	3.254.295	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	3.579.725	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	19.514.323	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	21.465.756	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	5.530.305	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	6.083.336	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	2.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	2.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	9.660.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	10.626.000	
III.1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				18.680.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.950.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	17.980.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	20.200.000	
III.1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.671.750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				127.388.925	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	19.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	26.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	4.325.750	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	4.758.325	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	87.846.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	96.630.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
III.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				199.650.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				219.615.000	
III.2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				199.650.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				219.615.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. GP	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan	80 % 80 % 80 %	199.650.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. GP	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan	80 % 80 % 80 %	219.615.000	
III.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				142.044.900	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				623.172.000	
III.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				141.620.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				155.782.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	26.620.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	29.282.000	
III.3.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	115.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	126.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				424.900	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				467.390.000	
III.3.3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. GP	persentase lembaga kemasyarakan yang aktif	80%	424.900	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. GP	persentase lembaga kemasyarakan yang aktif	80%	467.390.000	
IV	KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS				764.674.165	KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS				833.779.347	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.920.000	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				4.524.069	
	KECAMATAN				2.920.000	INSPEKTORAT DAERAH				4.524.069	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.920.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.524.069	
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.920.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.524.069	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	2.920.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	4.524.069	
	UNSUR KEWILAYAHAN				761.754.165	UNSUR KEWILAYAHAN				829.255.278	
	KECAMATAN				761.754.165	KECAMATAN				829.255.278	
IV.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				160.939.165	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				168.358.778	
IV.1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				15.922.915	Administrasi Umum Perangkat Daerah				26.310.903	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	547.041	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	601.745	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	9.411.501	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	10.352.651	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	3.021.370	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	3.323.507	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	2.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	2.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	903.003	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	9.933.000	
IV.1.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	0,00	
IV.1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.656.250	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				28.201.875	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	-	700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	-	750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	-	24.956.250	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	-	27.451.875	
IV.1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99.360.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				113.846.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	19.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	26.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	79.860.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	87.846.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
IV.2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				199.650.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				219.615.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				199.650.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				219.615.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. GP	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	80 % 80 % 80 %	199.650.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. GP	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	80 % 80 % 80 %	219.615.000	
IV.3.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				401.165.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				441.281.500	
IV.3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				134.965.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.461.500	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. GP	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	19.965.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. GP	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	21.961.500	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. GP	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	80%	115.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. GP	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	80%	126.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Urusan Pemerintah Daerah			
IV.3.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				266.200.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				292.820.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	266.200.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	292.820.000	
V	KELURAHAN BUKIK CANGANG KAYU RAMANG				774.847.641	KELURAHAN BUKIK CANGANG KAYU RAMANG				856.718.768	
	UNSUR KEWILAYAHAN				774.847.641	UNSUR KEWILAYAHAN				856.718.768	
	KECAMATAN				774.847.641	KECAMATAN				856.718.768	
V.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				154.067.641	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				173.860.768	
V.1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				30.062.951	Administrasi Umum Perangkat Daerah				32.925.609	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	1.582.229	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	1.740.815	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	11.668.212	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	12.835.033	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	4.272.510	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	4.699.761	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	2.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	2.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	10.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	11.550.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
V.1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.331.190	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14.644.309	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. GP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. GP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. GP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	12.631.190	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. GP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	13.894.309	
V.1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				110.673.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				126.290.850	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	19.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	26.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	4.658.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	5.124.350	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	86.515.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	95.166.500	
V.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				199.650.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				219.615.000	
V.2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				199.650.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				219.615.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. GP	Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	80 80 80	199.650.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. GP	Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	80 80 80	219.615.000	
V.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				421.130.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				463.243.000	
V.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				134.965.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.461.500	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	19.965.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	21.961.500	
V.3.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
		Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	115.000.000		Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	126.500.000	
V.3.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				286.165.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				314.781.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakan yang aktif	80%	286.165.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakan yang aktif	80%	314.781.500	
VI.	KELURAHAN AUA TAJUNGKANG TANGAH SAWAH				995.936.536	KELURAHAN AUA TAJUNGKANG TANGAH SAWAH				1.077.916.189	
	UNSUR KEWILAYAHAN				995.936.536	UNSUR KEWILAYAHAN				1.077.916.189	
	KECAMATAN				995.936.536	KECAMATAN				1.077.916.189	
VI.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				188.816.536	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				190.084.189	
VI.1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				35.399.926	Administrasi Umum Perangkat Daerah				38.795.918	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	1.018.215	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	1.120.037	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	16.883.070	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	18.571.376	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	4.958.641	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	5.454.505	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	2.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	2.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	10.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	11.550.000	
VI.1.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	0,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
VI.1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16.126.290	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				17.718.919	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	15.426.290	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	16.968.919	
VI.1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				117.290.320	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				133.569.352	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	19.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	26.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	4.620.320	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	5.082.352	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	93.170.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	102.487.000	
VI.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				199.650.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				219.615.000	
VI.2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				199.650.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				219.615.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. GP	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	80 80 80	199.650.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. GP	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks	80 80 80	219.615.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan					ketepatan waktu pelayanan kecamatan			
VI.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				607.470.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				668.217.000	
VI.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				141.620.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				155.782.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	26.620.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	29.282.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	115.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	126.500.000	
VI.3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				465.850.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				512.435.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	465.850.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	512.435.000	
VII	KELURAHAN TAROK DIPO				1.251.892.763	KELURAHAN TAROK DIPO				1.353.964.739	
	UNSUR KEWILAYAHAN				1.251.892.763	UNSUR KEWILAYAHAN				1.353.964.739	
	KECAMATAN				1.251.892.763	KECAMATAN				1.353.964.739	
VII.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				218.499.763	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				217.235.739	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA					DAERAH KABUPATEN/KOTA					
VII.1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				52.572.813	Administrasi Umum Perangkat Daerah				57.686.094	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	738.705	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	812.576	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	13.614.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	14.975.840	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	17.279.708	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	19.007.678	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	2.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	2.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	18.900.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	20.790.000	
VII.1.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	0,00	
VII.1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				17.084.610	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				18.773.071	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	16.384.610	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	18.023.071	
VII.1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				123.842.340	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.776.574	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	19.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	26.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	4.517.340	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	4.969.074	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	99.825.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	109.807.500	
VII.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				199.650.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				219.615.000	
VII.2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				199.650.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				219.615.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. GP	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	80 80 80	199.650.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. GP	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	80 80 80	219.615.000	
VII.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				833.743.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				917.114.000	
VII.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.275.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				163.102.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakan yang aktif	80%	33.275.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakan yang aktif	80%	36.602.500	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakan yang aktif	80%	115.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakan yang aktif	80%	126.500.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				685.468.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				754.011.500	
VII.3.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakan yang aktif	80%	685.468.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. GP	Persentase lembaga kemasyarakan yang aktif	80%	754.011.500	
VIII	KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN				928.411.569	KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN				1.025.638.726	
	UNSUR KEWILAYAHAN				928.411.569	UNSUR KEWILAYAHAN				1.025.638.726	
	KECAMATAN				928.411.569	KECAMATAN				1.025.638.726	
VIII.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				169.873.069	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				191.246.376	
VIII.1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				37.163.639	Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.736.003	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	4.006.310	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	4.406.941	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	12.210.594	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	13.431.653	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	7.566.735	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	8.323.409	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	2.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	2.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	11.340.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	12.474.000	
VIII.1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22.421.920	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.644.112	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. GP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. GP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. GP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	21.721.920	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. GP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	23.894.112	
VIII.1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				110.287.510	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				125.866.261	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	19.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	26.000.000	
VIII.1.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	4.272.510	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	4.699.761	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	86.515.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. GP	Nilai SAKIP SKPD	A	95.166.500	
VIII.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				199.650.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				219.615.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
VIII.2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				199.650.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				219.615.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. GP	Terpelihara nya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 80 80	199.650.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. GP			80 80 80	219.615.000
VIII.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				558.888.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				614.777.350	
VIII.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				141.620.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				155.782.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. GP	persentase lembaga kemasyarakan yang aktif	80%	26.620.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. GP	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	29.282.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. GP	persentase lembaga kemasyarakan yang aktif	80%	115.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. GP	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	126.500.000	
VIII.3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				417.268.500	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				458.995.350	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. GP	persentase lembaga kemasyarakan yang aktif	80%	417.268.500	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. GP	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	458.995.350	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan amanah Undang - Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka mekanisme perencanaan diharuskan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dalam Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

Usulan yang disampaikan masyarakat disesuaikan dengan isu-isu penting yang berkembang dan dengan memperhatikan skala prioritas, maka disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Guguk Panjang. Usulan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4. (TC 3.2) berikut:

Tabel 2.5. (TC 3.2)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Bukittinggi
Nama SKPD : Kecamatan Guguk Panjang

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Guguk Panjang	- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	- 2 paket	Pokir DPRD
2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Guguk Panjang	- Pembinaan yang dilaksanakan - Uang yang diserahkan kepada Masyarakat	- 2 paket - 1 paket	Pokir DPRD
3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kel. Kayu Kubu	Kel. Kayu Kubu	- Uang yang diserahkan kepada masyarakat	- 1 paket	Pokir DPRD
4	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan – Kel. Kayu Kubu	Kel. Kayu Kubu	- Uang yang diserahkan kepada masyarakat	- 1 Paket	Pokir DPRD
5	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - Kel Pakan Kurai	Kel. Pakan Kurai	- Uang yang diserahkan kepada masyarakat	- 7 paket	Pokir DPRD
6	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kel. Pakan Kurai	Kel. Pakan Kurai	- Uang yang diserahkan kepada masyarakat	- 4 Paket	Pokir DPRD
7	Pembangunan Sarana Prasarana - Kel Benteng Pasar Atas	Kel. Benteng Pasar Atas	- Barang yang diserahkan kepada masyarakat	- 1 paket	Pokir DPRD
8	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - Kel Benteng pasar Atas	Kel. Benteng Pasar Atas	- Barang yang diserahkan kepada masyarakat	- 1 paket	Pokir DPRD
9	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kel. BCKR	Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang	- Uang yang diserahkan kepada masyarakat	- 4 paket	Pokir DPRD

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
10	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - BCKR	Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang	- Uang yang diserahkan kepada Masyarakat	- 2 Paket	Pokir DPRD
11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - ATTS	Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah	- Prasarana Pendukung Kelurahan	- 1 Paket	Pokir DPRD
12	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kel. ATTS	Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah	- Uang yang diserahkan kepada masyarakat	- 9 paket	Pokir DPRD
13	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan-Kel. ATTS	Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah	- Uang yang diserahkan kepada masyarakat	- 4 paket	Pokir DPRD
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan – Kel. Tarok Dipo	Kel. Tarok Dipo	- Prasarana Pendukung Kel. Tarok Dipo	- 3 Paket	Pokir DPRD
15	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kel. Tarok Dipo	Kel. Tarok Dipo	- Uang yang diserahkan kepada masyarakat	- 5 paket	Pokir DPRD
16	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - Kel. Tarok Dipo	Kel. Tarok Dipo	- Uang yang diserahkan kepada masyarakat	- 6 paket	Pokir DPRD
17	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kel BAP	Kel. Bukit Apit Puhun	- Uang yang diserahkan kepada masyarakat	- 7 paket	Pokir DPRD
18	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - Kel BAP	Kel. Bukit Apit Puhun	- Uang yang diserahkan kepada Masyarakat	- 2 paket	Pokir DPRD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema dijabarkan ke dalam 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah maka tujuan dan sasaran kecamatan Guguk Panjang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan.

b. Sasaran

Untuk mencapai tujuan dimaksud maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan.
2. Meningkatnya fungsi Lembaga Kemasyarakatan.
3. Terpenuhinya Standar PATEN.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan
6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk menyusun program dan kegiatan di tingkat kecamatan yang mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting, termasuk prioritas nasional, regional, dan lokal, serta kebutuhan dan potensi masyarakat di wilayah kecamatan. Program dan kegiatan Kecamatan Guguk Panjang di Tahun 2024

dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di tahun 2024 dalam rangka efisiensi anggaran.

Rancangan Program dan Kegiatan pada Renja Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2024 pada dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:

1. Program dan kegiatan yang bersifat rutin setiap tahun
2. Program dan kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat
3. Program dan kegiatan di bidang pembangunan fisik, ekonomi dan sosial budaya yang menjadi skala prioritas di masing-masing kelurahan di Kecamatan Guguk Panjang.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Terdiri dari 5 (lima) program, 12 kegiatan dan 23 sub kegiatan, sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pengamanan Barang Milik Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

- Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. *Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan dan sub kegiatan:*
1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- III. *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan dan sub kegiatan:*
1. Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan:
 - Evaluasi Kelurahan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

IV. *Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan dan sub kegiatan:*

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

V. *Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum*

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Guguk Panjang. Masing-masing kelurahan melaksanakan 3 program, 7 kegiatan (untuk beberapa kelurahan) dan 17 sub kegiatan, sebagai berikut:

I. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan:*

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan pada kecamatan dan semua kelurahan di Kecamatan Guguk Panjang, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan dan sub kegiatan:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan dan sub kegiatan:

1. Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan:
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Guguk panjang pada Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025, sebagai rangkaian penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2024 dengan memedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah, Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Guguk Panjang dan semua kelurahan di Kecamatan Guguk Panjang pada tahun 2024 terdiri atas:

a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Terdiri dari 4 program, 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan, sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- a. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan dan sub kegiatan:

- 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan dan sub kegiatan:

- 1. Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan:
 - a. Evaluasi Kelurahan
 - b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan
 - a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan dan sub kegiatan:

- 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

b. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Guguk Panjang. Masing-masing kelurahan melaksanakan 3 program, 6 kegiatan dan 14 sub kegiatan, sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan:

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan pada kecamatan dan semua kelurahan di Kecamatan Guguk Panjang, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan dan sub kegiatan:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan dan sub kegiatan:

1. Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan:
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan:
 - a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Guguk Panjang merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Rincian pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Guguk Panjang sebagaimana Tabel 4.1 (TC. 33) berikut:

Tabel 3.1 (TC. 33)

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Bukittinggi**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Guguk Panjang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					KECAMATAN GUGUK PANJANG				19.645.922.410				21.453.347.272
7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.645.922.410				21.453.347.272
7	01				KECAMATAN				19.645.922.410				21.453.347.272
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.612.887.542				13.773.273.196
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.907.600				28.291.099
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	BB	25.907.600	DAU		2 Dokumen	28.291.099
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.018.391.942				9.848.084.001
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	9.018.391.942	DAU		80 Orang/bulan	9.848.084.001
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				145.000.000				158.340.000
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A BB	145.000.000	DAU		1 Dokumen	158.340.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				114.290.300				124.805.008

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	3.414.500	DAU		1 Paket	3.728.634
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	18.023.000	DAU		15 Paket	19.681.116
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	18.018.800	DAU		8 Paket	19.676.530
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	1.440.000	DAU		1 Laporan	1.572.480
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	73.394.000	DAU		1 Laporan	80.146.248
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.000.000.000				3.276.000.000
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Kec. GP	-	3.000.000.000	DAU		1 Unit	3.276.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				35.480.000				38.744.160
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. GP	80 %	500.000	DAU		1 Laporan	546.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. GP	80 %	34.980.000	DAU		3 Laporan	38.198.160
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. GP	80 %	34.980.000	DAU		3 Laporan	38.198.160
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				273.817.700				299.008.928
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	63.100.000	DAU		8 Unit	68.905.200
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	9.014.000	DAU		9 Unit	9.843.288
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	201.703.700	DAU		1 Unit	220.260.440
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.144.784.900				5.607.815.541,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5.023.238.300				5.485.376.224
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan	Kec. GP	80 80	22.852.600	DAU		3 Laporan	24.955.039

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan	Kec. GP	80 80	5.000.385.700	DAU		1 Dokumen	5.460.421.184
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				121.546.600				132.728.887
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks Pelayanan Kecamatan	Kec. GP	80 % 80 % 80 %	121.546.600	DAU		1 Laporan	132.728.887
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.761.819.868				1.920.383.656,12
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				75.406.500				82.343.898
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	75.406.500	DAU		2 Laporan	82.343.898
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.686.413.368				1.841.563.398
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	1.686.413.368	DAU		3 Lembaga Kemasyarakatan	1.841.563.398
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				56.630.100				61.726.809,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				56.630.100				61.840.069
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Kec. GP	100 %	56.630.100	DAU		1 Laporan	61.840.069

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				69.800.000				76.221.600
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				69.800.000				76.221.600
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	Kec. GP	-	69.800.000	DAU		4 Dokumen	76.221.600
					KELURAHAN KAYU KUBU				763.951.750				834.235.311
7					UNSUR KEWILAYAHAN				763.951.750				834.235.311
7	01				KECAMATAN				763.951.750				834.235.311
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				67.269.400				73.458.185
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				21.380.500				23.347.506
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	1.515.600	DAU		5 Paket	1.655.035
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	6.501.400	DAU		20 Paket	7.099.529
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	4.483.500	DAU		5 Paket	4.895.982
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	1.320.000	DAU		1 Dokumen	1.441.440
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	7.560.000	DAU		1 Laporan	8.255.520
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21.160.000				23.106.720

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. GP		20.400.000	DAU		4 Laporan	22.276.800
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.728.900				27.003.959
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	11.550.000	DAU		3 Unit	12.612.600
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	2.840.000	DAU		5 Unit	3.101.280
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	10.338.900	DAU		1 Unit	11.290.079
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				265.428.800				289.848.250
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				265.428.800				289.848.250
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	Kec. GP	80 % 80 % 80 %	265.428.800	DAU		4 Dokumen	289.848.250
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				431.253.550				470.928.877
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				102.708.650				112.157.846

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	6.832.300	DAU		10 Lembaga Kemasyarakatan	7.460.872
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	95.876.350	DAU		4 Unit	104.696.974
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				328.544.900				358.771.031
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	328.544.900	DAU		4 Lembaga Kemasyarakatan	358.771.031
					KELURAHAN PAKAN KURAI				1.267.275.850				1.383.865.228
7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.267.275.850				1.383.865.228
7	01				KECAMATAN				1.267.275.850				1.383.865.228
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				86.036.200				93.951.530
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				28.462.200				31.080.722
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	2.441.700	DAU		6 Paket	2.666.336
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP Kec. GP	A	13.315.500	DAU		20 Paket	14.540.526
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	4.785.000	DAU		5 Paket	5.225.220

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	1.620.000	DAU		1 Dokumen	1.769.040
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	6.300.000	DAU		1 Laporan	6.879.600
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				18.600.000				20.311.200
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	600.000	DAU		1 Laporan	655.200
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	18.000.000	DAU		4 Laporan	19.656.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38.974.000				42.559.608
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	11.550.000	DAU		3 Unit	12.612.600
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	5.680.000	DAU		8 Unit	6.202.560
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	21.744.000	DAU		1 Unit	23.744.448

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				576.029.300				629.023.996
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				576.029.300				629.023.996
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan	Kec. GP	80 % 80 % 80 %	576.029.300	DAU		4 Dokumen	629.023.996
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				605.210.350				660.889.702
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				101.124.050				110.427.463
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	7.923.800	DAU		10 Lembaga Kemasyarakatan	8.652.790
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	93.200.250	DAU		4 Unit	101.774.673
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				504.086.300				550.462.240
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	504.086.300	DAU		4 Lembaga Kemasyarakatan	550.462.240

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS				556.224.700				607.397.372
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				2.920.000				3.188.640
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				2.920.000				3.188.640
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.920.000				3.188.640
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.920.000				3.188.640
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	2.920.000	DAU		5 Unit	3.188.640
7					UNSUR KEWILAYAHAN				553.304.700				604.208.732
7	01				KECAMATAN				553.304.700				604.208.732
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				105.344.900				115.036.631
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				15.396.700				16.813.196
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	403.100	DAU		5 Paket	440.185
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	6.428.500	DAU		20 Paket	7.019.922
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	2.385.100	DAU		5 Paket	2.604.529
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	1.980.000	DAU		1 Dokumen	2.162.160
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	4.200.000	DAU		1 Laporan	4.586.400

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000				21.840.000
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Kec. GP	-	20.000.000	DAU		1 Unit	21.840.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				18.100.000				19.765.200
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kec. GP	-	460.000	DAU		1 Laporan	502.320
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kec. GP	-	17.640.000	DAU		4 Laporan	19.262.880
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51.848.200				56.618.234
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	11.550.000	DAU		3 Unit	12.612.600
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	40.298.200	DAU		1 Unit	44.005.634
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				134.323.400				146.681.153
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				134.323.400				146.681.153
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	Kec. GP	80 % 80 % 80 %	134.323.400	DAU		4 Dokumen	146.681.153

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				313.636.400				342.490.949
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				111.008.000				121.220.736
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. GP	80%	8.360.000	DAU		10 Lembaga Kemasyarakatan	9.129.120
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. GP	80%	102.648.000	DAU		4 Unit	112.091.616
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				202.628.400				221.270.213
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	202.628.400	DAU		4 Lembaga Kemasyarakatan	221.270.213
					KELURAHAN BUKIK CANGANG KAYU RAMANG				736.441.700				804.194.336
7					UNSUR KEWILAYAHAN				736.441.700				804.194.336
7	01				KECAMATAN				736.441.700				804.194.336
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100.399.800				109.636.582
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				23.521.800				25.685.806
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	1.174.800	DAU		5 Paket	1.282.882

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	8.757.800	DAU		20 Paket	9.563.518
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	3.209.200	DAU		8 Paket	3.504.446
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	1.980.000	DAU		1 Dokumen	2.162.160
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	8.400.000	DAU		1 Laporan	9.172.800
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.320.000				10.177.440
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. GP	80 %	500.000	DAU		1 Laporan	546.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. GP	80 %	8.820.000	DAU		4 Laporan	9.631.440
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.558.000				73.773.336
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	11.550.000	DAU		3 Unit	12.612.600

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	2.150.000	DAU		5 Unit	2.347.800
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	53.858.000	DAU		1 Unit	58.812.936
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				113.871.900				124.120.371,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				113.871.900				124.348.115
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	Kec. GP	80 80 80	113.871.900	DAU		4 Dokumen	124.348.115
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				522.170.000				569.165.300,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100.413.200				109.651.214
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	6.373.500	DAU		10 Lembaga Kemasyarakatan	6.959.862
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	94.039.700	DAU		4 Unit	102.691.352
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				421.756.800				460.558.426

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	421.756.800	DAU		4 Lembaga Kemasyarakatan	460.558.426
					KELURAHAN AUA TAJUNGKANG TANGAH SAWAH				1.266.840.850				1.383.390.208
7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.266.840.850				1.383.390.208
7	01				KECAMATAN				1.266.840.850				1.383.390.208
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				214.542.750				234.280.683
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				22.581.900				24.659.435
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	696.500	DAU		5 Paket	760.578
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	8.625.300	DAU		20 Paket	9.418.828
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	3.540.100	DAU		5 Paket	3.865.789
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	1.320.000	DAU		1 Dokumen	1.441.440

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	8.400.000	DAU		1 Laporan	9.172.800
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000				21.840.000
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Kec. GP	-	20.000.000	DAU		1 Unit	21.840.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.230.000				13.355.160
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	590.000	DAU		1 Laporan	644.280
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	11.640.000	DAU		4 Laporan	12.710.880
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				159.730.850				174.426.088
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	68.502.500	DAU		3 Unit	74.804.730
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	16.395.850	DAU		5 Unit	17.904.268

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	74.832.500	DAU		1 Unit	81.717.090
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				513.818.300				561.089.584
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				513.818.300				561.089.584
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan	Kec. GP	80 80 80	513.818.300	DAU		4 Dokumen	561.089.584
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				538.479.800				588.019.942
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				87.947.900				96.039.107
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	10.146.300	DAU		10 Lembaga Kemasyarakatan	11.079.760

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	77.801.600	DAU		4 Unit	84.959.347
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				450.531.900				491.980.835
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	450.531.900	DAU		4 Lembaga Kemasyarakatan	491.980.835
					KELURAHAN TAROK DIPO				1.882.196.502				2.055.358.580
7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.882.196.502				2.055.358.580
7	01				KECAMATAN				1.882.196.502				2.055.358.580
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				133.844.600				146.158.303
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				36.188.100				39.517.405
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	553.000	DAU		8 Paket	603.876
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	9.261.800	DAU		20 Paket	10.113.886
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	10.023.300	DAU		10 Paket	10.945.444

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	1.650.000	DAU		1 Dokumen	1.801.800
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	14.700.000	DAU		1 Laporan	16.052.400
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.000.000				27.300.000
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Kec. GP	-	25.000.000	DAU		2 Unit	27.300.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.760.000				12.841.920
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	300.000	DAU		1 Laporan	327.600
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	11.460.000	DAU		4 Laporan	12.514.320
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.896.500				66.498.978
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	11.550.000	DAU		3 Unit	12.612.600
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	1.420.000	DAU		5 Unit	1.550.640
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	47.926.500	DAU		1 Unit	52.335.738

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				595.018.802				649.760.532
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				595.018.802				649.760.532
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	Kec. GP	80 80 80	595.018.802	DAU		4 Dokumen	649.760.532
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.153.333.100				1.257.133.079,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				155.787.300				170.119.732
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	6.645.600	DAU		10 Lembaga Kemasyarakatan	7.256.995
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	149.141.700	DAU		4 Unit	162.862.736
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				997.545.800				1.089.320.014
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	997.545.800	DAU		4 Lembaga Kemasyarakatan	1.089.320.014
					KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN				1.219.024.500				1.331.174.754
7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.219.024.500				1.331.174.754
7	01				KECAMATAN				1.219.024.500				1.331.174.754

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				101.997.600				111.381.379
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				29.292.400				31.987.301
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	2.995.000	DAU		8 Paket	3.270.540
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	8.169.200	DAU		20 Paket	8.920.766
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	5.510.200	DAU		8 Paket	6.017.138
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	1.980.000	DAU		1 Dokumen	2.162.160
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	10.638.000	DAU		1 Laporan	11.616.696
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.390.000				16.805.880
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. GP	80 %	390.000	DAU		1 Laporan	425.880
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. GP	80 %	15.000.000	DAU		4 Laporan	16.380.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				57.315.200				62.588.198

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	15.400.000	DAU		3 Unit	16.816.800
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								-
						Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	2.880.000	DAU		5 Unit	3.144.960
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Kec. GP	A	39.035.200	DAU		1 Unit	42.626.438
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				480.974.700				525.224.372
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				480.974.700				525.224.372
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan	Kec. GP	80 80 80	480.974.700	DAU		4 Dokumen	525.224.372
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				636.052.200				694.569.002
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				121.926.500				133.143.738
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	8.745.600	DAU		10 Lembaga Kemasyarakatan	9.550.195
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	113.180.900	DAU		4 Unit	123.593.543

Kode					Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				514.125.700			561.425.264
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kec. GP	80%	514.125.700	DAU	4 Lembaga Kemasyarakatan	561.425.264
TOTAL									27.337.878.262			29.798.287.306

BAB V


PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis Kecamatan Guguk Panjang guna tercapainya Visi dan Misi Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sehingga memudahkan dalam proses pelaksanaan oleh Kecamatan Guguk Panjang dan masyarakat yang peduli terhadap pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan tepat guna.

Renja Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2024 selain menjadi acuan dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, pelaksanaan kegiatan tahun 2024 berfungsi juga sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Guguk Panjang. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Guguk Panjang pada Tahun Anggaran 2024.

WALIKOTA BUKITTINGGI,


ERMAN SAFAR