

**RENCANA KERJA
TAHUN 2025**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TANJUNG RAYA**

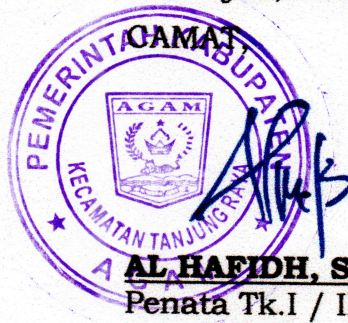
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2025. Rencana kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2025.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Raya ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Tanjung Raya. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayahnya. Semoga bermanfaat, Amin.

Maninjau, September 2024



AL HAFIDH, S.STP, MA

Penata Tk.I / III.d

NIP. 199001152010101001

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Landasan Hukum	5
Maksud dan Tujuan.....	6
Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	9
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN TAHUN LALU	9
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Raya Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Raya	9
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
Isu isu penting Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Tanjung Raya	24
Reviu Terhadap Rancangan RKPD.....	26
BAB III	31
TUJUAN DAN SASARAN.....	31
Telaah terhadap Kebijakan Kabupaten Agam dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik	31
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan	31
BAB IV	35
RENCANA PROGRAM KERJA DAN PENDANAAN.....	35
Program dan Kegiatan.....	35
Uraian Program dan Kegiatan	35
BAB V	45
PENUTUP.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

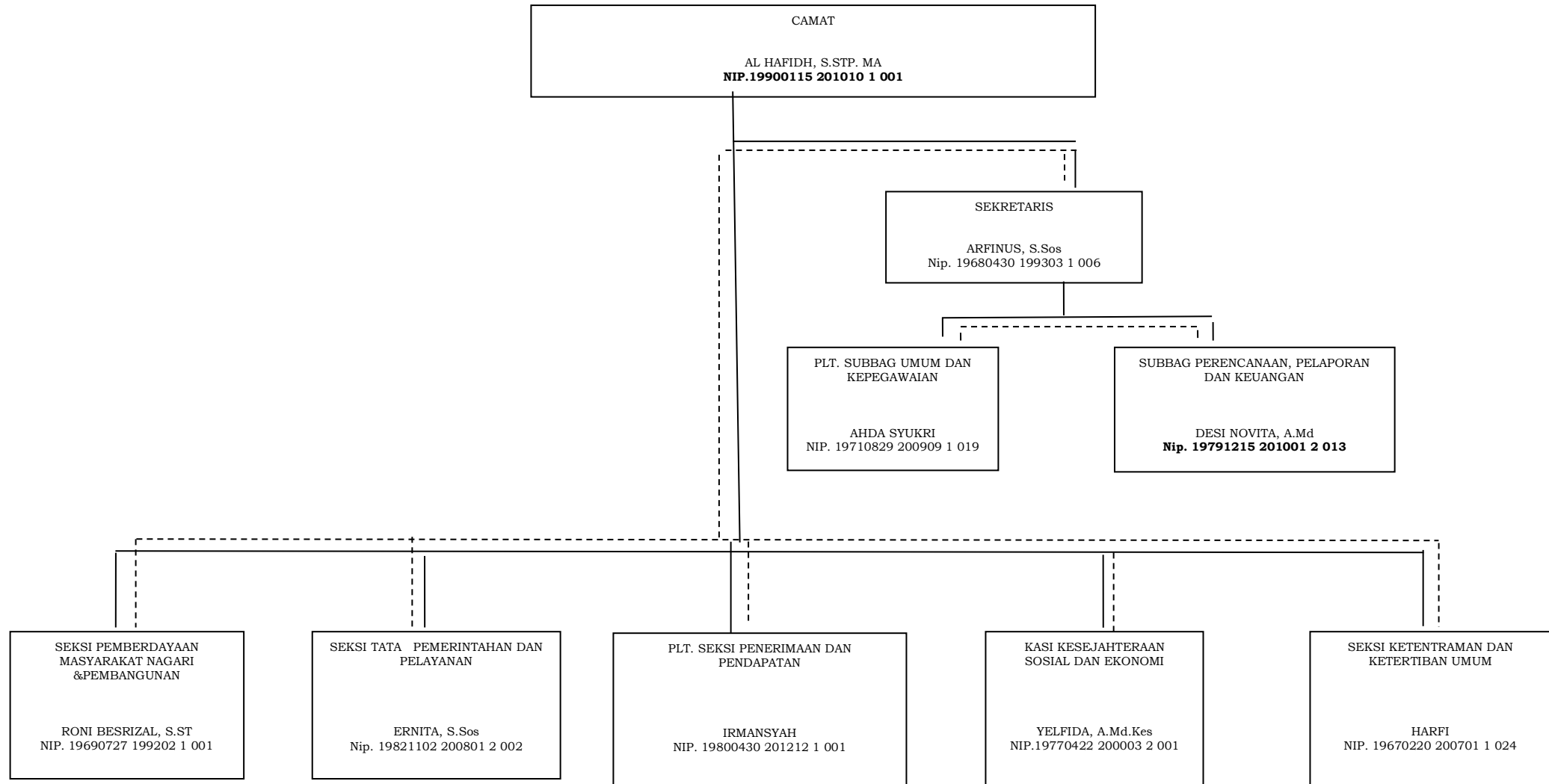
Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Agam tahun 2025.

Penyusunan Renja Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2025 mempunyai kedudukan untuk menjembatani antara perencanaan strategis dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang berpedoman pada penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2021–2026 dengan tujuan Renstra Kecamatan “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan” dan hasil-hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari se-Kecamatan Tanjung Raya. Musrenbang Nagari membahas usulan kegiatan yang diajukan kepada Kecamatan agar diprioritaskan mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2025. Usulan dari setiap Nagari selanjutnya dibawa dalam Musrenbang Kecamatan dengan menghadirkan narasumber dari seluruh OPD, perwakilan dari Nagari, kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala Kecamatan dan DPRD dari Daerah Pemilihan setempat dengan maksud agar dapat menyerap aspirasi dari para peserta Musrenbang. Hasil dari Musrenbang Kecamatan selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja setiap OPD.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2025 diawali dengan Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Tanjung Raya dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 469 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Agam Lampiran XXXII sesuai dengan

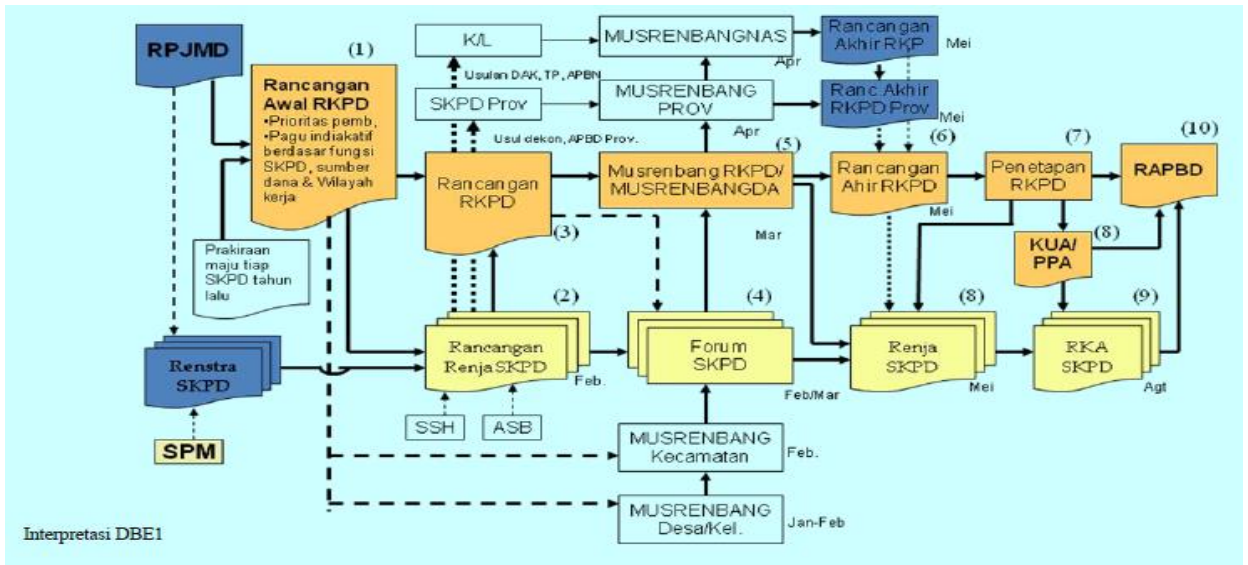
Tugas dan Fungsi masing-masing yang berpedoman pada Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Kecamatan. Berikut Struktur Organisasi Kantor Camat Tanjung Raya

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT TANJUNG RAYA
Perda Kabupaten Agam Nomor 70 Tahun 2016



Gambar I.1

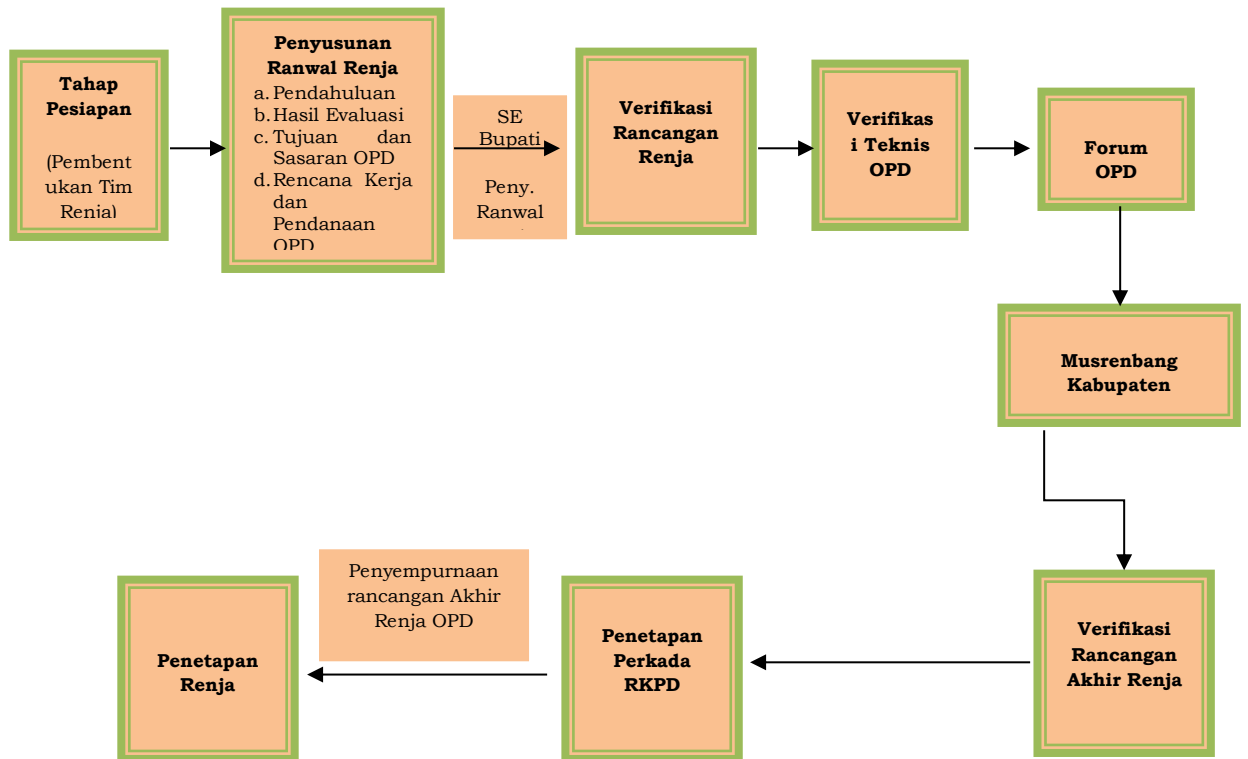
Proses Penyusunan RKPD dan Renja SKPD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar I.2

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Untuk lebih menjamin akuntabilitas, keselarasan dan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, secara teknis penyusunan perencanaan Tahun 2025 telah menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) kemendagri. Aplikasi ini telah mengakomodir

hasil musrenbang nagari, input renja OPD dan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya dilakukan penyelarasan dan penajaman serta verifikasi secara bertahap sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan melalui musrenbang kecamatan, fórum OPD dan Musrenbang Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 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);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 3)
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Tanjung Raya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

1.3.1 Maksud:

- 1) Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Raya tahun 2025 disusun dengan maksud untuk;
 - a. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025 yang mengacu visi, misi dan Program Kabupaten Agam guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjung Raya
 - b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Tanjung Raya 2025
 - c. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Renja Kecamatan Tanjung Raya dengan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2025.

- 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan daerah;
- 3) Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran;
- 4) Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi di Kecamatan Tanjung Raya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2025 adalah untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Keamatan Tanjung Raya Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Ladasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistmatika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TANJUNG RAYA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanjung Raya Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tanjung Raya
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung Raya
- 2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Tanjung Raya

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TANJUNG RAYA

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Agam dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tanjung Raya

BAB IV : RENCANA PROGRAM KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TANJUNG RAYA

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Raya Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Raya

Pelaksanaan Rencana Kerja kecamatan Tanjung Raya Tahun 2025 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat. Tugas pokok kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Agam No 70 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas dan fungsi serta uraian tugas Kecamatan. Program dan Kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun 2023 sejumlah 5 Program yang terbagi dari 9 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan;
 - 1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1.2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.2.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.2.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.3.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1.4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan :
 - 2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan :
 - 3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan :
 - 3.1.1 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan :
 - 4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - 4.1.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan :
 - 5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 5.1.1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 5.1.2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Pencapaian realisasi keuangan dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Kantor Kecamatan Tanjung Raya selama Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp. 2.343.701.711,- terealisasi sebesar Rp.2.107.069.778 atau 89,9% dengan kegiatan;
 - 1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.496.268.945,- terealisasi sebesar Rp.1.440.800.781,- atau 96,29% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp.1.466.268.945,- terealisasi sebesar Rp.1.410.800.781,- atau 96,21%
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,- terealisasi sebesar Rp.30.000.000,- atau 100%
 - 1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp.408.111.891,- terealisasi sebesar Rp.287.862.265,- atau 70,54% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1.2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dianggarkan sebesar Rp.4.248.100,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0%
 - 1.2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp.63.000.963,- terealisasi sebesar Rp.54.512.179,- atau 86,53%
 - 1.2.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.23.441.728,- terealisasi sebesar Rp.10.477.150,- atau 44,69%
 - 1.2.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD dianggarkan sebesar Rp.317.421.100,- terealisasi sebesar Rp.222.872.936,- atau 70,21%
 - 1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp.134.835.803,- terealisasi sebesar Rp.100.212.314,- atau 74,32% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.3.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0%
- 1.3.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan sebesar Rp.21.960.803,- terealisasi sebesar Rp.18.187.500,- atau 82,82%
- 1.3.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp.82.875.000,- terealisasi sebesar Rp.82.024.814,- atau 98,97%
- 1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp.275.970.072,- terealisasi sebesar Rp.259.484.918,- atau 94,03% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1.4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dianggarkan sebesar Rp.43.001.072,- terealisasi sebesar Rp.34.760.918,- atau 80,84%
 - 1.4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dianggarkan sebesar Rp. 232.969.000,- terealisasi sebesar Rp.224.724.000,- atau 96,46%
- 1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 28.515.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.709.500,- atau 65,61% dengan Sub Kegiatan :
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dianggarkan sebesar Rp. 22.915.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.074.500,- atau 70,15%
 - 1.5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 5.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.635.000,- atau 47,05%
- 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dianggarkan sebesar Rp. 184.963.175,- terealisasi sebesar Rp.88.431.500,- atau 47,81% dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dianggarkan sebesar Rp. 184.963.175,-

teralisasi sebesar Rp.88.431.500,- atau 47,81% dengan Sub Kegiatan :

2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait dianggarkan sebesar Rp. 184.963.175,- teralisasi sebesar Rp. 88.431.500,- atau 47,81%

3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp. 17.390.000 ,- teralisasi sebesar Rp. 6.818.900,- atau 39,21% dengan Kegiatan :

3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp. 17.390.000,- teralisasi sebesar Rp. 6.818.900,- atau 39,21%. dengan Sub Kegiatan :

3.1.1 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dianggarkan sebesar Rp. 17.390.000,- teralisasi sebesar Rp. 6.818.900,- atau 39,21%.

4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dianggarkan sebesar Rp. 3.500.000,- teralisasi sebesar Rp. 2.114.200,- atau 60,41% dengan Kegiatan :

4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dianggarkan sebesar Rp. 3.500.000,- teralisasi sebesar Rp. 2.114.200,- atau 60,41% dengan Sub Kegiatan :

4.1.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dianggarkan sebesar Rp. 3.500.000,- teralisasi sebesar Rp. 2.114.200,- atau 60,41%

5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp. 12.800.000,- teralisasi sebesar Rp. 11.802.450,- atau 92,21% dengan Kegiatan :

5.1 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp. 12.800.000,- teralisasi sebesar Rp. 11.802.450,- atau 92,21% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

5.1.1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa dianggarkan sebesar Rp.

7.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.346.450,- atau 90,66%

5.1.2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dianggarkan sebesar Rp. 5.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.456.000,- atau 94,07%

Pencapaian target realisasi keuangan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Kecamatan Tanjung Raya selama tahun anggaran 2023 secara keseluruhan hanya mencapai 86,49%. Adapun hambatan dalam pencapaian target dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya beberapa program kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan hal ini disebabkan karena adanya kegiatan yang bersamaan dan sama dengan pemerintahan Nagari dan kondisi bencana alam yang sering terjadi di Kecamatan Tanjung Raya pada Tahun 2023
2. Adanya Perubahan metode kegiatan seperti koordinasi atau pertemuan melalui zoom meeting atau menggunakan what App
3. Adanya kegiatan yang telah dilaksanakan tapi tidak dapat direalisasikan anggarannya karena tidak tersedianya dana pada kas daerah.

Berikut adalah Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu (2022-2023) dan Capaian Renstra Kecamatan Tanjung Raya s/d 2023

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Tanjung Raya s/d Tahun 2023
Kabupaten Agam

(sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 Tabel T-C.29)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100 Persen	85,5 persen	100 Persen	85,5 persen	85,5 persen	-	-	-
7 01 001 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 persen	100 Persen	100 persen	100 persen	-	-	-
7 01 001 2 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	-	-	-
7 01 001 2 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	-	-	-

7	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasi unit kerja SKPD	95 Persen	80 Persen	95 Persen	80 Persen	80 Persen	-	-	-
7	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Paket	-	7 Paket	-	-	-	-	-
7	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	-	-	-
7	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	-	-	-
7	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
7	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	95 Persen	75 Persen	95 Persen	75 Persen	75 persen	-	-	-
7	01	001	2,1	005	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	-	1 unit	-	-	-	-	-
7	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	2 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	-	-	-
7	01	001	2,1	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	1 Unit	2 Unit	1 Unit	100 pesen			
7	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	-	-	-
7	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-

7	01	001	2,1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	-	-	-
7	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	95 Persen	87,5 Persen	95 Persen	87,5 Persen	87,5 Persen	-	-	-
7	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	-	-	-
7	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (8 komputer, 2 laptop, 7 printer)	8 Unit	6 Unit	8 Unit	6 Unit	6 Unit	-	-	-
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tingkat kecamatan yang difasilitasi	86 persen	84,59 persen	86 persen	84,59 persen	84,59 persen	-	-	-
7	01	002	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang dikoordinasikan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-
7	01	002	2	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-	-	-

7	01	004	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-
7	01	004	2	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-	-	-
7	01	005	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-
7	01	005	2	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-	-	-
7	01	006	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-
7	01	006	2	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	12 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-
7	01	006	2	009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-

Keterangan : Tabel II.1

Kegiatan di Kecamatan bersifat tahunan sehingga dari tahun 2016 sd 2020 tidak bisa diakumulasikan. Sementara di tahun 2021, 2022 dan 2023 semua kegiatan berubah total penyesuaian dengan hasil pemutakhiran Permendagri 90 tahun 2020.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam telah memiliki Standar Pelayanan, sehingga untuk menganalisa dan mengukur kinerja Penyelenggaraan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah disusun oleh Program Organisasi Daerah Kabupaten Agam.

Pengukuran Capaian Kinerja ini dilakukan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Adapun Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung Raya dapat dilihat dari pencapaian IKU pada tabel II.2 di bawah ini :

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung Raya
Kabupaten Agam

(sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 Tabel T-C.30)

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.1	Indek kepuasan Masyarakat		√	85,5%	86%	86,5%	87%	85,5%	86%	-	-	-
1.2	Persentase Ketepatan waktu Pelayanan Perizinan & Non Perizinan		√	100%		-	-	100%		-	-	-
1.3	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam musrenbang kecamatan		√	75%	-	-	-	75%		-	-	-
1.4	Persentase Nagari yang menyusun RKP Tepat Waktu		√	100%	-	-	-	100%		-	-	-

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.5	Persentase Nagari yang menyelesaikan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari Tepat Waktu		√	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
1.6	Persentase Nagari yang menyusun LKPJ Nagari tepat waktu		√	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
2.1	Persentase koordinasi Trantibum dan Pemerintahan umum yang difasilitasi		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.2	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi		√	85,5%	86%	87%	89%	85,5%	84,59%	87%	89%	

2.3	Persentase Korrordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari yang difasilitasi		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.4	Nilai RB Perangkat Daerah berdasarkan PMPRB		√	28,54	30,12	75,25	76	28,54	74,85	75,25	76	

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2022 merupakan tahun kedua Renstra 2021-2026. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat tahun 2022 pencapaian sudah 100% dengan persentase capaian 85,5% dari target 85,5%. Hal ini telah sesuai dengan prosedur dan SOP yang berlaku.
2. Untuk Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam musrenbang kecamatan tahun 2022 teralisasi 75 % sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Untuk Persentase Nagari yang menyelesaikan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari Tepat Waktu mencapai 100% walau pun masih ada nagari yang tidak tepat waktu dalam penyampaian Pertanggung jawaban namun hanya untuk beberapa bulan saja.
4. Untuk penyampaian RKP, Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari dan LKPJ Nagari umumnya sudah semuanya tepat waktu.

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 mencapai 86% dengan persentase realisasi 86% berdasarkan rilis hasil survei yang telah diterbitkan dari target yang ditetapkan 86%. Hal ini telah sesuai dengan prosedur dan SOP yang berlaku.
2. Persentase Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang difasilitasi telah mencapai realisasi 100% atau sama dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Indikator ini merupakan bagian dari fungsi dari kecamatan yang bersifat fasilitasi dan koordinasi. Dalam pelaksanaan fungsi ini setiap permintaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus langsung ditindaklanjuti tuntas.
3. Persentase Koordinasi Pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi mencapai 100% karena masih ada beberapa nagari yang tidak tepat waktu dalam penyampaian Pertanggung jawaban namun hanya untuk beberapa bulan saja.
4. Nilai RB Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi PMPRB tahun 2023 di tahun 2023 mencapai 74,85% dari target nilai 30,12.

2.2 Isu isu penting Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Tanjung Raya

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi ;

1. Peningkatan Infra struktur sarana dan prasarana dalam rangka penunjang wisata;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat / Sumber Daya Manusia;
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
5. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
6. Meningkatkan perekonomian masyarakat.
7. Peningkatan kesejahteraan sosial

Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah sudah baik dibuktikan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai baik. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Kualitas pegawai di kecamatan dan nagari yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan sehingga inovasi di Kecamatan kurang tersalurkan.
2. Masih agak lambannya peran fungsi kelembagaan di nagari dalam bidang administrasi
3. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah masih kurang karena terbatasnya anggaran di Kecamatan.
4. Implementasi kerja sama antar daerah belum berjalan optimal

Pelayanan prima kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintahan Kabupaten Agam yang menjalankan pelayanan Publik, maka harus benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, yaitu pelayan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta

pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan terpadu kecamatan (PATEN).

Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah:

1. Terbatasnya jumlah dan kemampuan personil yang ditempatkan di Kecamatan sehingga pegawai banyak yang multi fungsi sehingga pelayanan tidak maksimal.
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang masih kurang jelas karena informasi aturan pelayanan sering berubah-ubah.
3. Masih ada sebagian pegawai yang belum bisa merubah pola pikir untuk peningkatan kinerja yang lebih baik.

Sebelum menentukan isu isu strategis, lebih dahulu akan disajikan tentang analisisnya. Analisis isu isu strategis disusun dengan tujuan memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendorong keberhasilan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan yaitu “Menghadirkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani“

Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi beberapa faktor. Faktor eksternal dari lingkungan strategis kecamatan Tanjung Raya dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

A. Peluang (Opportunities)

1. Regulasi yang jelas
2. Perkembangan kerjasama dan gotong royong aparatur dan masyarakat di Nagari.
3. Semangat kerjasama dan gotong royong aparatur dan masyarakat desa/nagari cukup baik.
4. Situasi dan kondisi desa/Nagari yang cukup kondusif , aman dan terkendali.
5. Ketersediaan anggaran yang cenderung meningkat di Nagari.

B. Ancaman (Threat)

1. Tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan.

2. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.
3. Kondisi sosial masyarakat dan desa yang cukup beragam.
4. Harga pangan dan kebutuhan bahan pokok yang cepat berubah mengikuti mekanisme pasar.
5. Perubahan budaya masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata yang meningkatkan potensi penyakit masyarakat, gesekan/konflik sosial, munculnya masalah kesehatan baru, serta bahaya perdagangan manusia.

Berdasarkan hasil analisis diatas, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Tanjung Raya dalam tahun yang akan datang, yaitu:

- a. Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belum optimal terutama dalam pelayanan perizinan.
- b. Kurangnya kualitas pegawai dan sarana pasarana pelayanan sehingga mengakibatkan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal

2.3 Reviu Terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dalam tabel II.3 berikut :

Tabel II.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam

(sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 Tabel T-C.31)

Kecamatan Tanjung Raya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
07.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	97%	2.155.239.509	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	97%	2.133.002.507	
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	97%	1.589.843.103	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	100%	1.565.203.966	
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang / bulan	1.559.103.103	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang / bulan	1.534.463.966	
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	10 laporan	30.740.000	Sub Kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	10 laporan	30.740.000	
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	97%	273.812.190	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100%	247.389.226	
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	4.375.150	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.375.150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	23.482.740	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	23.482.740	
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	16.512.300	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Jumlah bahan cetak penggandaan yang disediakan	3 paket	16.512.300	
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	229.442.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	203.019.036	
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	97%	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	100%	13.053.579	
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	13.053.579	
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Persentase pemenuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	97%	257.404.216	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Persentase pemenuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	100%	259.445.736	
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	37.272.216	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	39.313.736	
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 laporan	220.132.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	220.132.000	
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	97%	34.180.000	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	47.910.000	
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 unit	25.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 unit	25.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	6.820.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	6.820.000	
7.01.01.2.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagungan Lainnya	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	1.860.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagungan Lainnya	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	15.590.000	
07.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	87%	177.832.998	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	85%	276.820.000	
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan	3 kegiatan	177.832.998	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan	7 kegiatan	276.820.000	
7.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah instansi vertikal terkait	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	177.832.998	Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah instansi vertikal terkait	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 laporan	276.820.000	
07.01.04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban Umum	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%	5.250.000	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban Umum	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%	5.250.000	
7.01.04.2.01	Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah penyelenggaraan Trantibum yang dikoordinasikan	3 kegiatan	5.250.000	Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah penyelenggaraan Trantibum yang dikoordinasikan	7 kegiatan	5.250.000	
7.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan harmonisasi hubungan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	5.250.000	Sub Kegiatan harmonisasi hubungan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 kegiatan	5.250.000	
07.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kab.Agam, Matur, semua kelurahan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100%	6,000,000	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kab.Agam, Matur, semua kelurahan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100%	5.250.000	

07.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kab.Agam, Matur, semua kelurahan	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	12 kali	6,000,000	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kab.Agam, Matur, semua kelurahan	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	12 kali	5.250.000	
07.01.05.2.08	Sub Kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kab.Agam, Matur, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	6,000,000	Sub Kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kab.Agam, Matur, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	5.250.000	
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
07.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab.Agam, Matur, semua kelurahan	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100%	11.550.000	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab.Agam, Matur, semua kelurahan	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100%	11.550.000	
07.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab.Agam, Matur, semua kelurahan	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100%	11.550.000	Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab.Agam, Matur, semua kelurahan	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100%	11.550.000	
07.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kab.Agam, Matur, semua kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 dokumen	6.300.000	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kab.Agam, Matur, semua kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	5.250.000	
07.01.06.2.01.09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kab.Agam, Matur, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	5.250.000	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kab.Agam, Matur, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	6.300.000	
TOTAL					2.355.872.507					2.431.872.507	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Kabupaten Agam dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik agar semua penyelenggara pelayanan public dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan, atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan, yang dibuktikan dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Setidaknya terdapat 6 aspek yang harus dipenuhi untuk meningkatkan indeks pelayanan publik, yaitu :

1. Pemenuhan kebijakan pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survey kepuasan masyarakat)
2. Peningkatan profesionalitas SDM
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026
4. Pemanfaatan sistem informasi pelayanan public (SIPP) - Pengelolaan konsultasi dan pengaduan, serta
5. Penyelenggaraan inovasi pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan

Tujuan, merupakan Implementasi dan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu satu tahun yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Idealistik yaitu mengandung nilai –nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
2. Jangkauan kedepan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan atau lebih sesuai dengan yangtelah ditetapkan. Abstrak, artinya belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan berdasarkan uraian di

atas, maka Pemerintah Kecamatan Tanjung Raya menetapkan tujuan sebagai berikut :

Tujuan Renja Kecamatan, Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya koordinasi keamanan dan ketertiban umum
2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari
4. Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah

Tabel III.1
Rumusan Proyeksi Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung Raya
Kabupaten Agam

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN/RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SUMBER DATA	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kecamatan Tanjung Raya						
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan		Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan (%)	Jumlah Masyarakat penerima layanan yang puas / Jumlah masyarakat yang menerima layanan keseluruhannya x 100%	Melalui metode survey	87%
		1. Meningkatnya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi trantib yang difasilitasi / jumlah kegiatan koordinasi seluruhnya x 100%	Hasil Koordinasi ketentraman dan ketertiban dengan aparat penegak hukum, perangkat daerah yang menangani penegakan perda dan perkara di tingkat kabupaten serta koordinasi antar forkopimca	100%

		2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang disesuaikan dengan SOP / jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik seluruhnya x 100%	Hasil Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan seperti proses perencanaan di kecamatan, koordinasi pelaksanaan SPM oleh Perangkat daerah, koordinasi pemeliharaan sarpras umum	89%
		3. Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Jumlah nagari yang melaksanakan kegiatan tepat waktu / jumlah nagari seluruhnya x 100%	Waktu Pelaksanaan musna, penyusunan rkp, pelaporan keuangan nagari, pelaksanaan pilwana	100%
2	Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	4. Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai RB perangkat Daerah berdasarkan PMPRB	Nilai RB berdasarkan penilaian Mandiri dari Inspektorat Kabupaten Agam	Pemenuhan semua data dan laporan untuk penilaian RB	34,06

BAB IV

RENCANA PROGRAM KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan prioritas Kecamatan Tanjung Raya merupakan Implementasi / penjabaran dari Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 dan disinkronkan dengan RKPD Kabupaten Agam tahun 2025.

4.1 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2025 disesuaikan dengan visi misi Kabupaten Agam untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akan berpengaruh nantinya dalam pengembangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tanjung Raya, sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat dan nagari dalam pendayagunaan potensi ekonomi dan pengembangan daerah yang agak sulit terjangkau sehingga dapat mendorong upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tanjung Raya.

- b. Uraian Program dan Kegiatan

Pendanaan Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 meliputi 5 program dengan 9 kegiatan serta 18 sub kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH:

Kegiatan Administrasi Keuangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/semeseteran SKPD

Kegiatan Administrasi Umum

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan

Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Umum

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Rumusan rencana program untuk tahun 2025 serta perkiraan maju tahun 2026 dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tanjung Raya secara keseluruhan pada tahun 2025 terdiri dari 5 program dan 9 kegiatan serta 17 sub kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Tanjung Raya**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01			Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	Kec. Tanjung Raya	99%	2.133.002.507,-	DAU		100 %	2.710.643.103,-
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	Kec. Tanjung Raya	99%	1.565.203.966,-	DAU		100 %	1.993.103.103,-
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kec. Tanjung Raya	15 Orang	1.534.463.966,-	DAU		100%	1.959.103.103,-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ Triwulan/Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD	Kec. Tanjung Raya	12 Laporan	30.740.000,-	DAU		100%	34.000.000,-
7	01	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasi unit kerja SKPD	Kec. Tanjung Raya	99%	247.389.226,-	DAU		100 %	416.750.000,-
7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan	Kec. Tanjung Raya	7 Paket	4.375.150,-	DAU		100 %	8.500.000,-
7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Tanjung Raya	3 Paket	23.482.740,-	DAU		100 %	33.250.000,-
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kec. Tanjung Raya	5 Paket	16.512.300,-	DAU		100 %	25.000.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	01 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Tanjung Raya	12 Laporan	203.019.036,-	DAU		100 %	350.000.000,-
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja SKPD	Kec. Tanjung Raya	97%	13.053.579,-	DAU		100 %	50.350.000,-
7	01 01 2.07 06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kec. Tanjung Raya	2 unit	13.053.579,-	DAU		100 %	50.350.000,-
7	01 01 2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Tanjung Raya	97%	259.445.736,-	DAU		100 %	260.250.000,-
7	01 02 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kec. Tanjung Raya	12 Laporan	39.313.736,-	DAU		100 %	40.250.000,-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kec. Tanjung Raya	12 Laporan	220.132.000,-	DAU		100 %	220.000.000,-
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Kec. Tanjung Raya	99%	47.910.000,-	DAU		100%	40.540.000,-
7	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara, jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	Kec. Tanjung Raya	7 unit	25.500.000,-	DAU		100 %	29.540.000,-
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. Tanjung Raya	8 Unit	6.820.000,-	DAU		100 %	9.000.000.-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kec. Tanjung Raya	2 Unit	15.590.000,-	DAU		100%	2.000.000,-
7	01	01			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan & pelayanan publik tingkat kecamatan yang difasilitasi	Kec. Tanjung Raya	89%	276.820.000,-	DAU		100 %	450.000.000,-
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan	Kec. Tanjung Raya	4 kegiatan	276.820.000,-	DAU		100 %	450.000.000,-
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah laporan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec. Tanjung Raya	12 Laporan	276.820.000,-	DAU		100%	450.000.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01 04	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tanjung Raya	100%	5.250.000	DAU		100 %	10.500.000
7	01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tanjung Raya	3 Kegiatan	5.250.000	DAU		100 %	10.500.000
7	01 04 2.01 08	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanjung Raya	2 laporan	5.250.000	DAU		100 %	10.500.000
7	01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Tanjung Raya	100%	5.250.000,-	DAU		100 %	9.000.000,-

7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilakukan	Kec. Tanjung Raya	1 kegiatan	5.250.000,-	DAU		100 %	9.000.000,-
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas forum koordinasi pimpinan di kec. (forkopimca)	Kec. Tanjung Raya	2 Dokumen	5.250.000,-	DAU		100%	9.000.000,-
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Kec. Tanjung Raya	100 %	11.550.000,-	DAU		100 %	19.000.000,-
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Kec. Tanjung Raya	2 kegiatan	11.550.000,-	DAU		100 %	19.000.000,-
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendaya gunaan aset desa	Kec. Tanjung Raya	2 Dokumen	5.250.000,-	DAU		100%	10.500.000,-

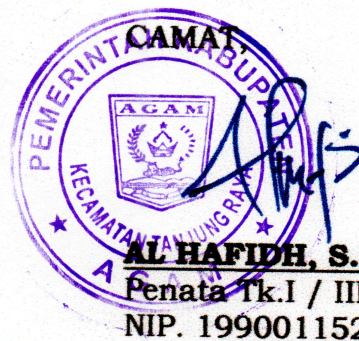
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Musrenbang Kecamatan)	Kec. Tanjung Raya	1 Dokumen	6.300.000,-	DAU		100 %	8.500.000,-
---	----	----	------	----	--	---	-------------------------	-----------	-------------	-----	--	-------	-------------

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Raya tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Tanjung Raya tahun 2025, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam tahun 2025, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Tanjung Raya, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku dengan memperhatikan :

1. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi Aparatur pemerintah melalui Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi

Akhirnya, Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik .



AL HAFIDH, S.STP, MA
Penata Tk.I / III.d
NIP. 199001152010101001