

PEMERINTAHAN KABUPATEN AGAM

**KECAMATAN
TANJUNG RAYA**



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan adalah dokumen perencanaan untuk periode triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2025 .

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Agam. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tanjung Raya merupakan turunan dan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Raya 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Tanjung Raya sampai dengan bulan September 2025 atau Triwulan III, Rencana Kerja Perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Raya tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Kecamatan Tanjung Raya dan Pemerintah Kabupaten Agam.

Maninjau, Oktober 2025

CAMAT,



AL HAFIDH, S.STP. MA

PEMBINA / IV.a

NIP. 19900115 201010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1 Maksud dan Tujuan	3
1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan	4
1.3 Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2025	7
2.1 Evaluasi Kinerja Sasaran.....	7
2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan	9
BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	16
BAB IV. PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personal Kecamatan Tanjung Raya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Agam dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2025, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Agam.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk :

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
- e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional
- f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan.

- g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
- h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7.2.6/218/Bappeda/2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal Input Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 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 yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Kecamatan Tanjung Raya berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Salah satu misi pembangunan Kecamatan Tanjung Raya yang tercantum dalam RKPD yaitu Mewujudkan tata pemerintahan yang baik bersih dan profesional, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan. Sasaran dari misi tersebut adalah Meningkatkan koordinasi keamanan dan ketertiban umum dan pemerintah umum, serta Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Agam pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 diantaranya adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Keterkaitan Renja OPD dengan Renstra OPD, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD OPD) setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2025 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Penyusunan Perubahan RKPD Pemerintahan Kabupaten Agam Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yaitu:

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 442);
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);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan 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. Surat Edaran Bupati Agam Nomor 910/406/TAPD/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tagun Anggaran 2025.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

- 2.1 Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tahun berjalan.

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN

RENJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan danyang tidak mengalami perubahan.
- 3.2 Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas

BAB IV. P E N U T U P

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Kinerja Sasaran

Indikator Tujuan dalam Rencana Strategis perangkat daerah merupakan IKU bagi perangkat daerah dan dapat diadopsi langsung dari Indikator Sasaran RPJMD. Sesuai tugas dan fungsinya posisi Kecamatan pada RPJMD 2021-2026 adalah mendukung Misi ke 2 (dua) yakni **“Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional”**.

Sebagai penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Indikator dan Sasaran RPJMD 2021-2026 tersebut diatas, ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Tanjung Raya yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecaamatan”** dan Indikator tercapainya tujuan tersebut adalah **“Indeks Kepuasan Masyarakat dikecamatan”**.

Sasaran Perwujudan untuk tercapainya Tujuan Kecamatan tersebut dilakukan melalui 4 (empat) Sasaran Kecamatan yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi keamanan dan ketertiban umum dengan indikator persentase koordinasi trantibum dan pemerintahan umum yang difasilitasi (Jumlah kejadian Trantibum/bencana yang ditangani dibagi Jumlah kejadian Trantibum/bencana) x 100%.
 2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan indikator persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai dengan SOP/Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik keseluruhan x 100%).
 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari. Dengan indikator Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi (jumlah nagari yang melaksanakan kegiatan tepat waktu / jumlah nagari seluruhnya x 100 %).
- 9 Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2025
4. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah. Dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung Raya

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indek kepuasan Masyarakat		√	85.5%	86%	86.5%	87%	86,91%		-
2	Meningkatnya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum		√	100%	100%	100%	100%	100%		-
3	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		√	85.5%	86%	86.5%	87%	86,91%		-
4	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari		√	100%	100%	100%	100%	100%		-
5	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah		√	28,54	30.12	75,25	76	71,25		-

2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan TW III (sd September 2025) sebagai berikut : Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun evaluasi sampai dengan TW III (per 30 September 2025) Tahun 2025 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Tanjung Raya s/d bulan September Tahun 2025**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir RPJMD Periode 2021-2026		Realisasi Capaian RKPD Sampai Dengan Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Kinerja Triwulan II		Realisasi Kinerja Triwulan III		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai Dengan RKPD 2025	
		Kiner ja	Anggaran	Kiner ja	Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (Persenta se)	Anggaran	Kiner ja	Anggaran
2	3	4		5		6		7		8		9		9			10=kolom 5+ kolom 9	
UNSUR KEWILAYAHAN																		
KECAMATAN				86,25	2.122.934.602		2.128.413.790	23	479.273.922	22	463.905.664,12	23	482.290.964	67,37	67,37	1.433.821.550,12		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	16.906.150.000	96,10	1.860.756.752	100 Per sen	2.000.788.790	23	469.928.722	25	458.484.364,12	23	467.649.364	70,19	70,19	1.404.413.450,12	70,19	3.265.170.202,12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD			91,66 %	1.401.654.399	100 Persen	1.540.398.966	25	381.062.913	24	368.710.939,12	24	369.648.907	72,7	72,7	1.119.422.759,12		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			15	1.368.314.399	14 Orang	1.509.658.966	12	374.914.913	12	356.414.939,12	12	360.426.907	12	12	1.091.756.759,12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ trimester/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan			12	33.340.000	12 lapor an	30.740.000	2	6.148.000	4	12.296.000	3	9.222.000	9	9	27.666.000,00		

	laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester																	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja			95	206.553.356	100 Per sen	155.714.088	19	29.513.100	25,23	39.281.150	26,3	40.978.800	70	70	109.773.050		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2	4.585.820	1 Paket	4.375.150	0	0		0	1	3.276.500	0	0	3.276.500		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3	24.972.405	3 Paket	22.478.638	3 Paket	6.309.000	3 Paket	2.426.000	3 Paket	6.873.500	3	3	15.608.500		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			5	6.216.800	3 Paket	16.512.300	2 Paket	1.107.500	1 Paket	1.726.400	2 Paket	3.903.700	3	3	6.737.600		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	170.778.331	12 Laporan	112.348.000	3 Laporan	22.096.600	3 Laporan	35.128.750	3 Laporan	26.925.100	9	9	84.150.450		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan			-	-	100 Per sen	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang			-	-	5 Unit	-	0	-	-	-	0	0	0	-			

	disediakan																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-			0	0		0			0	0		-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			95 Persen	230.269.447	100 Persen	259.445.736	21%	54.809.509	16,37	42.464.875	19,71	51.135.157	57	57	148.409.541		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			60	34.134.927	12 laporan	39.313.736	3 Laporan	7.625.469	3 Laporan	7.272.355	3 Laporan	7.928.157	9	9	22.825.981		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			9	196.134.520	12 Laporan	220.132.000	3 Laporan	47.184.040	3 Laporan	35.192.520	3 Laporan	43.207.000	9	9	125.583.560		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik			90	22.279.550	100 Persen	45.230.000	10%	4.543.200	18	8.027.400	13	5.886.500	59	59	26.808.100		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7	17.909.550	7 Unit	25.500.000	1 Unit	4.080.000	1 unit	8.027.400	1 unit	4.411.500	1	1	16.518.900		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			8	4.370.000	10 Unit	4.140.000	2 Unit	463.200	0	-	4 unit	1.475.000	6	6	1.938.200		
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					2 Unit	15.590.000		-		-	2 unit	8.351.000	2	2	8.351.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	89	1.300.000.000	86,91	247.668.850	89 Persen	120.800.000	25%	3.056.500	4	5.421.300	12,12	14.641.600	19	19	23.119.400	84,59	270.788.250
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan			4	247.668.850	3 Kegiatan	120.800.000	25	3.056.500	4,49	5.421.300	12,12	14.641.600	19,14	19,14	23.119.400		
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			4	247.668.850	12 Laporan	120.800.000	3 Laporan	3.056.500	3 Laporan	5.421.300	3 Laporan	14.641.600	9	9	23.119.400		

	Vertikal Terkait																	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan	100	211.000.000	100	4.526.500	100 Per sen	875.000	0	693.000		-	0	79,2	100	693.000	100	5.219.500	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan			64,66	4.526.500	3 Kegiatan	875.000	0	693.000		-	0	79,2	100	693.000			
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			2	4.526.500	2 Laporan	875.000	1 Laporan	693.000	0	-	0	1	1	693.000			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100	298.000.000	100	4.240.500	100 Per sen	875.000	0	716.100		-	0	81,84	100	716.100	100	4.956.600	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			1	4.240.500	1 Kegiatan	875.000	0	716.100		0	0	81,84	100	716.100			

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			2	4.240.500	12 Dokumen	875.000	1 Dokumen	716.100	0	-	0	1	1	716.100		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	294.000.000	2	5.742.000	100 Per sen	5.075.000	96%	4.879.600	0	-	0	96	100	4.879.600	100	10.621.600
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi			2	5.742.000	2 Kegiatan	5.075.000	96%	4.879.600		-	0	96%	100	4.879.600		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			12	-	12 Dokumen	1.225.000	1 Dokumen	1.051.600	0	-	0	1	1	1.051.600		
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			1	5.742.000	1 Dokumen	3.850.000	1 Dokumen	3.828.000	0	-	0	1	1	3.828.000		

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA
KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7.2.6/218/Bappeda/2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal Input Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Kecamatan Tanjung Raya berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Tanjung Raya sebagai berikut :

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Tanjung Raya

No	Rancangan Awal RKPD					Anggaran Setelah Perubahan		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(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%	2.000.788.790	97%	2.033.888.879	33.100.089
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%	1.540.398.966	97%	1.597.185.649	56.786.683
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	14 orang / bulan	1.509.658.966	14 orang / bulan	1.566.445.649	56.786.683
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	12 laporan	30.740.000	12 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	100%	155.714.088	100%	167.938.494	12.224.406
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	1 paket	4.375.150	1 paket	4.375.150	-
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	22.478.638	3 paket	22.978.638	500.000
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	3 paket	16.512.300	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	112.348.000	12 laporan	124.072.406	11.724.406

7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Agam, Kec. Tj Raya,	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Persentase pemenuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	100%	259.445.736	100%	215.254.736	(44.191.000)
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	39.313.736	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	12 laporan	220.132.000	12 laporan	175.941.000	(44.191.000)
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 ber kondisi baik	100%	45.230.000	100%	53.510.000	8.280.000
7.01.01.2.09.02	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	7 unit	25.500.000	-
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	10 unit	4.140.000	10 unit	12.420.000	8.280.000
7.01.01.2.10.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	15.590.000	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 (%)	85%	120.800.000	85%	142.150.000	21.350.000

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	4 kegiatan	120.800.000	4 kegiatan	142.150.000	21.350.000
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	120.800.000	12 laporan	142.150.000	21.350.000
07.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%	875.000	100%	875.000	-
7.01.04.2.01	Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab.Agam, Tj. Raya, semua Nagari	Jumlah penyelenggaraan Trantibum yang dikoordinasikan	3 kegiatan	875.000	3 kegiatan	875.000	-
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	1 Laporan	875.000	1 Laporan	875.000	-
07.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kab.Agam, Matur, semua kelurahan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100%	875.000	100%	875.000	-
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	1 kegiatan	875.000	1 kegiatan	875.000	-
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	1 dokumen	875.000	1 dokumen	875.000	-
07.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab.Agam, Matur, semua kelurahan	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100%	5.075.000	100%	5.075.000	-
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%	5.075.000	100%	5.075.000	-
07.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan	Kab.Agam, Matur,	Jumlah Dokumen yang	1 dokumen	1.225.000	1 dokumen	1.225.000	

	keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	semua kelurahan	Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					-
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	3.850.000	1 dokumen	3.850.000	-
TOTAL					2.128.413.790		2.182.863.879	54.450.089

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai bulan September 2025 (Triwulan III) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan.

Perubahan Renja ini juga mengacu pada 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Tanjung Raya berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Agam tahun 2025 dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Raya tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 54.450.089,- atau 2,55 % dari anggaran awal Rp.2.128.413.790,- menjadi anggaran perubahan Rp. 2.182.863.879,- perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Kecamatan Tanjung Raya.

Maninjau, Oktober 2025
CAMAT,



AL HAFIDH, S.STP. MA
PEMBINA / IV.a
NIP. 19900115 201010 1 001

