

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA SOLOK
KOTA SOLOK**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu (1) tahun. Penyusunan Renja ini terdiri dari tiga tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal, Rancangan, serta Rancangan Akhir Renja.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional guna mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja yang memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersifat indikatif.

Renja-OPD sebagaimana tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kecamatan Tanjung Harapan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Solok juga harus menyusun Renja Kecamatan Tanjung Harapan dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi dan keadaan pemerintah serta wilayah Kecamatan Tanjung Harapan.

Solok, Oktober 2023

CAMAT TANJUNG HARAPAN



HENDRIK, S.STP, M.M.

NIP. 19820223 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	4
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	10
3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN KECAMATAN TANJUNG HARAPAN	10
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TANJUNG HARAPAN DALAM PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023	11
BAB V P E N U T U P	18
4.1 Catatan Penting	18
4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan	18
4.3 Rencana Tindak Lanjut	18
Lampiran Pernyataan Anggaran Gender Tahun 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman 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 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.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2023 merupakan salah satu upaya responsif dalam rangka efektifitas dan efisiensi rencana kerja tahunan dan penjabarannya dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Tahun 2021-2026.

Dengan memperhatikan situasi dan perkembangan yang terjadi, penganggaran yang efektif dan efisien menjadi prioritas, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan anggaran. Selain itu, adanya perubahan kebutuhan berdasarkan dinamika serta evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan yang telah lalu.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2023 sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023 terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Sehingga diperlukan adanya perubahan pada Renja Kecamatan Tanjung Harapan. Perubahan tersebut di antaranya perubahan pada indikator kinerja dan target kegiatan, penambahan dan penyesuaian anggaran dengan realisasi anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan indikator dan target kinerja program dan kegiatan serta pagu indikatifnya dengan perkembangan internal dan eksternal yang terjadi;
- b. Meningkatkan efisensi dan efektifitas penggunaan anggaran melalui penambahan, pengurangan, dan pergeseran anggaran baik antar kegiatan maupun antar jenis belanja; dan
- c. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan RKA Kecamatan Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok pada tahun 2023 dengan tetap memperhatikan RKPD;
- b. Perubahan Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif yang telah dilakukan evaluasi berdasarkan perkembangan internal dan eksternal dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok tahun 2023 yang mengacu pada Renstra dan RKPD;

- c. Menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang ada berdasarkan perubahan dinamika dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Membangun sistem akuntabilitas terhadap kinerja Kecamatan Tanjung Harapan sebagai salah satu institusi Pemerintah Kota Solok dalam perencanaan pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Tahun 2023 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
TANJUNG HARAPAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2023**

Berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

**BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN**

Bab ini menjelaskan perubahan yang terdapat pada tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan Tanjung Harapan tahun 2023 yang meliputi perbaikan indikator dan target kinerja, pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan pagu indikatif serta alasan perubahannya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, dan kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Tanjung Harapan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Dalam rangka menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu Urusan Kewilayahan, pada tahun 2023 Kecamatan melaksanakan 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dengan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Anggaran yang dialokasikan pada urusan Kewilayahan adalah sebesar Rp10.382.758.893,00. Sampai dengan semester II (bulan Juni), serapan anggaran adalah sebesar Rp4.323.563.993 atau 41,64%. Dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 60,21%. Secara rinci, hasil pelaksanaan program pada Urusan Kewilayahan sampai dengan semester II adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023, anggaran yang dialokasikan pada program ini adalah sebesar Rp7.529.301.813,00 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan. Selama semester II, anggaran yang telah dapat direalisasikan adalah sebesar Rp3.708.540.793,00 atau sebesar 49,25% dengan rata-rata capaian kinerja program adalah sebesar 46,07%.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp847.300,00 sampai akhir semester II telah terealisasi anggaran sebesar Rp804.600,00 atau sebesar 94,96% dengan capaian kinerja sebesar 100,00%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- 2) Sub Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp995.800,00 sampai akhir semester II telah terealisasi anggaran sebesar Rp902.800,00 atau sebesar 90,66% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- 3) Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp1.159.800,00 sampai akhir semester II telah terealisasi anggaran sebesar Rp1.072.200,00 atau sebesar 92,45% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

- 4) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp1.516.200,00 sampai akhir semester II telah terealisasi anggaran sebesar Rp1.396.200,00 atau sebesar 92,09% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp6.153.843.757,00 sampai akhir semester II telah terealisasi anggaran sebesar Rp3.239.688.160,00 atau sebesar 52,64% dengan capaian kinerja sebesar 50%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp1.205.800,00 sampai akhir semester II telah terealisasi anggaran sebesar Rp1.124.700,00 atau sebesar 93,27% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp5.255.500,00. Sampai dengan akhir semester II kegiatan ini telah terealisasi Rp1.294.000,00 atau 24,62%, dengan capaian kinerja 25,62%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp124.774.100,00. Sampai dengan akhir semester II kegiatan ini telah terealisasi Rp29.144.600,00 atau 23,36% dengan capaian kinerja 27,37%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp9.157.800,00. Sampai dengan akhir semester II kegiatan ini telah terealisasi Rp3.822.000,00 atau 41,73% dengan capaian kinerja 45,74%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp25.330.000,00. Sampai dengan akhir semester II kegiatan ini telah terealisasi Rp2.727.500,00 atau 10,77% dengan capaian kinerja 13,77%.

- 5) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp7.276.500,00. Sampai dengan akhir semester II kegiatan ini telah terealisasi Rp1.195.500,00 atau 16,43% dengan capaian kinerja 17,43%.
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp149.166.000,00. Sampai dengan akhir semester II kegiatan ini telah terealisasi Rp41.101.397,00 atau 27,55% dengan capaian kinerja 32,55%.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp1.000.000,00. Sampai akhir semester II, sub kegiatan ini belum terealisasi, menyesuaikan dengan kebutuhan OPD.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp132.959.256,00 sampai akhir semester II telah terealisasi anggaran sebesar Rp35.817.196,00 atau 26,94% dengan capaian kinerja sebesar 31,94%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp734.592.000,00 dimana sampai akhir semester II telah terealisasi anggaran sebesar Rp318.262.750,00 atau 43,33% dengan capaian kinerja sebesar 48,33%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp135.832.000,00 di mana sampai akhir semester II telah terealisasi anggaran sebesar Rp29.587.190,00 atau 21,78% dengan capaian kinerja sebesar 25,79%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Sampai akhir semester II, sub kegiatan ini belum terealisasi, menyesuaikan dengan kebutuhan OPD.

- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp19.390.000,00 di mana sampai akhir semester II telah terealisasi anggaran sebesar Rp600.000,00 atau sebesar 3,09% dengan capaian kinerja sebesar 4,09%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp407.070.600,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan. Sampai dengan semester II, realisasi anggaran adalah sebesar Rp170.927.800,00 atau sebesar 41,99% dengan rata-rata capaian kinerja program 30,36%.

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp19.106.600,00 sampai akhir semester II telah terealisasi anggaran sebesar Rp1.740.000,00 atau sebesar 9,11% dengan capaian kinerja sebesar 12,11%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp387.964.000,00, sampai akhir semester II telah terealisasi anggaran sebesar Rp169.187.800,00 atau 43.61% dengan capaian kinerja 48.61%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Untuk melaksanakan program ini dialokasi anggaran sebesar Rp1.702.143.480,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Sampai dengan semester II, realisasi anggaran adalah sebesar Rp131.022.900,00 atau sebesar 7,70%. Sedangkan rata-rata pencapaian kinerja program 28,86%. Masih rendahnya realisasi program ini pada semester II disebabkan adanya beberapa kegiatan yang ditangguhkan

pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan kebijakan efisiensi atau *refocussing* anggaran.

Secara rinci, alokasi dan realisasi anggaran per kegiatan dalam program ini sebagaimana berikut :

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp50.882.200,00. Sampai akhir semester II sub kegiatan ini belum terealisasi karena adanya refocusing anggaran. Disamping itu terdapat kegiatan pawai budaya yang baru dilaksanakan pada semester III.

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 89.682.680,00, sampai akhir semester II telah terealisasi anggaran sebesar Rp54.773.200,00 atau 61,07% dengan capaian kinerja sebesar 63,08%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.561.578.600,00, terdiri dari Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dikelola oleh Kecamatan sebesar Rp.222.358.600,00 dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dikelola oleh Kelurahan (Dana Kelurahan) sebesar Rp.1.339.220.000,00. Sampai akhir semester II kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kecamatan) telah terealisasi anggaran sebesar Rp18.440.000 atau 8,29% dengan capaian kinerja sebesar 7,50%. Untuk kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dana Kelurahan) telah terealisasi anggaran sebesar Rp.57.809.700,00 atau 4,32% dengan capaian kinerja sebesar 35,04%. Masih rendahnya realisasi anggaran disebabkan terdapat beberapa kegiatan yang ditangguhkan dan perlu dilakukan pergeseran dalam perubahan anggaran 2023 serta ada kegiatan yang dilaksanakan pada semester III.

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Untuk melaksanakan program ini dialokasi anggaran sebesar Rp744.243.000,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Sampai dengan semester II, realisasi anggaran adalah sebesar Rp316.022.500,00 atau sebesar 42,46%. Sedangkan rata-rata pencapaian kinerja program 47,51%.

Secara rinci, alokasi dan realisasi anggaran per kegiatan dalam program ini sebagaimana berikut :

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp77.435.000,00, sampai akhir semester II telah terealisasi anggaran sebesar Rp1.440.000,00 atau 1,86% dengan capaian kinerja sebesar 42,84%. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada semester III.

- 2) Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp666.808.000,00 sampai akhir semester II telah terealisasi anggaran sebesar Rp314.582.500.000,00 atau 47,18% dengan capaian kinerja sebesar 52,17%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tanjung Harapan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		K e t e r a n g a n
																I		II						
1	2					3	4	5			6			7		8		9		12		12 a		1 6
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
30						KECAMATAN TANJUNG HARAPAN								10,382,758,893	21	1,592,332,316	28	2,731,231,677		4,323,563,993		41.64%		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								10,382,758,893	21	1,592,332,316	28	2,731,231,677		4,323,563,993		41.64%		
	7	1				KECAMATAN								10,382,758,893	21	1,592,332,316	28	2,731,231,677		4,323,563,993		41.64%		
	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor						100 %	7,529,301,813	16 %	1,350,587,116	36 %	2,357,953,677	52 %	3,708,540,793	51.72%	49.25%		
	7	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah						100 %	4,519,100	0 %	0	100 %	4,175,800	100 %	4,175,800	100.00 %	92.40%		
	7	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	1,500,000	95.95	100	2,165,750	2 Dokumen	847,300	0 Dokumen	0	2 Dokumen	804,600	2 Dokumen	804,600	100%	94.96%	
	7	1	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	0	0	0	4 Dokumen	995,800	0 Dokumen	0	4 Dokumen	902,800	4 Dokumen	902,800	100.00%	90.66%	
	7	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	0	0	0	3 Laporan	1,159,800	0 Laporan	0	3 Laporan	1,072,200	3 Laporan	1,072,200	100.00%	92.45%	

No	Kode Rekening						Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		K e t e r a n g a n				
																	I		II										
1	2						3	4	5			6			7		8		9		12		12 a		1 6				
									K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	
	7	1	1	2	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	1,500,000	92.64	100	3,356,000	16	Lapo ran	1,516,200	0	Lapora n	0	16	Lapora n	1,396,200	16	Lap ora n	1,396,200	100.00%	92.09%	
	7	1	1	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah							100	%	6,155,049,55 7	13	%	1,162,722, 106	15	%	2,078,090,7 54	27	%	3,240,812,860	27.00%	52.65%	
	7	1	1	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	6,248,553,543	93.50	100	5,908,986,188	100	%	6,153,843,75 7	25	%	1,162,722, 106	25	%	2,076,966,0 54	50	%	3,239,688,160	50.00%	52.64%	
	7	1	1	2	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	0	0	0	0	0	0	4	Lapo ran	1,205,800	0	Lapora n	0	4	Lapora n	1,124,700	4	Lapora n	1,124,700	100%	93.27%	
	7	1	1	2 .1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan Administrasi umum perangkat daerah							100	%	320,959,900	22	%	50,412,763	24	%	28,872,234	46	%	79,284,997	46.27%	24.70%	
	7	1	1	2 .1	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	100	1,500,000	91.45	100	5,885,000	6	Pake t	5,255,500	0	Paket	0	2	Paket	1,294,000	2	Pak et	1,294,000	33.33%	24.62%	

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		K e t e r a n g a n				
																I		II										
1	2					3	4	5			6			7		8		9		12		12 a		1 6				
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.
	7	1	1	2 . 1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	100	8,000,000	91.24	100	13,064,000	2	Pake t	9,157,800	0.5	Paket	1,282,000	0.5	Paket	2,540,000	1	Pak et	3,822,000	50.00%	41.73%	
	7	1	1	2 . 1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	38	Pake t	124,774,100	10	Paket	16,975,000	10	Paket	12,169,600	20	Pak et	29,144,600	51.32%	23.36%	
	7	1	1	2 . 1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	100	10,000,000	77.13	100	16,012,500	6	Pake t	25,330,000	2	Paket	980,000	2	Paket	1,747,500	4	Pak et	2,727,500	58.33%	10.77%	
	7	1	1	2 . 1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	100	5,000,000	57.83	100	3,600,000	12	Lapo ran	7,276,500	3	Lapora n	1,195,500	0	Lapora n	0	3	Lap ora n	1,195,500	25.00%	16.43%	
	7	1	1	2 . 1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	200,000,000	89.70	100	155,303,481	12	Lapo ran	149,166,000	3	Lapora n	29,980,263	3	Lapora n	11,121,134	6	Lap ora n	41,101,397	50.00%	27.55%	
	7	1	1	2 . 1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang operasional kantor							100	%	868,551,256	16.6 7	%	130,164,52 1	16.6 7	%	223,915,425	33	%	354,079,946	33.34%	40.77%	

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		K e t e r a n g a n					
																I		II											
1	2					3	4	5			6			7		8		9		12		12 a		1 6					
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
	7	1	1	2 .	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100		30.30	45	1,000,000	12	Lapo ran	1,000,000	0	Lapora n	0	0	Lapora n	0	Lap ora n	-	0.00%				
	7	1	1	2 .	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	100		87.50	100	92,997,561	12	Lapo ran	132,959,256	3	Lapora n	15,631,521	3	Lapora n	20,185,675	6	Lap ora n	35,817,196	50.00%	26.94%		
	7	1	1	2 .	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	100		874,180,000		771,548,625	12	Lapo ran	734,592,000	3	Lapora n	114,533,00 0	3	Lapora n	203,729,750	6	Lap ora n	318,262,750	50.00%	43.33%		
	7	1	1	2 .	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah							100	%	180,222,000	26	%	7,287,726	26	%	22,899,464	52	%	30,187,190	52.00%	16.75%		
	7	1	1	2 .	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	100		109,000,000	67.35	100	88,654,489	30	Unit	135,832,000	8	Unit	7,287,726	8	Unit	22,299,464	16	Unit	29,587,190	51.67%	21.78%	

No	Kode Rekening					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		K e t e r a n g a n				
																I		II										
1	2					3	4	5			6			7		8		9		12		12 a		1 6				
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K		Rp.		K	Rp.
	7	1	1	2	9	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	100	100	20,000,000	20.98	70	4,196,500	7	Unit	25,000,000	0	Unit	0	0	Unit	0	Unit	-	0.00%			
	7	1	1	2	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	100	100	8,000,000	48.07	85.01	11,585,000	7	Unit	19,390,000	0	Unit	0	0	Unit	600,000	Unit	600,000	3.09%			
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang sesuai SOP							80	%	407,070,600	25	%	52,370,000	25	%	118,557,800	50	%	170,927,800	62.50%	41.99%	
	7	1	2	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase layanan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan							100	%	19,106,600	25	%	450,000	25	%	1,290,000	50	%	1,740,000	50.00%	9.11%	

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		K e t e r a n g a n				
																I		II										
1	2					3	4	5			6			7		8		9		12		12 a		1 6				
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	
	7	1	2	2	1	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	100	100	8,000,000	95.69	100	242,495,000	4	Lapo ran	19,106,600	1	Lapora n	450,000	1	Lapora n	1,290,000	2	Lap ora n	1,740,000	50.00%	9.11%	
	7	1	2	2		Penyelenggaraan Ururan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase layanan urusan pemerintahan yang tidak dikerjakan perangkat daerah						100	%	387,964,000	25	%	51,920,000	25	%	117,267,800	50	%	169,187,800	50.00%	43.61%		
	7	1	2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	100	313,917,875	91.36	100	399,300,000	12	Lapo ran	387,964,000	3	Lapora n	51,920,000	3	Lapora n	117,267,800	6	Lap ora n	169,187,800	50.00%	43.61%	

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		K e t e r a n g a n				
																I		II										
1	2					3	4	5			6			7		8		9		12		12 a		16				
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi/lembaga pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi							100	%	1,702,143,480	20	%	73,783,200	25	%	54,289,700	45	%	128,072,900	45.00%	7.52%	
	7	1	3	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							4	Lapora n	50,882,200	0	Lapora n	0	0	Lapora n	0	Lapora n	-		0.00%		
	7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	100	53,000,000	85.50	100	423,788,800	4	Lapo ran	50,882,200	0	Lapora n	0	0	Lapora n	0	Lapora n	-		0.00%		

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		K e t e r a n g a n
																I		II						
1	2					3	4	5			6			7		8		9		12		12 a		1 6
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	7	1	3	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						12 Lapo ran	312,041,280	5 Lapora n	58,923,200	0.5 Lapora n	14,290,000	6 Lap ora n	73,213,200	45.83%	23.46%		
	7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	100	53,000,000	98.74	100	57,250,000	5 Lem baga	89,682,680	5 Lemba ga	54,773,200	0 Lemba ga	0	5 Le mba ga	54,773,200	100.00%	61.07%	
	7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	100	200,000,000	89.18	100	305,329,347	5 Pok mas / Orm as	222,358,600	1 Pokmas / Ormas	4,150,000	1 Pokmas / Ormas	14,290,000	2 Pok mas / Orm as	18,440,000	40.00%	8.29%	

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		K e t e r a n g a n
																I		II						
1	2					3	4	5			6			7		8		9		12		12 a		1 6
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	7	1	3	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Beriman Berjuara)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						30 Pok mas / Orm as	1,339,220,000	1 Pokmas / Ormas	14,860,000	1 Pokmas / Ormas	39,999,700	2 Pok mas / Orm as	54,859,700	7.50%	4.10%		
	7	1	3	3	1	Kelurahan Kampung Jawa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0	0	0	0	0	5 Pok mas / Orm as	257,700,000	1 Pokmas / Ormas	0	1 Pokmas / Ormas	27,350,500	2 Pok mas / Orm as	27,350,500	45.00%	10.61%	
	7	1	3	3	2	Kelurahan Koto Panjang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0	0	0	0	0	5 Pok mas / Orm as	140,300,000	1 Pokmas / Ormas	3,685,000	1 Pokmas / Ormas	1,385,000	2 Pok mas / Orm as	5,070,000	45.00%	3.61%	
	7	1	3	3	3	Kelurahan Laing	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0	0	0	0	0	5 Pok mas / Orm as	213,700,000	1 Pokmas / Ormas	1,600,000	1 Pokmas / Ormas	0	2 Pok mas / Orm as	1,600,000	45.00%	0.75%	

No	Kode Rekening						Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		K e t e r a n g a n				
																	I		II										
1	2						3	4	5			6			7		8		9		12		12 a		1 6				
									K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	
	7	1	3	3	4		Kelurahan Nan Balimo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0	0	0	0	0	5	Pok mas / Orm as	285,900,000	1	Pokmas / Ormas	0	1	Pokmas / Ormas	4,900,000	2	Pok mas / Orm as	4,900,000	45.00%	1.71%	
	7	1	3	3	5		Kelurahan PPA	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0	0	0	0	0	5	Pok mas / Orm as	203,500,000	1	Pokmas / Ormas	0	1	Pokmas / Ormas	1,500,000	2	Pok mas / Orm as	1,500,000	45.00%	0.74%	
	7	1	3	3	6		Kelurahan Tanjung Paku	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0	0	0	0	0	5	Pok mas / Orm as	238,120,000	1	Pokmas / Ormas	9,575,000	1	Pokmas / Ormas	4,864,200	2	Pok mas / Orm as	14,439,200	45.00%	6.06%	
	7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran keamanan dan ketertiban lingkungan						100	%	744,243,000	25	%	115,592,000	25	%	200,430,500	50	%	316,022,500	50.00%	42.46%		

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		K e t e r a n g a n
																I		II						
1	2					3	4	5			6			7		8		9		12		12 a		1 6
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
	7	1	4	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						12 Lapo ran	744,243,000	2 Lapora n	115,592,000	5 Lapora n	200,430,500	6 Lap ora n	316,022,500	50.00%	42.46%		
	7	1	4	2	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	100	25,000,000	75.98	100	38,750,000	12 Lapo ran	77,435,000	0 Lapora n	0	6 Lapora n	1,440,000	6 Lap ora n	1,440,000	50.00%	1.86%	
	7	1	4	2	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	100	564,985,000	91.35	100	564,285,000	12 Lapo ran	666,808,000	3 Lapora n	115,592,000	3 Lapora n	198,990,500	6 Lap ora n	314,582,500	50.00%	47.18%	

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Harapan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Tahun 2021-2026. Kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan, dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Solok, Kecamatan Tanjung Harapan berkontribusi untuk mendukung pencapaian Misi ke-5 (lima) yaitu peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih, efektif dan efisien.

Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Tanjung Harapan untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan
2. Meningkatnya kinerja Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
3. Terwujudnya pembangunan yang partisipatif
4. Meningkatkan ketenteraman dan kenyamanan lingkungan

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (%)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan Efektifitas Pelayanan Publik	a. Persentase Pelayanan yang sesuai SOP	80	80	80	90	95	100

	2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	b. Persentase organisasi/ lembaga pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
		c. Persentase penanganan pelanggaran keamanan dan ketertiban lingkungan	100	100	100	100	100	100
		d. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100	100	100	100

3.2 Program dan Kegiatan Kecamatan Tanjung Harapan dalam Perubahan Tahun Anggaran 2023

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan di Kecamatan tahun 2023 adalah sebesar Rp.10.382.758.893,00. Berdasarkan perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II dan proyeksi kebutuhan sampai dengan akhir tahun, maka diperlukan penyesuaian dan pengurangan anggaran sebesar Rp.120.974.724,00 atau 1,18% sehingga total anggaran untuk urusan di Kecamatan menjadi Rp.10.261.784.169,00. Pengurangan anggaran disebabkan adanya refokusing anggaran dan penyesuaian kebutuhan OPD.

Berikut uraian perubahan pada program yang terkait langsung dengan urusan Kecamatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.529.301.813,00. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan, maka dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp.32.759.524,00 atau 0,44% sehingga menjadi Rp.7.496.542.289,00, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi dan proyeksi pelaksanaan kegiatan, maka tidak diperlukan perubahan dengan anggaran sebesar Rp. 847.300,00. Realisasi anggaran sebesar Rp.804.600,00 (95%).

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
Anggaran semula untuk melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 995.800,00. Setelah dilakukan evaluasi sampai akhir semester II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka tidak diperlukan perubahan anggaran. Realisasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp.902.800,00 (91%).
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pagu anggaran pada Sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.159.800,00 dan telah terlaksana tanpa adanya perubahan yaitu dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.072.20,00 (92%).
- 4) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pagu anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 1.516.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.396.200,00 (92%).

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Alokasi anggaran untuk melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.153.843.757,00. Berdasarkan evaluasi sampai triwulan II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka perlu dilakukan pengurangan anggaran (refokusing) sebesar Rp. 30.669.724,00 (0.5%) sehingga menjadi Rp. 6.123.174.033,00. Pengurangan anggaran digunakan untuk penyesuaian kebutuhan gaji dan tambahan penghasilan PNS.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Anggaran untuk melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp.1.205.800,00. Realisasi anggaran sebesar Rp.1.124.700,00 (93%). Setelah dilakukan evaluasi sampai akhir semester II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka tidak diperlukan perubahan anggaran.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.5.255.500,00. Setelah evaluasi sampai triwulan II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka tidak diperlukan perubahan anggaran.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Anggaran semula untuk melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp.124.774.100,00. Setelah dilakukan evaluasi sampai triwulan II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka tidak diperlukan perubahan anggaran.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Anggaran semula untuk melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp.9.157.800,00. Setelah dilakukan evaluasi sampai triwulan II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka tidak diperlukan perubahan anggaran.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Anggaran semula untuk melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp.25.330.000,00. Setelah dilakukan evaluasi sampai triwulan II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka terdapat pengurangan anggaran untuk refokusing menjadi sebesar Rp.19.040.200,00.
- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Anggaran semula untuk melaksanakan sub kegiatan sebesar Rp.7.276.500,00. Setelah dilakukan evaluasi sampai triwulan II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka tidak diperlukan perubahan anggaran.
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran semula untuk melaksanakan sub kegiatan sebesar Rp. 149.166.000,00. Berdasarkan evaluasi sampai akhir semester II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp.9.200.000,00 atau 5,8% sehingga menjadi Rp.158.366.000,00. Penambahan anggaran disebabkan karena penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan adanya refokusing anggaran.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran semula untuk melaksanakan sub kegiatan sebesar Rp. 1.000.000,00. Setelah dilakukan evaluasi sampai triwulan II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka tidak diperlukan perubahan anggaran.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.132.959.256,00. Setelah evaluasi sampai triwulan II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka tidak diperlukan perubahan anggaran.

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran semula untuk melaksanakan sub kegiatan sebesar Rp. 734.592.000,00. Setelah dilakukan evaluasi sampai akhir semester II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka tidak diperlukan perubahan anggaran.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Anggaran semula untuk melaksanakan sub kegiatan sebesar Rp. 135.832.000,00. Setelah dilakukan evaluasi sampai akhir semester II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka terdapat perubahan anggaran yaitu untuk penambahan biaya pemeliharaan kendaraan dinas Camat sebesar Rp.10.000.000,00 sehingga anggaran pada Sub Kegiatan ini menjadi Rp.145.832.000,00.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Anggaran semula untuk melaksanakan sub kegiatan sebesar Rp. 25.000.000,00. Setelah dilakukan evaluasi sampai akhir semester II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka terdapat perubahan anggaran yaitu pengurangan sebesar Rp.15.000.000,00 sehingga anggaran menjadi Rp.10.000.000,00.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Anggaran semula untuk melaksanakan sub kegiatan sebesar Rp. 19.390.000,00. Setelah dilakukan evaluasi sampai akhir semester II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka tidak diperlukan perubahan anggaran.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran semula yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp.407.070.600,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan. Setelah dilakukan evaluasi sampai dengan semester II, terdapat perubahan yang perlu diakomodir dalam perubahan renja, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.23.150.000,00 atau 5,38% sehingga menjadi Rp.430.220.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.106.600,00. Setelah evaluasi sampai triwulan II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.7.150.000,00 atau 27,23% sehingga menjadi Rp.26.256.600,00. Penambahan ini disebabkan penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.387.964.000,00. Setelah evaluasi sampai triwulan II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.16.000.000,00 atau 3,96% sehingga menjadi Rp.403.964.000,00. Penambahan ini disebabkan penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yakni penambahan Reward Adipura untuk Pasukan Kuning (petugas kebersihan sampah).

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran semula yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp.1.702.143.000,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, dan 9 (sembilan) sub kegiatan. Setelah dilakukan evaluasi sampai dengan semester II, terdapat perubahan yang perlu diakomodir dalam perubahan renja, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.96.063.700,00 atau 5,98% sehingga menjadi Rp.1.606.079.780,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.882.200,00. Setelah evaluasi sampai triwulan II maka terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 atau 41,04% sehingga menjadi Rp.20.882.200,00. Pengurangan ini disebabkan penyesuaian kegiatan yaitu kebutuhan efisiensi anggaran/ refokusing anggaran.

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Anggaran semula untuk melaksanakan sub kegiatan sebesar Rp. 89.682.680,00. Setelah dilakukan evaluasi sampai akhir semester II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka diperlukan adanya perubahan anggaran untuk kebutuhan refokusing anggaran sebesar Rp.12.447.900,00 sehingga anggaran menjadi Rp.77.234.780,00.
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.222.358.600,00. Setelah evaluasi sampai triwulan II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka tidak ada perubahan.
- 3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Beriman Berjuara)
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lurah sebagai PPTK Dana Kelurahan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.339.220.000,00. Setelah evaluasi sampai triwulan II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kegiatan dana kelurahan yang mengalami perubahan namun tidak memengaruhi pagu anggaran.

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Anggaran semula yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp.744.243.000,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan. Setelah dilakukan evaluasi sampai dengan semester II, terdapat perubahan yang perlu diakomodir dalam perubahan renja, terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.15.301.500,00 atau 2,10% sehingga menjadi Rp.728.941.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.77.435.000,00. Setelah evaluasi sampai triwulan II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.8.150.000,00 atau 11,76% sehingga menjadi Rp.69.285.000,00. Pengurangan ini disebabkan refokusing anggaran dan penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

2) Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 666.808.000,00. Setelah evaluasi sampai triwulan II dan proyeksi pelaksanaan kegiatan maka terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.7.151.500,00 atau 1,08% sehingga menjadi Rp.659.656.500,00. Pengurangan ini disebabkan penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Rincian program dan kegiatan yang mengalami beberapa perubahan dalam anggaran Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kota Solok Tahun Anggaran 2023																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.29.0000/001/2023																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 KECAMATAN TANJUNG HARAPAN																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											
									T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				9.043.538.893	0	0	0	9.043.538.893	8.922.564.169	0	0	0	8.922.564.169	(120.974.724)	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.529.301.813	0	0	0	7.529.301.813	7.496.542.289	0	0	0	7.496.542.289	(32.759.524)	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.519.100	0	0	0	4.519.100	4.519.100	0	0	0	4.519.100	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		847.300	0	0	0	847.300	847.300	0	0	0	847.300	0	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		995.800	0	0	0	995.800	995.800	0	0	0	995.800	0	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		1.159.800	0	0	0	1.159.800	1.159.800	0	0	0	1.159.800	0	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		1.516.200	0	0	0	1.516.200	1.516.200	0	0	0	1.516.200	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.155.049.557	0	0	0	6.155.049.557	6.124.379.833	0	0	0	6.124.379.833	(30.669.724)	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		6.153.843.757	0	0	0	6.153.843.757	6.123.174.033	0	0	0	6.123.174.033	(30.669.724)	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		1.205.800	0	0	0	1.205.800	1.205.800	0	0	0	1.205.800	0	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				320.959.900	0	0	0	320.959.900	323.870.100	0	0	0	323.870.100	2.910.200	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		5.255.500	0	0	0	5.255.500	5.255.500	0	0	0	5.255.500	0	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		9.157.800	0	0	0	9.157.800	9.157.800	0	0	0	9.157.800	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		124.774.100	0	0	0	124.774.100	124.774.100	0	0	0	124.774.100	0	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		25.330.000	0	0	0	25.330.000	19.040.200	0	0	0	19.040.200	(6.289.800)	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		7.276.500	0	0	0	7.276.500	7.276.500	0	0	0	7.276.500	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		149.166.000	0	0	0	149.166.000	158.366.000	0	0	0	158.366.000	9.200.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				868.551.256	0	0	0	868.551.256	868.551.256	0	0	0	868.551.256	0	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		132.959.256	0	0	0	132.959.256	132.959.256	0	0	0	132.959.256	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		734.592.000	0	0	0	734.592.000	734.592.000	0	0	0	734.592.000	0	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				180.222.000	0	0	0	180.222.000	175.222.000	0	0	0	175.222.000	(5.000.000)	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		135.832.000	0	0	0	135.832.000	145.832.000	0	0	0	145.832.000	10.000.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		25.000.000	0	0	0	25.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	(15.000.000)	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		19.390.000	0	0	0	19.390.000	19.390.000	0	0	0	19.390.000	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				407.070.600	0	0	0	407.070.600	430.220.600	0	0	0	430.220.600	23.150.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19.106.600	0	0	0	19.106.600	26.256.600	0	0	0	26.256.600	7.150.000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		19.106.600	0	0	0	19.106.600	26.256.600	0	0	0	26.256.600	7.150.000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				387.964.000	0	0	0	387.964.000	403.964.000	0	0	0	403.964.000	16.000.000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		387.964.000	0	0	0	387.964.000	403.964.000	0	0	0	403.964.000	16.000.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				362.923.480	0	0	0	362.923.480	266.859.780	0	0	0	266.859.780	(96.063.700)	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				50.882.200	0	0	0	50.882.200	20.882.200	0	0	0	20.882.200	(30.000.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)
Usuan	Bidang Usuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		50.882.200	0	0	0	50.882.200	20.882.200	0	0	0	20.882.200	(30.000.000)
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				312.041.280	0	0	0	312.041.280	245.977.580	0	0	0	245.977.580	(66.063.700)
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		89.682.680	0	0	0	89.682.680	77.234.780	0	0	0	77.234.780	(12.447.900)
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		222.358.600	0	0	0	222.358.600	168.742.800	0	0	0	168.742.800	(53.615.800)
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				744.243.000	0	0	0	744.243.000	728.941.500	0	0	0	728.941.500	(15.301.500)
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				744.243.000	0	0	0	744.243.000	728.941.500	0	0	0	728.941.500	(15.301.500)
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		77.435.000	0	0	0	77.435.000	69.285.000	0	0	0	69.285.000	(8.150.000)
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan		666.808.000	0	0	0	666.808.000	659.656.500	0	0	0	659.656.500	(7.151.500)
Rencana Penarikan Dana per Bulan								Solok, tanggal 31 Oktober 2023 CAMAT TANJUNG HARAPAN <											

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2023 disusun sebagai pelaksanaan konkrit dari Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2021-2026 yang dalam penyusunan program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaan rencana kerja pada Kecamatan Tanjung Harapan masih ditemui kendala disebabkan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM).

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Renja Perubahan Kecamatan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan yang disesuaikan dengan kebijakan umum anggaran Kota Solok dan mengacu pada DPA yang telah sesuai dengan pagu APBD.

Untuk menjamin tercapainya kondisi yang diharapkan pada tahun 2023, maka pelaksanaan rencana kerja kecamatan dibarengi dengan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kecamatan Tanjung Harapan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2023 terdiri dari 4 Program, 10 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2023.

Demikianlah Renja Perubahan Tahun 2023 ini dibuat agar dalam melakukan kegiatan tidak terlepas dari apa yang telah diprogramkan.

Solok, 2023
CAMAT TANJUNG HARAPAN

HENDRIK, S.STP, M.M.
NIP. 19820223 200112 1 002



PERNYATAAN ANGGARAN GENDER OPD : KECAMATAN TANJUNG HARAPAN TAHUN ANGGARAN : 2023 (GENDER BUDGET STATEMENT)	
PROGRAM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
KODE PROGRAM	7 01 03
KEGIATAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya : - Jumlah organisasi/lembaga masyarakat yang terfasilitasi
TUJUAN	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat kecamatan
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya yang dimulai dengan musrenbang di tingkat kelurahan hingga musrenbang di tingkat kecamatan. Musrenbang tingkat kecamatan pada tahun 2022 diikuti oleh masing-masing kelurahan yang mengutus peserta dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perempuan : orang - Laki-laki : orang - Total : orang <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan Belum terfasilitasinya seluruh unsur keterwakilan masyarakat sebagai peserta musrenbang serta masih kurang optimalnya peran aktif perempuan dalam menyampaikan aspirasi/ usulan dalam musrenbang</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum meratanya pemilahan peserta undangan rapat berdasarkan keterwakilan bidang yang dibahas - Masih kurangnya koordinasi dengan Dinas P3A terkait pengarusutamaan gender <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender akibat kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang yang mengartikan gender adalah mendahulukan perempuan; b) Kurangnya keinginan/minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang c) Adanya kesibukan/kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang

RENCANA AKSI	Komponen 1	Mengumpulkan bahan-bahan dari kelurahan Tujuan : a. Agar perempuan bisa berperan lebih aktif dalam kegiatan musrenbang; b. Untuk mengetahui usulan dari masing-masing kelurahan.
	Komponen 2	Merekap data sesuai dengan bidangnya masing-masing Tujuan : untuk membedakan kegiatan per bidang
	Komponen 3	Distribusi undangan ke kelurahan Tujuan : Memberikan informasi kepada masyarakat
	Komponen 4	Menjalin koordinasi dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar Tujuan : Supaya kegiatan berjalan aman tertib dan lancar
	Komponen 5	Membuat regulasi/ kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan musrenbang
	Komponen 6	Mensosialisasikan kegiatan musrenbang kepada masyarakat melalui pertemuan, media sosial dan penyampaian informasi tentang pemanfaatan aplikasi e-Planning Tujuan : Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam menyampaikan usulan pembangunan
	TOTAL ANGGARAN	77.234.780,00
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Indikator output: Terumusnya rancangan Renja Tahun Anggaran 2023 Indikator Outcome : Tertampungnya usulan masyarakat tentang apa yang dibutuhkan dalam pembangunan	

CAMAT TANJUNG HARAPAN

HENDRIK, S.STP, M.M.
NIP. 19820223 200112 1 002