

BB. KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

**KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rahmat Allah S.W.T, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan perwujudan perencanaan tahunan. Penyusunan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026 dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi yang ada di OPD sehingga memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government dan Good Governance*.

Namun demikian disadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya menyusun Rencana Kerja OPD Tahun 2026. Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Kegiatan (RKA) Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026.

Payakumbuh, September 2025
CAMAT PAYAKUMBUH UTARA



JOHNNY PARLIN, S.ST.P, M.Si
NIP. 19790815 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	38
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	54
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	54
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	55
3.3 Program dan Kegiatan	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	63
BAB V PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah sampai dengan Tahun 2025.....	11
Tabel 2.2	Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara	37
Tabel 2.3	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Payakumbuh	42
Tabel 2.4	Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2025 dengan Rancangan Renja PD Tahun 2026.....	51
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Payakumbuh.....	53
Tabel 3.1.	Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Tahun 2025 dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Kecamatan Payakumbuh Utara	54
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran RKPD.....	55
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Payakumbuh Utara	57
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Proiritas Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026.....	65
Tabel 4.2	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten/Kota.....	2
Gambar 2.1	Srtuktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara.....	33
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Utara.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 GAP/GBS

Lampiran 2 Cascading

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

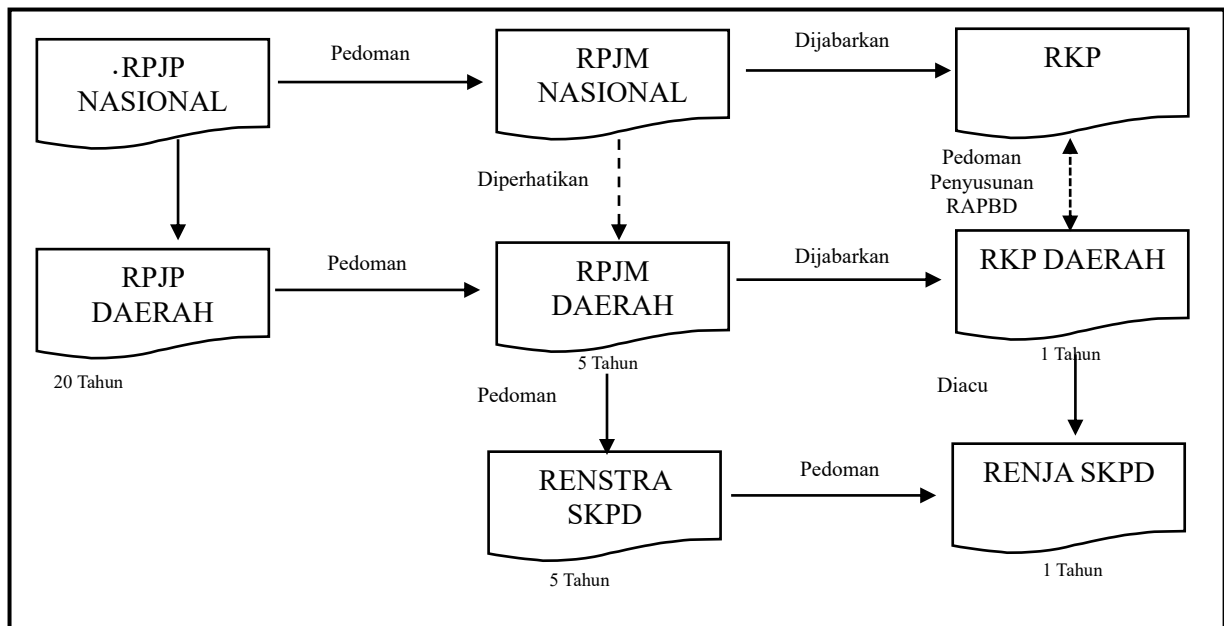
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Payakumbuh, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD.

Dari dokumen Renstra Perangkat Daerah selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD,

Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementrian/Lembaga dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten/Kota

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan, maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Payakumbuh dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026. Renja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja Tahunan Perangkat Daerah; Persiapan Penyusunan Renja Kecamatan Payakumbuh Utara mencakup :
 1. Penyusunan rancangan Keputusan Camat Payakumbuh Utara tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Tahunan;
 2. Orientasi mengenai Renja Tahunan;

3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun renja tahunan.

- b. Pengolahan data dan informasi;
Pengolahan data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Payakumbuh Utara.
- c. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- d. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Payakumbuh Utara tahun sebelumnya berdasarkan Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara;
- e. Merumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- f. Pengukuran kinerja tujuan dan sasaran;
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;
- i. Penyajian awal dokumen renja Perangkat Daerah;
- j. Telaahan Kebijakan Nasional;
- k. Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah;
- l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan
- m. Penyesuaian dokumen renja Perangkat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Renja Kecamatan Payakumbuh Utara disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Payakumbuh Utara dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta dapat mengevaluasi kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan sumber daya manusia pada di Kecamatan Payakumbuh Utara.

Mengingat semakin komplek tugas kecamatam, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

Dengan peranan Kecamatan yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Payakumbuh, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang

sistematis dan komprehensif di Kecamatan Payakumbuh Utara.

1.2 Landasan Hukum

Renja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
 20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
 22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15);
 23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
 24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 68) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
 25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kota Paykumbuh Nomor 71);

26. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
27. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Payakumbuh Utara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama periode 1 (satu) tahun.

Tujuan disusunnya Renja Kecamatan Payakumbuh Utara adalah:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan
3. Sebagai satu acuan resmi bagi seluruh pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam menjalankan program/kegiatan yang ada dalam Renja.
4. Sebagai acuan untuk membuat laporan fisik dan keuangan serta evaluasi renja; dan;
5. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang telaah kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah serta program dan kegiatan;

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran tahun 2026;

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026.

B A B II**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator.

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Payakumbuh Utara tahun lalu dan capaian Renstra tertuang dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 berikut ini :

Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
KOTA PAYAKUMBUH

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Payakumbuh Utara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5 +7 + 9	11 = (10/4)
7	01				URUSAN KEWILAYAHAN		36.771.535.409	9.318.093.718	10.645.636.852	9.110.943.295	85,58	10.880.510.691	29.309.547.704	79,71
7	01	01			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	30.280.416.917	7.315.764.667	8.459.648.322	7.194.807.853	85,05	8.800.671.061	23.311.243.581	76,98
7	01	01	2,01		7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	60.958.720	9.083.380	32.728.500	32.401.925	99,00	13.265.100	54.750.405	89,82
7	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.638.560	4.834.575	15.945.400	15.801.475	99,10	6.935.300	27.571.350	96,27
7	01	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.320.160	4.248.805	16.783.100	16.600.450	98,91	6.329.800	27.179.055	84,09
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	26.951.554.288	5.629.130.809	7.119.004.102	5.907.186.187	82,98	7.577.632.693	19.113.949.689	70,92
7	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25.681.946.288	5.301.716.809	6.813.100.102	5.613.078.187	82,39	7.281.376.693	18.196.171.689	70,85
7	01	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.269.608.000	327.414.000	305.904.000	294.108.000	96,14	296.256.000	917.778.000	72,29

RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	48.000	31.593.500	-	-		53.000.000	84.593.500	176.236,46
7	01	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48.000	31.593.500				53.000.000	84.593.500	176.236,46
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	1.040.927.000	246.783.412	221.939.500	207.345.815	93,42	110.169.500	564.298.727	54,21
7	01	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27.389.960	8.347.400	2.317.250	2.201.000	94,98	723.000	11.271.400	41,15
7	01	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			17.250.000	16.500.000	95,65		16.500.000	
7	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	459.867.600	116.064.850	109.283.200	98.834.100	90,44	5.318.000	220.216.950	47,89
7	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	87.999.720	20.597.275	11.875.050	11.174.550	94,10	2.744.500	34.516.325	39,22
7	01	01	2,06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaab dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	102.385.720	21.417.000					21.417.000	20,92
7	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.284.000	80.356.887	81.214.000	78.636.165	96,83	101.384.000	260.377.052	71,67
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100.353.436	295.206.340	93.805.500	90.305.000	96,27	80.850	385.592.190	384,23
7	01	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52.499.305						-	-
7	01	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47.806.131	176.110.000	93.805.500	90.305.000	96,27	80.850	266.495.850	557,45

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2,07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48.000	119.096.340					119.096.340	248.117,38
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	1.143.071.488	818.893.260	803.900.720	776.274.026	96,56	814.552.918	2.409.720.204	210,81
7	01	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.760.000	3.350.000	1.679.000	1.460.000	86,96		4.810.000	30,52
7	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	300.000.000	52.174.401	67.591.720	52.522.686	77,71	91.522.638	196.219.725	65,41
7	01	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.000.000	4.737.600	2.012.500	1.860.000	92,42	1.225.000	7.822.600	65,19
7	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	815.311.488	758.631.259	732.617.500	720.431.340	98,34	721.805.280	2.200.867.879	269,94
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	983.503.985	285.073.966	188.270.000	181.294.900	96,30	231.970.000	698.338.866	71,01
7	01	01	2,09	0002	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	576.400.000	248.676.250	178.000.000	172.544.900	96,94	229.940.000	651.161.150	112,97
7	01	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83.960.000	35.386.516	10.270.000	8.750.000	85,20	2.030.000	46.166.516	54,99
7	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	318.846.185	1.011.200					1.011.200	0,32

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.297.800						-	-
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu	187.206.445	49.571.585	22.306.400	20.585.075	92,28	38.119.850	108.276.510	57,84
						Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah								
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan	83.699.840	21.142.195	18.635.750	17.109.575	91,81	36.547.850	74.799.620	89,37
7	01	02	2,01	0001	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	83.699.840	21.142.195	18.635.750	17.109.575	91,81	36.547.850	74.799.620	89,37
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Dokumen Pelayanan yang diproses	103.506.605	28.429.390	3.670.650	3.475.500	94,68	1.572.000	33.476.890	32,34
7	01	02	2,02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	103.506.605	28.429.390	3.670.650	3.475.500	94,68	1.572.000	33.476.890	32,34
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif	5.769.960.736	1.780.302.861	2.019.583.980	1.752.987.167	86,80	1.960.567.830	5.493.857.858	95,21
						Nilai IKM								

RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	335.504.168	82.774.350	97.714.250	93.269.245	95,45	111.684.750	287.728.345	85,76
7	01	03	2,02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	335.504.168	82.774.350	97.714.250	93.269.245	95,45	111.684.750	287.728.345	85,76
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (BTK)	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	334.000.000	184.483.231	199.995.950	181.503.850	90,75	199.999.710	565.986.791	169,46
7	01	03	2,02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	249.200.000	73.308.376	46.144.000	43.559.300	94,40	68.801.360	185.669.036	74,51
7	01	03	2,02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84.800.000	111.174.855	153.851.950	137.944.550	89,66	131.198.350	380.317.755	448,49
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (IKD)	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	461.880.000	161.564.100	200.000.410	172.860.595	86,43	199.999.910	534.424.605	115,71
7	01	03	2,02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	378.200.000	14.985.000	25.634.360	19.757.400	77,07	52.619.860	87.362.260	23,10
7	01	03	2,02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83.680.000	146.579.100	174.366.050	153.103.195	87,81	147.380.050	447.062.345	534,25

RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KKD)	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	487.000.000	177.584.450	199.993.810	187.558.250	93,78	200.000.810	565.143.510	116,05
7	01	03	2,02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	403.400.000	24.000.000	93.028.610	88.689.900	95,34	47.308.360	159.998.260	39,66
7	01	03	2,02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83.600.000	153.584.450	106.965.200	98.868.350	92,43	152.692.450	405.145.250	484,62
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (K3TR)	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	360.008.000	162.173.300	199.999.810	164.959.695	82,48	199.999.660	527.132.655	146,42
7	01	03	2,02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	277.600.000	64.765.000	25.634.360	21.883.000	85,37	41.304.360	127.952.360	46,09
7	01	03	2,02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	82.408.000	97.408.300	174.365.450	143.076.695	82,06	158.695.300	399.180.295	484,40
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Napar)	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	327.960.000	168.121.500	199.990.000	176.001.975	88,01	200.000.010	544.123.485	165,91
7	01	03	2,02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	273.600.000	75.628.000	45.758.750	44.338.000	96,90	79.150.360	199.116.360	72,78

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	03	2,02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54.360.000	92.493.500	154.231.250	131.663.975	85,37	120.849.650	345.007.125	634,67
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (OTS)	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	333.920.000	169.113.400	199.999.410	184.065.535	92,03	199.999.810	553.178.745	165,66
7	01	03	2,02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	245.600.000	69.585.000	50.091.360	43.609.900	87,06	37.667.360	150.862.260	61,43
7	01	03	2,02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	88.320.000	99.528.400	149.908.050	140.455.635	93,69	162.332.450	402.316.485	455,52
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (TKDA)	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	487.800.000	180.316.895	199.999.910	182.979.072	91,49	200.000.050	563.296.017	115,48
7	01	03	2,02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	403.840.000	57.690.000	47.634.360	34.553.047	72,54	38.429.000	130.672.047	32,36
7	01	03	2,02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83.960.000	122.626.895	152.365.550	148.426.025	97,41	161.571.050	432.623.970	515,27
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (TKDB)	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	461.760.000	157.846.395	199.997.420	174.731.150	87,37	199.999.970	532.577.515	115,34
7	01	03	2,02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	378.080.000	35.700.000	103.271.870	88.688.000	85,88	98.355.220	222.743.220	58,91

RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	03	2,02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83.680.000	122.146.395	96.725.550	86.043.150	88,96	101.644.750	309.834.295	370,26
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (TPK)	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	359.840.000	187.270.205	199.999.360	153.184.760	76,59	200.000.300	540.455.265	150,19
7	01	03	2,02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	274.040.000	34.200.000	37.634.360	30.516.000	81,09	32.649.000	97.365.000	35,53
7	01	03	2,02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	85.800.000	153.070.205	162.365.000	122.668.760	75,55	167.351.300	443.090.265	516,42
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	1.820.288.569	149.055.035	121.893.650	81.873.040	67,17	48.882.850	279.810.925	15,37
7	01	03	2,03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.820.288.569	149.055.035	121.893.650	81.873.040	67,17	48.882.850	279.810.925	15,37
7	01	03	2,03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	81.734.526	29.102.685	23.171.250	23.017.400	99,34	3.270.000	55.390.085	67,77
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan lingkup Trantib yang difasilitasi	81.734.526	29.102.685	23.171.250	23.017.400	99,34	3.270.000	55.390.085	67,77

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	04	2,01	0001	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	81.734.526	29.102.685	23.171.250	23.017.400	99,34	3.270.000	55.390.085	67,77
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	452.216.784	143.351.920	120.926.900	119.545.800	98,86	77.881.950	340.779.670	75,36
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan dan monev lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	452.216.784	143.351.920	120.926.900	119.545.800	98,86	77.881.950	340.779.670	75,36
7	01	05	2,01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	400.000.000	109.131.170	112.697.050	111.533.000	98,97	74.257.950	294.922.120	73,73
7	01	05	2,01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.216.784	34.220.750	8.229.850	8.012.800	97,36	3.624.000	45.857.550	87,82

Berdasarkan tabel diatas menunjukan pada Tahun 2024 Kecamatan Payakumbuh Utara mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp.10.645.636.852,- yang digunakan untuk mendukung 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dilihat dari tingkat capaian kinerja keuangan Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2024 sebesar 85,58%. Dari capaian tersebut terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang pencapaiannya dibawah angka 70%, yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Sub Kegiatan ini berupa pembinaan Lembaga Kemasyarakat seperti PKK Kelurahan dan Kecamatan, LPM Kelurahan dan Kecamatan dengan taerget 151 lembaga dan terealisasi sebanyak 151 lembaga dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 121.893.650,- realisasi anggaran sebesar Rp. 81.873.040,- dengan capaian kinerja 67,17%. Capaian yang rendah dikarenakan tidak terealisasinya beberapa rencana kegaitan bersama Lembaga Kemasyarakatan berupa sosialisasi Parenting PKK karena terkendala jadwal Narasumber.

2. Realisasi pogram/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Renja dan Renstra sebanyak 2 dokumen dengan realisasi sebanyak 2 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.945.400,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.15.801.475,- dengan capaian kinerja 99,10%.

- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini berupa laporan monev renja dan Survey

Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kecamatan Payakumbuh Utara sebanyak 2 dokumen dengan realisasi sebanyak 2 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.783.100,- realisasi anggaran sebesar Rp.16.600.450,- dengan capaian kinerja 98,91%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang berjumlah 55 orang dengan realisasi sebanyak 55 orang dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.813.100.102,- realisasi anggaran sebesar Rp.5.613.078.187,- dengan capaian kinerja 82,39%.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan ini berupa pembayaran honorarium Pejabat Pengelola Keuangan, honorarium Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang, serta honorarium Pejabat Pengadaan sebanyak 12 dokumen dengan realisasi 12 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.305.904.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.294.108.000,- dengan capaian kinerja 96,14%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan ini berupa pembelian komponen listrik (alat listrik). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.317.250,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.201.000,- dengan capaian kinerja 94,98%.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan ini berupa pengadaan AC sebanyak 3 unit dengan realisasi sebanyak 3 unit dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.250.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.16.500.000,- dengan capaian kinerja 95,65%.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan sebanyak 7 jenis dengan rincian 1 jenis bahan kimia, 21 jenis ATK, 2 jenis kertas dan cover, 5 jenis bahan komputer, 15 jenis perabot kantor, dan 1

jenis pakan natura yang diperuntukan untuk kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan dengan realisasi sebanyak 7 paket dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.109.283.200,- realisasi anggaran sebesar Rp.98.834.100,- dengan capaian kinerja 90,44%.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini berupa 2 jenis dengan rincian 4 jenis ATK dan 3 jenis kertas dan cover dengan realisasi sebanyak 2 jenis dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.875.050,- realisasi anggaran sebesar Rp.11.174.550,- dengan capaian kinerja 94,10%.

5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi PNS sebanyak 3 laporan dan terealisasi sebanyak 3 laporan dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.214.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.78.636.165,- dengan capaian kinerja 96,83%.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini berupa pengadaan personal komputer (PC) sebanyak 5 unit, laptop sebanyak 1 unit dan printer sebanyak 2 unit dan terealisasi sebanyak 8 unit dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.93.805.500,- realisasi sebesar Rp.90.305.000,- dengan capaian kinerja 96,27%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan ini berupa belanja materai sebanyak 1 laporan dengan realisasi sebanyak 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.1.679.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.460.000,- dengan capaian kinerja 86,96%.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan ini berupa belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.67.591.720,- realisasi anggaran sebesar Rp.52.522.686,- dengan capaian kinerja 77,71%.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini berupa 1 jenis Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa pembuatan 50 meter spanduk dan terealisasi sebesar 1 jenis dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.2.012.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.860.000,- dengan capaian kinerja 92,42%.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini berupa pembayaran jasa Penyedia Perorangan Kebersihan dan Keamanan sebanyak 27 orang dan terealisasi sebanyak 27 orang dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.732.617.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.720.431.340,- dengan capaian kinerja 98,34%.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan ini berupa pembelian BBM, service, ganti oli, pembelian suku cadang dan pembayaran pajak kendaraan sebanyak 1 unit kendaraan dinas roda empat dan 40 unit kendaraan dinas roda dua dan terealisasi sebanyak 41 unit dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.178.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.172.544.900,- dengan capaian kinerja 96,94%.

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini berupa biaya pemeliharaan pekerjaan sebanyak 15 unit peralatan dan mesin dan terealisasi sebanyak 15 unit dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan

dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.10.270.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.8.750.000,- dengan capaian kinerja 85,20%.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. 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

Sub Kegiatan ini pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan dengan target 1 laporan dan terealisasi sebanyak 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.18.635.750,- realisasi anggaran sebesar Rp.17.109.575,- dengan capaian kinerja 91,81%.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sub kegiatan ini berupa kegiatan PATEN pada Kantor Camat Payakumbuh Utara dengan target 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.670.650,- realisasi anggaran sebesar Rp.3.475.500,- dengan capaian kinerja 94,68%.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

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

Sub Kegiatan ini berupa pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kelurahan pada Kecamatan Payakumbuh Utara dengan target 27 lembaga kemasyarakatan dan terealisasi sebanyak 27 lembaga kemasyarakatan dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.97.714.250,- realisasi anggaran sebesar Rp.93.269.245,- dengan capaian kinerja 95,45%.

Kelurahan Balai Tengah Koto

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sub kegiatan ini berupa pengadaan 1 unit infocus, 1 unit layar infocus dan 1 unit soundsystem, 2 unit pemeliharaan becak motor dan 2 unit mesin potong rumput dan terealisasi sebanyak 7 unit dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.46.144.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.43.559.300,- dengan capaian kinerja sebesar 94,40%.
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sub kegiatan ini berupa kegiatan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan dengan target 3 LKK dan terealisasi sebanyak 3 LKK dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.153.851.950,- realisasi anggaran sebesar Rp.137.944.550,- atau sebesar 89,66%.

Kelurahan Ikua Koto Dibalai

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan 2 unit becak motor dan 1 unit mesin potong rumput dan terealisasi sebanyak 3 unit dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.634.360,- realisasi anggaran sebesar Rp.19.757.400,- dengan capaian kinerja sebesar 77,07%.
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sub kegiatan ini berupa kegiatan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan dengan target 3 LKK dan terealisasi sebanyak 3 LKK dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.366.050,- realisasi anggaran sebesar Rp.153.103.195,- atau sebesar 87,81%.

Kelurahan Kapalo Koto Dibalai

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sub kegiatan ini berupa pengadaan 1 unit becak motor, 1 unit infocus dan 1 layar infocus serta pemeliharaan 2 unit becak motor dan 1 unit mesin potong rumput dan terealisasi sebanyak 6 unit dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.93.028.610,- realisasi anggaran sebesar Rp.88.689.900,- atau sebesar 95,34%.
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sub kegiatan ini berupa kegiatan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan dengan target 3 LKK dan terealisasi sebanyak 3 LKK dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.965.200,- realisasi anggaran sebesar Rp.98.868.350,- atau sebesar 92,43%.

Kelurahan Kotokociak Kubu Tapak Rajo

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan 2 unit becak motor dan 1 unit mesin potong rumput dan terealisasi sebanyak 3 unit dengan capain kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.25.634.360,- realisasi anggaran sebesar Rp.21.883.000,- dengan capaian kinerja sebesar 85,37%.
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sub kegiatan ini berupa kegiatan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan dengan target 3 LKK dan terealisasi sebanyak 3 LKK dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.365.450,- realisasi anggaran sebesar Rp.143.076.695,- atau sebesar 82,06%.

Kelurahan Napar

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sub kegiatan ini berupa pengadaan 1 unit infocus, 1 unit layar infocus dan 1 unit soundsystem, pemeliharaan 2 unit becak motor dan 2 unit mesin potong rumput dan terealisasi sebanyak 7 unit dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.45.758.750,- realisasi anggaran sebesar Rp.44.338.000,- dengan capaian kinerja sebesar 96,90%.
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sub kegiatan ini berupa kegiatan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan dengan target 3 LKK dan terealisasi sebanyak 3 LKK dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.154.231.250,- realisasi anggaran sebesar Rp.131.663.975,- atau sebesar 85,37%.

Kelurahan Ompang Tanah Sirah

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sub kegiatan ini berupa pengadaan 1 unit infocus, 1 unit layar infocus dan 1 unit mesin potong rumput, pemeliharaan 1 unit becak motor dan 1 unit mesin potong rumput dan terealisasi sebanyak 5 unit dengan capaian kinerja 100% Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.50.091.360,- realisasi anggaran sebesar Rp.43.609.900,- dengan capaian kinerja sebesar 87,06%.

2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sub kegiatan ini berupa kegiatan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan dengan target 3 LKK dan terealisasi sebanyak 3 LKK dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.149.908.050,- realisasi anggaran sebesar Rp.140.455.635,- atau sebesar 93,69%.

Kelurahan Tigo Koto Diatch

1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sub kegiatan ini berupa pengadaan 1 unit infocus, 1 unit layar infocus, pemeliharaan 3 unit becak motor dan 1 unit mesin potong rumput dan teralisasi sebanyak 6 unit dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.47.634.360,- realisasi anggaran sebesar Rp.34.553.047,- dengan capaian kinerja sebesar 72,54%.

2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sub kegiatan ini berupa kegiatan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan dengan target 3 LKK dan terealisasi sebanyak 3 LKK dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.152.365.550,- realisasi anggaran sebesar Rp.148.426.025,- atau sebesar 97,41%.

Kelurahan Tigo Koto Dibuah

1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sub kegiatan ini berupa pengadaan 1 unit becak motor, 1 unit infocus, 1 unit layer infokus serta pemeliharaan 2 unit becak motor dan 1 unit mesin potong rumput dan terealisasi sebanyak 6 unit dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.103.271.870,- realisasi anggaran sebesar Rp.88.688.000,- dengan capaian kinerja sebesar 85,88%.

2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sub kegiatan ini berupa kegiatan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan dengan target 3 LKK dan terealisasi sebanyak 3 LKK dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.96.725.550,- realisasi anggaran sebesar Rp.86.043.150,- atau sebesar 88,96%.

Kelurahan Taratak Padang Kampuang

1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sub kegiatan ini berupa pengadaan 1 unit infocus, 1 unit layar infocus, pemeliharaan 2 unit becak motor dan 1 unit mesin potong rumput dan terealisasi sebanyak 5 unit dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.37.634.360,- realisasi anggaran sebesar Rp.30.516.000,- dengan capaian kinerja sebesar 81,09%.

2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sub kegiatan ini berupa kegiatan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan dengan target 3 LKK dan terealisasi sebanyak 3 LKK dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.162.365.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.122.668.760,- atau sebesar 75,55%.

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

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

Sub Kegiatan ini berupa kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi trantibum, operasional program Labumadumas dengan target sebanyak 1 laporan dan terealisasi sebanyak 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.23.171.250,- realisasi anggaran sebesar Rp.23.017.400,- dengan capaian kinerja 99,34%.

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
Sub kegiatan ini berupa kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup Kesejahteraan Sosial dengan target sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.112.697.050,- realisasi anggaran sebesar Rp.111.533.000,- dengan capaian kinerja 98,97%.
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
Sub Kegiatan ini berupa pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan dan koordinasi antar Forkopincam dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.8.229.850,- realisasi anggaran sebesar Rp.8.012.800,- dengan capaian kinerja 97,36%.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Sementara program/kegiatan pada Kecamatan Payakumbuh Utara tidak ada yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.
Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2024 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib OPD, manajemen keuangan OPD dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan dan Kelurahan. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Cabang Dinas (Capdin) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ada di Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah BAB II Pasal 3 bahwa Kecamatan Payakumbuh Utara termasuk kepada Kecamatan dengan Tipe A dan Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan bahwa Kedudukan Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara adalah sebagai berikut:

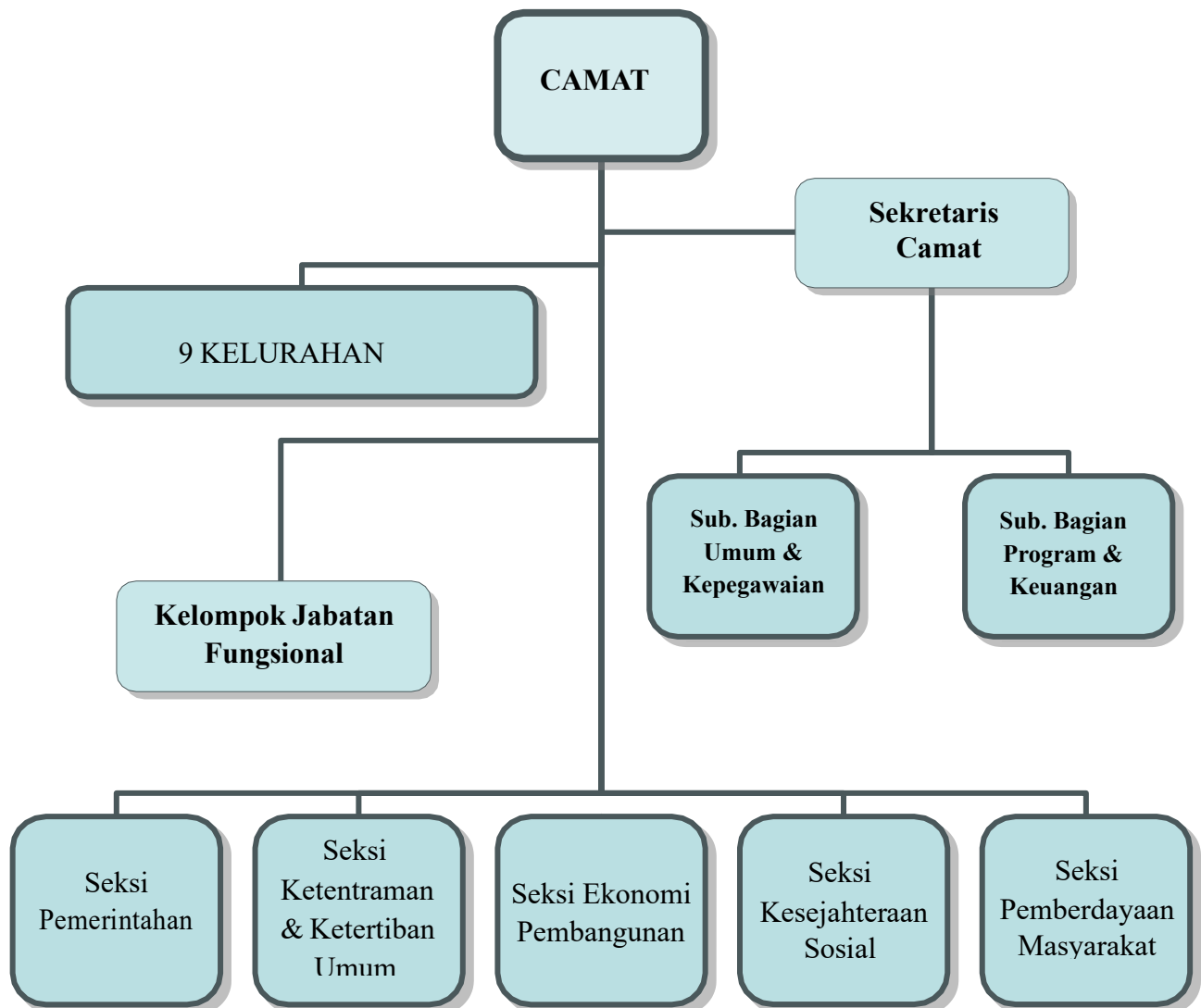
Camat

Camat membawahi :

1. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Seksi pemerintahan
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Seksi Ekonomi Pembangunan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Kelurahan
8. Jabatan Fungsional

OPD Kecamatan Payakumbuh Utara terdiri dari 1 (satu) camat, 1 (satu)

Sekretaris Camat, 5 (lima) kasi, dan 2 (dua) sub bagian di bawah sekretariat. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara

Camat mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan. Sedang fungsi Camat adalah sebagai berikut :

- Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik Wilayah Kecamatan;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Sedangkan Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

4. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Kecamatan;
- f. Pengelolaan informasi public terkait kebijakan Kecamatan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaain serta Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Mengoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan Laporan

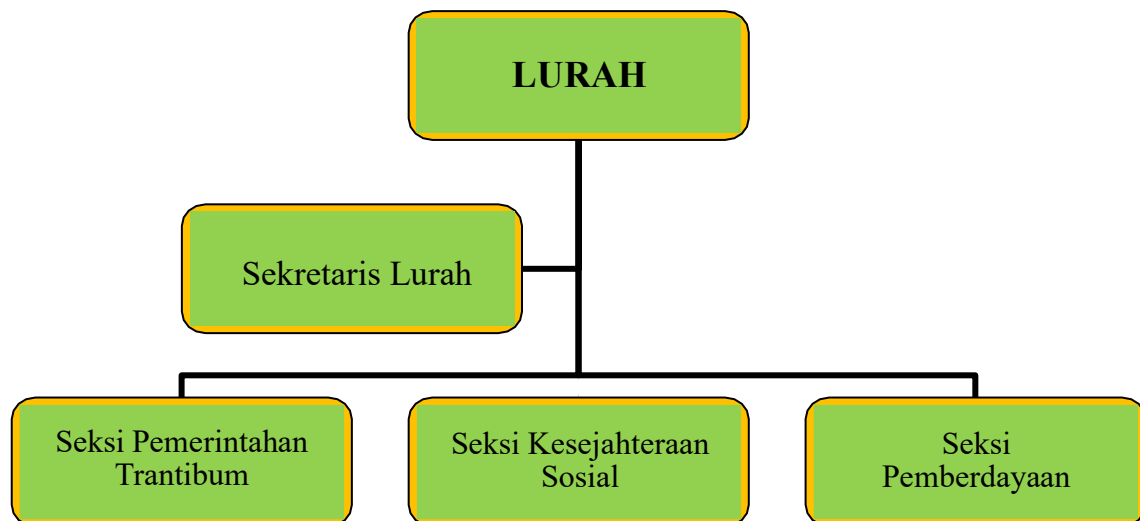
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya;

- d. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat
- e. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan di lingkungan kecamatan;
- f. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan asest daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap seksi;
- h. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Kecamatan;
- i. Menganalisa kebutuhan pegawai pada Kecamatan;
- j. Membagi jumlah seluruh pelaksana Kecamatan untuk ditempatkan pada setiap seksi sesuai kebutuhan dan keahlian;
- k. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
- l. Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atas;
- n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari camat dibantu oleh para lurah yang memimpin 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara, yaitu :

- a. Kelurahan Balai Tangah Koto
- b. Kelurahan Ikua Koto Dibalai
- c. Kelurahan Kapalo Koto Dibalai
- d. Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo
- e. Kelurahan Ompang Tanah Sirah
- f. Kelurahan Napar
- g. Kelurahan Tigo Koto Diate
- h. Kelurahan Tigo Koto Dibuah
- i. Kelurahan Taratak Padang Kampuang

Masing-masing kelurahan di atas dikelola oleh satu lurah, satu sekretaris lurah, dan tiga kasi. Struktur organisasi Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Utara dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Utara

Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan penetapan kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara mempunyai beberapa indikator kinerja pelayanan, sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
KOTA PAYAKUMBUH**

Nama Perangkat daerah : Kecamatan Payakumbuh Utara

NO.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	IKM Kecamatan			91	91	91	91	91,31	91,82	91,85	91,85	
2.	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			A	A	81	81	BB	A	81	81	
3.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif			100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target tujuan dan sasaran Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, dengan target Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara sebesar 91 sudah terealisasi melebihi target sebesar 91,82.
- b. Untuk indikator “Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat”, dengan target Nilai A sudah terealisasi sesuai target yang ditetapkan.
- c. Untuk Indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif”, dengan target Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara sebesar 100% sudah terealisasi sesuai target.
- d. Untuk indikator “Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti”, dengan target Renstra 100% juga sudah terealisasi sesuai target yang diharapkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Payakumbuh pada tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan,
2. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
3. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
4. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal
5. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif oleh Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi

isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Payakumbuh Utara diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
5. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan komitmen.
6. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Payakumbuh Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah BAB II Pasal 3 bahwa Kecamatan Payakumbuh Utara termasuk kepada Kecamatan dengan Tipe A dan Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan bahwa Kecamatan mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Tantangan :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah
5. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota

2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Renja Perangkat Daerah adalah rencana tahunan (*Annual Planning*) yang bersifat operasional yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD dan memuat rancangan kerangka pembangunan OPD, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat lebih rinci lengkap dengan ruang lingkup dan spesifikasinya, dari uraian tersebut terlihat jelas adanya keterkaitan yang sangat erat antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD sehingga perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara untuk Tahun 2026.

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara, dan berdasarkan hasil perbandingan tersebut terdapat beberapa perbedaan pada penetapan besaran dana indikatif Tahun 2026 yang mana penetapan hasil analisa kebutuhan juga berpedoman kepada evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan tahun tahun sebelumnya.

Secara rinci review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Payakumbuh Utara dapat dilihat pada tabel 2.3 :

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Payakumbuh

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Payakumbuh Utara

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUAN PEMERINTAAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec. Paya kumbuh Utara	Nilai IKM	91.00	8.800.670.011	PROGRAM PENUNJANG URUAN PEMERINTAAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec. Paya kumbuh Utara	Nilai IKM Kecamatan	91.00	9.076.508.311	
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Persentase Capaian Kinerja Program Kegiatan	95%	12.940.650	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Persentase Capaian Kinerja Program Kegiatan	95%	52.940.650	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	6.610.850	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	26.610.850	Anggaran yang ada belum mengakomodir kebutuhan yang ada saat ini
	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	6.329.800	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	26.329.800	Anggaran yang ada belum mengakomodir kebutuhan yang ada saat ini
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	11.207.500	Anggaran yang ada belum mengakomodir kebutuhan yang ada saat ini
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 data	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 data	11.207.500	Anggaran yang ada belum mengakomodir kebutuhan yang ada saat ini
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95%	7.577.632.693	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95%	7.577.632.693	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 org/bulan	7.281.376.693	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 org/bulan	7.281.376.693	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	296.256.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	296.256.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	53.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	53.000.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53 paket	53.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53 paket	53.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Umum Kecamatan Payakumbuh Utara sesuai standar	85%	110.169.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Umum Kecamatan Payakumbuh Utara sesuai standar	85%	221.169.500	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	723.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.723.000	Anggaran yang ada belum mengakomodir kebutuhan yang ada saat ini
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	5.318.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	95.318.000	Anggaran yang ada belum mengakomodir kebutuhan kecamatan dan kelurahan
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2.744.500	Penyediaan barang cetak dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	8.744.500	Anggaran yang ada belum mengakomodir kebutuhan yang ada saat ini
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	101.384.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	101.384.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	11.207.500	Anggaran yang ada belum mengakomodir kebutuhan yang ada saat ini

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	85%	242.550	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	85%	50.161.700	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	80.850	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	50.000.000	Anggaran yang ada belum mengakomodir kebutuhan yang ada saat ini
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	80.850	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	80.850	
	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	80.850	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	80.850	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100%	814.552.918	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100%	834.552.918	
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	91.522.638	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	91.522.638	
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	1.225.000	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	21.225.000	Anggaran yang ada belum mengakomodir kebutuhan yang ada saat ini
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	721.805.280	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	721.805.280	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	232.131.700	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	287.050.850	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	41 Unit	229.940.000	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	41 Unit	229.940.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	2.030.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	12.030.000	Anggaran yang ada belum mengakomodir kebutuhan yang ada saat ini
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	80.850	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	45.000.000	Agar adanya penambahan anggaran untuk kebutuhan Pemeliharaan gedung kantor camat dan kelurahan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	80.850	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	80.850	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah	75%	38.119.850	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah	75%	58.119.850	
			Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu	85%				Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu	85%		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas Kecamatan	75%	36.547.850	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas Kecamatan	75%	36.547.850	
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1 laporan	36.547.850	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1 laporan	36.547.850	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait		Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait		Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanaka oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Dokumen Pelayanan yang diproses	80%	1.572.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanaka oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Dokumen Pelayanan yang diproses	80%	21.572.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	1.572.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	21.572.000	Anggaran yang ada belum mengakomodir kebutuhan untuk PATEN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%	1.960.568.880	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%	1.960.568.880	
			Nilai IKM	91,00				Nilai IKM	91,00		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	111.684.750	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	111.684.750	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27 Lembaga	111.684.750	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27 Lembaga	111.684.750	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Balai Tengah Koto)		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200.000.060	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Balai Tengah Koto)		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200.000.060	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	68.801.360	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	68.801.360	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	131.198.700	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	131.198.700	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Ikua Koto Dibalai)		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200.000.260	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Ikua Koto Dibalai)		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200.000.260	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	52.619.860	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	52.619.860	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	147.380.400	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	147.380.400	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kapalo Koto Dibalai)		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200.000.110	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kapalo Koto Dibalai)		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200.000.110	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	47.308.360	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	47.308.360	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	152.691.750	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	152.691.750	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Koto Kociak Kubu Tapakrajo)		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan	85%	200.000.010	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Koto Kociak Kubu Tapakrajo)		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan	85%	200.000.010	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12
			pemberdayaan masyarakat di Kelurahan					pemberdayaan masyarakat di Kelurahan			
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	41.304.360	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	41.304.360	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	158.695.650	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	158.695.650	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Napar)		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200.000.010	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Napar)		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200.000.010	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	79.150.360	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	79.150.360	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	120.849.650	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	120.849.650	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Ompang Tanah Sirah)		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200.000.160	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Ompang Tanah Sirah)		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200.000.160	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	37.667.360	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	37.667.360	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	162.332.800	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	162.332.800	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tigo Koto Diate)		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200.000.050	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tigo Koto Diate)		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200.000.050	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	38.429.000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	38.429.000	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	161.571.050	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	161.571.050	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tigo Koto Dibaruah)		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200.000.320	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tigo Koto Dibaruah)		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200.000.320	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	98.355.220	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	98.355.220	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	101.645.100	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	101.645.100	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Taratak Padang Kampuang		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200.000.300	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Taratak Padang Kampuang		Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200.000.300	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	32.649.000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	32.649.000	

No.	Rancangan Awal RKPД Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	167.351.300	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	167.351.300	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100%	48.882.850	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100%	48.882.850	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	151 lembaga	48.882.850	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 lembaga	48.882.850	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	3.270.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	23.270.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Kegiatan lingkup Trantib yang difasilitasi	100%	3.270.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Kegiatan lingkup Trantib yang difasilitasi	100%	23.270.000	
	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	1 laporan	3.270.000	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	1 laporan	23.270.000	Anggaran yang ada belum mengakomodir kebutuhan yang ada saat ini
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	100%	77.881.950	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	100%	277.881.950	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pembinaan dan monev lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	100%	77.881.950	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pembinaan dan monev lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	100%	277.881.950	

RENCANA KERJA TAHUN 2026

No .	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokum en	74.257.950	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	274.257.950	Untuk Tahun 2026 Kec.Payakumbuh Utara merupakan tuan rumah pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Payakumbuh
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokume n	3.624.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	3.624.000	
					10.880.510.691					11.396.348.991	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Payakumbuh Utara. Namun dalam proses ini Kecamatan Payakumbuh Utara mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Payakumbuh Utara terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Proses perencanaan pembangunan diawali dengan dilaksanakannya Musyawarah Rencana Pembangunan yang dimulai dari tingkat RT, yang secara bertingkat kemudian akan menentukan prioritas pada level berikutnya, sehingga dari jumlah usulan yang masuk pada saat mufakat RW, dilanjutkan melalui Rembuk Kelurahan (Musrenbang Kelurahan). Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang kelurahan yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan. Hasil dari musrenbang kelurahan akan diusulkan di tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan), untuk selanjutnya hasil dari Musrenbang tersebut diusulkan pada Musrenbang RKPD tingkat Kota. Usulan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan, LSM, lembaga pendidikan maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan langsung kepada perangkat daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berikut persandingan hasil musrenbang pada tahun 2025 dengan Rencana Kerja tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan usulan program dari pemangku kepentingan ditabulasikan pada Tabel 2.4 dibawah ini :

**Tabel 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
KOTA PAYAKUMBUH**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Payakumbuh Utara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Tutup Saluran Beton Bertulang	RT 1 RW 1 Gang depan Kantor balai Kota Payakumbuh dan RT2 RW 1 Jl Tan malaka , Kel. Kapalo Koto Dibalai	Panjang tutup saluran yang dibeton	RT 1 RW 1 L : 50 cm . T: 50 cm. P: 200 cm RT 2 RW 1 Volume 260 M2	karena tidak adanya tempat saluran air sehingga gang banjir apabila hujan sampai masuk rumah
2	Pembangunan Jalan Baru	Bunian ke Koto baru (Sawah Rawang) Kel. Kapalo Koto Dibalai	Panjang jalan yang dibangun		Lanjutan Pembangunan Jalan Thamrin Manan dari Bunian ke Koto baru karena jalan kecil dan sering macet di jalan H Rasul SD RJ Payakumbuh
3	Pembangunan Saluran Drainase Beton Bertulang Tertutup	Jln Pejuang 45 Rt 03,04 / RW 03, Kel. Balai Tengah Koto	Panjang saluran drainase yang dibeton		Pada saat ini drainase yang ada sudah rusak parah dan tutup drainase pada pecah-pecah sehingga mengakibatkan bau pada saluran tersebut
4	Pembangunan Saluran Drainase Beton Bertulang Tertutup	Jl. Gang Mesjid Gadang RT 04 RW 01, Kel. Balai Tengah Koto	Panjang saluran drainase yang dibeton		Kondisi sekarang belum ada Drainase sehingga apabila hari hujan akan mengakibatkan air tergenang
5	Pembangunan Saluran Drainase Beton Bertulang Tertutup	Jalan RA Kartini dan Jalan Perkutut Simpang Mesjid Al Muttaqin RT 01 RW 03 Lingkungan Cubadak Aia Kelurahan Tigo Koto Diate	Panjang saluran drainase yang dibeton		Sering terjadi banjir dan Drainase tersumbat
6	Pembangunan Saluran Drainase Beton Bertulang Tertutup	Jalan Tekukur Simpang Menara Mesjid Baiturrahim RT 03 dan RT 04 RW 02 Lingkungan Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate	Panjang saluran drainase yang dibeton		Sering Terjadi Banjir dan Drainase Tersumbat dan rusak
7	Pembuatan Saluran Irigasi Dengan Beton Bertulang	Irigasi Lubuak Jalan Cendrawasih RT 004 RW 001, Kel. Taratak Padang Kampuang	Panjang saluran drainase yang dibeton		Terjadi gagal panen bagi petani dikarenakan saluran irigasi yang masih tanah dan roboh
8	Pembangunan Jalan Usaha Tani	RT 002 RW 002 Payonibung, Kel. Taratak Padang Kampuang	Panjang saluran irigasi yang dibeton		Jalan yang masih tanah menuju lokasi pertanian masyarakat. Pengganti usulan jalan murai (Usulan sudah ada di SIPD)
9	Pembangunan Jalan Lingkungan	RT 02 RW 01, Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo	Panjang jalan lingkung yang dibangun		jalan yang di gang rumah panjang masih jalan tanah dan jalan lingkung di belakang wiratama coran yang lama sudah rusak/berlubang
10	Pembangunan Jalan Lingkungan	RT 04 RW 02, Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo	Panjang jalan lingkung yang dibangun		Jalannya masih jalan tanah
11	Pembangunan jaringan Irigasi Usaha Tani (Tersier/Banda Caciang)	Tanjung Anau rt 0005 rw 001, Kel. Ompang Tanah Sirah	Panjang jaringan irigasi yang dibangun		Belum adanya jaringan Irigasi yang memadai sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengakses air
12	Pembuatan Saluran Irigasi Dengan Pasangan Batu	RT 001 RW 001 Tanjung Anau, Kel. Ompang Tanah Sirah	Panjang saluran irigasi yang dibuat		banyaknya jaringan Irigasi yang terban yang mengakibatkan air tidak mengalir ke sawah masyarakat
13	Pembuatan Irigasi dengan Pipa Besi Galvanis	Jalan Imam Bonjol Kelurahan Napar	Panjang irigasi yang dibuat		Kurangnya Irigasi sawah pada Bak Sarai Mulai Dari RW1 Sampai RW 4

RENCANA KERJA TAHUN 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
14	Pembangunan Saluran Drainase Beton Bertulang Tertutup	Jalan Baruah Kelurahan Napar	Panjang saluran drainase yang dibeton		Tergenang nya air di Jalan Baruah Kelurahan Napar Pada Saat Hujan Lebat
15	Pembangunan jaringan Irigasi Usaha Tani (Tersier/Banda Caciang)	RT 01 RW 05 JALAN PAYOLINYAM 500 meter, Kel. Tigo Koto Dibaruah	Panjang jaringan irigasi yang dibangun		belum adanya bandar irigasi yang permanen dan sawah sering kekurangan air karena pematang sering runtuh
16	Pembangunan Jalan Baru	RT 03 RW 03 jalan sintuar tembus ke payolinyam 1.200 meter, Kel. Tigo Koto Dibaruah	Panjang jalan yang dibangun		jalan masih jalan tanah ,jika hujan sering licin dan banyak lumpur
17	Peningkatan Jalan	Jl. Delima Lingkungan, Pasir, Kel. Ikua Koto Dibalai	Panjang jalan yang dipeliharaan		Adanya Bagian Jalan Yang Berlobang Dan Turun
18	Pembangunan Saluran Drainase Beton Bertulang Tertutup	RT.002 RW.002 Dari Simpang Rumah Ratnayulis Sampai Jl. Sudirman, Kel. Ikua Koto Dibalai	Panjang saluran drainase yang dibeton		Drainase Dangkal Dan Tersumbat

Tabel 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
KOTA PAYAKUMBUH

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Payakumbuh Utara

NO	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	8
1.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Rehab gedung kantor Kec. Payakumbuh Utara)	jln H rasul . kel kapalo koto dibalai kec. payakumbuh utara, Kota Payakumbuh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	perencanaan pembangunan kantor lurah kapalo koto di balai. biaya. Rp. 200.000.000.-	Dapat diteruskan sesuai keweangan untuk selanjutnya dikaji lagi berdasarkan prioritas kelayakan teknis serta keuangan daerah
2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Rehab gedung kantor Kec. Payakumbuh Utara)	gerbang kantor lurah taratak padang kec. payakumbuh utara, Kota Payakumbuh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rehab gerbang kantor lurah kel. taratak padang kampuang. Biaya. Rp 30.000.000.-	Dapat diteruskan sesuai keweangan untuk selanjutnya dikaji lagi berdasarkan prioritas kelayakan teknis serta keuangan daerah
3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Pengecoran Halaman Kantor Kec. Payakumbuh Utara)	Kantor Camat Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pengecoran halaman kantor Camat Payakumbuh Utara	Dapat diteruskan sesuai keweangan untuk selanjutnya dikaji lagi berdasarkan prioritas kelayakan teknis serta keuangan daerah

B A B III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun Anggaran 2026 telah mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut.:

Tabel 3.1 Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kota dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh	Program/ Kegiatan dalam Renja 2025	
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah
			2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Peningkatan iman dan taqwa	4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan		Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dimana penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan dokumen Renstra tahun 2025-2029 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dengan norma, standart, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemeritah pusat yang menjadi

kewenangan daerah, selain itu juga memperhatikan permasalahan yang ada, maka Kecamatan Payakumbuh Utara menetapkan tujuan.

” *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*”

Tujuan ini kemudian diformulasikan kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kinerja tahunan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Saran RKPD

No	Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2024	Target 2025	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Periode RPD		
							2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kota (88,80)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima	Nilai IKM	91,82	91	91	91	91
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,R T/RW) yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaliasi AKIP oleh Inspektorat	80,25	81	81	81	81

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penentuan program dan kegiatan urusan pada Kecamatan Payakumbuh Utara telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, berbeda dengan halnya dengan program dan kegiatan terkait dengan pemanfaatan Alokasi Anggaran Kelurahan, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan. Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk kegiatan Tahun 2026 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan, yang disajikan pada tabel 3.3 :

**Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Payakumbuh Utara**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENUNJANG URUAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM	Kec. Payakumbuh Utara	91.00	8,800,670,011			91.00	9,702,626,299
1	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Kegiatan		95%	12,940,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		95%	23,591,280
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen	6,610,850		Agar adanya penambahan anggaran untuk mengakomodir seluruh kebutuhan	2 dokumen	7,628,500
2	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 laporan	6,329,800		Agar adanya penambahan anggaran untuk mengakomodir seluruh kebutuhan	2 laporan	15,962,780
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan		95%	7,577,632,693	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		95%	8,335,395,962
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		60 org/bulan	7,281,376,693			60 org/bulan	8,009,514,362
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	296,256,000			12 Dokumen	325,881,600
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	53,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	58,300,000
5	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		53 paket	53,000,000			53 paket	58,300,000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Kecamatan Payakumbuh Utara sesuai standar		85%	110,169,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85%	200,940,125
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	723,000		Agar adanya penambahan anggaran untuk mengakomodir seluruh kebutuhan	1 paket	4,548,975

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 paket	5,318,000		Agar adanya penambahan anggaran untuk mengakomodir seluruh kebutuhan	7 paket	75,849,800
8	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	2,744,500		Agar adanya penambahan anggaran untuk mengakomodir seluruh kebutuhan	2 paket	9,018,950
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3 laporan	101,384,000			3 laporan	111,522,400
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor		85%	242,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85%	242,550
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 unit	80,850		Agar adanya penambahan anggaran untuk mengakomodir seluruh kebutuhan	1 unit	80,850
11	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan		1 unit	80,850		Agar adanya penambahan anggaran untuk mengakomodir seluruh kebutuhan	1 unit	80,850
12	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan		1 unit	80,850			1 unit	80,850
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah		100%	814,552,918	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	825,827,682
13	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan		12 laporan	91,522,638			12 laporan	100,674,902
14	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Laporan	1,225,000		Agar adanya penambahan anggaran untuk mengakomodir seluruh kebutuhan	1 Laporan	3,347,500
15	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 laporan	721,805,280			12 laporan	721,805,280

RENCANA KERJA TAHUN 2026

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		80%	232,131,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80%	258,328,700
16	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		41 Unit	229,940,000			41 Unit	252,934,000
17	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		10 unit	2,030,000		Agar adanya penambahan anggaran untuk mengakomodir seluruh kebutuhan	10 unit	5,233,000
18	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	80,850		Agar adanya penambahan anggaran untuk mengakomodir seluruh kebutuhan	1 unit	80,850
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	80,850			1 unit	80,850
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah		75%	38,119,850			75%	47,931,835
		Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu		85%				100%	
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas Kecamatan		75%	36,547,850	Pajak Daerah		75%	40,202,635
20	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		1 laporan	36,547,850			1 laporan	40,202,635
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanaka oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Dokumen Pelayanan yang diproses		80%	1,572,000	Pajak Daerah		80%	7,729,200

RENCANA KERJA TAHUN 2026

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 laporan	1,572,000			12 laporan	7,729,200
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif		100%	1,960,568,880			1. 100%	1,976,625,640
		Nilai IKM		9100%				2. 91.0	
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		85%	111,684,750	Pajak Daerah		85%	122,853,225
22	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		27 Lembaga	111,684,750			27 Lembaga	122,853,225
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi		100%	48,882,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	53,771,135
23	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		151 lembaga	48,882,850			151 lembaga	53,771,135
12	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Balai Tengah Koto)	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		85%	200,000,060	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		85%	200,000,060
24	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 unit	68,801,360			7 unit	68,801,360
25	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Organisasi Masyarakat	131,198,700			3 Organisasi Masyarakat	131,198,700

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Ikua Koto Dibalai)	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		85%	200,000,260	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		85%	200,000,260
26	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 unit	52,619,860			3 unit	52,619,860
27	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Organisasi Masyarakat	147,380,400			3 Organisasi Masyarakat	147,380,400
14	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kapalo Koto Dibalai)	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		85%	200,000,110	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		85%	200,000,110
28	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		6 unit	47,308,360			6 unit	47,308,360
29	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Organisasi Masyarakat	152,691,750			3 Organisasi Masyarakat	152,691,750
15	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Koto Kociak Kubu Tapakrajo)	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		85%	200,000,010	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		85%	200,000,010
30	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 unit	41,304,360			3 unit	41,304,360
31	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Organisasi Masyarakat	158,695,650			3 Organisasi Masyarakat	158,695,650
16	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Napar)	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		85%	200,000,010	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		85%	200,000,010

RENCANA KERJA TAHUN 2026

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 unit	79,150,360			7 unit	79,150,360
33	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Organisasi Masyarakat	120,849,650			3 Organisasi Masyarakat	120,849,650
17	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Ompang Tanah Sirah)	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		85%	200,000,160	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		85%	200,000,160
34	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 unit	37,667,360			7 unit	37,667,360
35	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Organisasi Masyarakat	162,332,800			3 Organisasi Masyarakat	162,332,800
18	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tigo Koto Diate)	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		85%	200,000,050	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		85%	200,000,050
36	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		6 unit	38,429,000			6 unit	38,429,000
37	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Organisasi Masyarakat	161,571,050			3 Organisasi Masyarakat	161,571,050
19	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tigo Koto Dibaruah)	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		85%	200,000,320	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		85%	200,000,320
38	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		8 unit	98,355,220			8 unit	98,355,220
39	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di		3 Organisasi Masyarakat	101,645,100			3 Organisasi Masyarakat	101,645,100

RENCANA KERJA TAHUN 2026

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kelurahan							
20	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Taratak Padang Kampuang	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		85%	200,000,300	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		85%	200,000,300
40	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		5 unit	32,649,000			5 unit	32,649,000
41	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Organisasi Masyarakat	167,351,300			3 Organisasi Masyarakat	167,351,300
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		100%	3,270,000			100%	9,597,000
21	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan lingkup Trantib yang difasilitasi		100%	3,270,000	Pajak Daerah		100%	9,597,000
42	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		1 laporan	3,270,000		Agar adanya penambahan anggaran untuk mengakomodir seluruh kebutuhan	1 laporan	9,597,000
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi		100%	77,881,950			100%	90,670,145
22	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan dan monev lembaga kemasyarakatan yang terlaksana		100%	77,881,950	Pajak Daerah		100%	90,670,145
43	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		1 Dokumen	74,257,950		Agar adanya penambahan anggaran untuk mengakomodir seluruh kebutuhan	1 Dokumen	81,683,745

RENCANA KERJA TAHUN 2026

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 dokumen	3,624,000			1 dokumen	8,986,400
					10,880,510,691				11,827,450,919

B A B I V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Utara merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Payakumbuh Utara selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh. Dimana Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi Membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah serta tugas pemerintahan umum lain sesuai wilayah kerjanya, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Kecamatan harus menyusun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi Kota Payakumbuh ***“PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF”***.

Program dan kegiatan yang dirancang Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025-2029 dan berpijak pada evaluasi Pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, baik itu keberhasilan maupun segala permasalahannya, untuk Tahun 2026 Kecamatan Payakumbuh Utara merencanakan 5 program dan 22 Kegiatan dengan 44 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan, terperinci dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026 tersebut lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Kecamatan Payakumbuh Utara

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2026 (Rp)	Prakiraan maju Tahun 2027 (Rp)		
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)					
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur			Target	
1					2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
7					URUSAN KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN											
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUAN PEMERINTAAAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai IKM	91							9,098,759,554	9,702,626,299
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah						Persentase Capaian Kinerja Program Kegiatan	95%			24,803,250	23,591,280
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen					14,418,650	7,628,500
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan					7,969,600	15,962,780
7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen					1,207,500	
7	01	01	2.01	0009					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 data					1,207,500	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95%			8,122,203,881	8,335,395,962
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 org/bulan					7,611,963,881	8,009,514,362
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen					510,240,000	325,881,600
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%			80,800	58,300,000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53 paket					80,800	58,300,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Layanan Umum Kecamatan Payakumbuh Utara sesuai standar	85%			107,534,030	200,940,125
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket					2,854,000	4,548,975
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket					47,430,730	75,849,800

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2026 (Rp)	Prakiraan maju Tahun 2027 (Rp)		
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)					
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur			Target	
1					2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket			5,989,800	9,018,950
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3 laporan			50,052,000	111,522,400
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 dokumen			1,207,500	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	85%	242,400	242,550
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 unit			80,800	80,850
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya					Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan		1 unit			80,800	80,850
7	01	01	2.08	0003	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan		1 unit			80,800	80,850
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100%	659,913,593	825,827,682
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan		12 laporan			91,522,400	100,674,902
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Laporan			1,400,000	3,347,500
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 laporan			566,991,193	721,805,280
7	01	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah								Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	183,981,600	258,328,700
7	01	01	2.09	0002	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		41 Unit			170,300,000	252,934,000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		10 unit			13,520,000	5,233,000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit			80,800	80,850
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit			80,800	80,850

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2026 (Rp)	Prakiraan maju Tahun 2027 (Rp)	
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)				
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur			Target
1					2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah	75%						31,677,800	47,931,835
							Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu	85%							
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas Kecamatan	75%	28,105,900	40,202,635	
7	01	01	2.01	0001	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	1 laporan			28,105,900	40,202,635	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						Persentase Dokumen Pelayanan yang diproses	80%	3,571,900	7,729,200	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan			3,571,900	7,729,200	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%						1,969,011,223	1,976,625,640
							Nilai IKM	91							
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	120,126,375	122,853,225	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27 Lembaga			120,126,375	122,853,225	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Balai Tangah Koto)						Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200,000,350	200,000,060	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit			98,161,400	68,801,360	

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2026 (Rp)	Prakiraan maju Tahun 2027 (Rp)
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat			101,838,950	131,198,700
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Ikua Koto Dibalai)						Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	199,999,958	200,000,260
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit			71,979,208	52,619,860
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat			128,020,750	147,380,400
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kapalo Koto Dibalai)						Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200,001,980	200,000,110
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit			82,629,280	47,308,360
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat			117,372,700	152,691,750
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Koto Kociak Kubu Tapakrajo)						Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	199,999,910	200,000,010
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit			76,645,910.0	41,304,360
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat			123,354,000.0	158,695,650
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Napar)						Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200,000,100	200,000,010
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit			104,784,450	79,150,360
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat			95,215,650	120,849,650

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2026 (Rp)	Prakiraan maju Tahun 2027 (Rp)
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Ompang Tanah Sirah)						Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200,000,060	200,000,160
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit			68,748,310	37,667,360
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat			131,251,750	162,332,800
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tigo Koto Diate)						Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	199,999,605	200,000,050
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit			84,499,330	38,429,000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat			115,500,275	161,571,050
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tigo Koto Dibaruah)						Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200,000,025	200,000,320
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit			100,217,700	98,355,220
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat			99,782,325	101,645,100
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Taratak Padang Kampuang						Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85%	200,000,010	200,000,300
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit			46,675,110	32,649,000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat			153,324,900	167,351,300
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100%	48,882,850	53,771,135

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2026 (Rp)	Prakiraan maju Tahun 2027 (Rp)		
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)					
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur			Target	
1					2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		151 lembaga			48,882,850	53,771,135
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%							3,270,000	9,597,000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							Persentase Kegiatan lingkup Trantib yang difasilitasi	100%		3,270,000	9,597,000
7	01	04	2.01	0001	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		1 laporan			3,270,000	9,597,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	100%							83,882,200	90,670,145
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							Persentase Pembinaan dan monev lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	100%		83,882,200	90,670,145
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal					Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		1 Dokumen			80,258,200	81,683,745
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 dokumen			3,624,000	8,986,400
TOTAL															11,186,600,777	11,827,450,919

Tabel 4.2 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA														
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						9,386,598,779.00							10,027,449,639.00	
	7.01	KECAMATAN						9,386,598,779.00							10,027,449,639.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	-			91 Indeks	9.098.759.554.00						-	9,702,626,299.00	
		[Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah]	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Nilai IKM	81 90	81 90	81 90	81 90	9.098.759.554.00	-	-	-	-	-	-	9,702,626,299.00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program kegiatan	-			95 %	24,803,250.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumb uh Utara	-	23,591,280.00	KECAMATA N PAYAKUMB UH UTARA
	7.01.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	14,418,650.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih,	ASN Kecamatan Payakumb uh Utara		7,628,500.00	KECAMATA N PAYAKUMB UH UTARA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas				
	7.01.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	7,969,600.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumb uh Utara		15,962,780.00	KECAMATA N PAYAKUMB UH UTARA
		-	-	-	-	-	-	9,098,752,496.00	-	-	-	-	-	-	9,702,626,299.00	-
	7.01.01.2.01.000 8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil				1 Dokumen	1,207,500.00	Kota	DANA ALOKASI	-	Mewujudka	ASN Kecamatan		0.00	KECAMATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																PAYAKUMB UH
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			Payakumb uh Utara	
	7.01.01.2.01.000 9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1,207,500.00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka	ASN Kecamatan Payakumb uh Utara		0.00	KECAMATA N PAYAKUMB UH UTARA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas				
	7.01.01.2.02	[Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah]	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	81	81	81		9,098,752,496.00	-	-	-	-	-	-	9,702,626,299.00	-
			Nilai IKM	91	91	91										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	-			95 %	8,122,196,823.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumb uh Utara	-	8,335,395,962.00	KECAMATA N PAYAKUMB UH UTARA
	7.01.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	7.611.963.881.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumb uh Utara		8,009,514,362.00	KECAMATA N PAYAKUMB UH UTARA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	510,240,000.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Utara		325,881,600.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	80,800.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Utara	-	58,300,000.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				53 Paket	80,800.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Utara		58,300,000.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Kecamatan Payakumbuh Utara sesuai standar	-			85 %	107,534,030.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Utara	-	200,940,125.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,854,000.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Utara		4,548,975.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	47,430,730.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Utara		75,849,800.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5,989,800.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Utara		9,018,950.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	50,052,000.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Utara		111,522,400.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		-	-	-	-	-	-	9,098,752,496.00	-	-	-	-	-	-	9,702,626,299.00	-
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1,207,500.00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Utara		0.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah]	Nilai IKM	81	81	81		9,098,752,496.00	-	-	-	-	-	-	9,702,626,299.00	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	-			85 %	242,400.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Utara	-	242,550.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	80,800.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Utara		80,850.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	80,800.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Utara		80,850.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											.					
	7.01.01.2.07.001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	80,800.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Utara		80,850.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	-			100 %	659,913,593.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Utara	-	825,827,682.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	91,522,400.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberant	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola	Kecamatan Payakumbuh Utara		100,674,902.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas				
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,400,000.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumb uh Utara		3,347,500.00	KECAMATA N PAYAKUMB UH UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	566,991,193.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumb uh Utara		721,805,280.00	KECAMATA N PAYAKUMB UH UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	-			80 %	183,981,600.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan	Kecamatan Payakumb uh Utara	-	258,328,700.00	KECAMATA N PAYAKUMB UH UTARA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas				
	7.01.01.2.09.000 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				41 Unit	170,300,000.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumb uh Utara		252,934,000.00	KECAMATA N PAYAKUMB UH UTARA
	7.01.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	13,520,000.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumb uh Utara		5,233,000.00	KECAMATA N PAYAKUMB UH UTARA
	7.01.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	80,800.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola	Kecamatan Payakumb uh Utara		80,850.00	KECAMATA N PAYAKUMB UH UTARA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas				
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	80,800.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Utara		80,850.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan musrenbang yang diterima Perangkat Daerah Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu	-			75 % 85 %	31,677,800.00						-	47,931,835.00	
		[Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan]	Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu Persentase usulan musrenbang yang diterima Perangkat Daerah	75 85	75 85	75 85	75 85	31,677,800.00	-	-	-	-	-	-	47,931,835.00	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan	-			75 %	28,105,900.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta	Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara	-	02,635.00 40,2	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
											nyeludupan .	berkualitas					
	7.01.02.2.01.000 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				1 Laporan	28,105,900.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kecamatan Payakumb uh Utara		02,635.00	40,2	KECAMATA N PAYAKUMB UH UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Dokumen Pelayanan yang diproses	-			100 %	3,571,900.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kecamatan Payakumb uh Utara	-	7,729,200.00		KECAMATA N PAYAKUMB UH UTARA
	7.01.02.2.02.000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaa n Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	3,571,900.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta	Masyarakat Kecamatan Payakumb uh Utara		7,729,200.00		KECAMATA N PAYAKUMB UH UTARA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											nyeludupan .	berkualitas				
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	-			100 % 91 Indeks	169,009,225.00						-	176,624,360.00	
		[Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif]	Nilai IKM Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif	100 91	100 91	100 91	100 91	169,009,225.00	-	-	-	-	-	-	176,624,360.00	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-			85 %	120,126,375.00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kecamatan Payakumb uh Utara	-	122,853,225.00	KECAMATA N PAYAKUMB UH UTARA
	7.01.03.2.02.000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				27 Lembaga Kemasyarak atan	120,126,375.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kecamatan Payakumb uh Utara		122,853,225.00	KECAMATA N PAYAKUMB UH UTARA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	-			100 %	48,882,850.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara	-	53,771,135.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				151 Lembaga Kemasyarakatan	48,882,850.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara		53,771,135.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-			100 %	3,270,000.00						-	9,597,000.00	
		[Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan]	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	3,270,000.00	-	-	-	-	-	-	9,597,000.00	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan trantibum yang difasilitasi	-			100 %	3,270,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta	Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara	-	9,597,000.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											nyeludupan .	berkualitas				
	7.01.04.2.01.000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	3,270,000.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara		9,597,000.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi</i>	-			100 %	83,882,200.00						-	90,670,145.00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Pembinaan dan money lembaga kemasyarakatan yang terlaksana</i>	-			100 %	83,882,200.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara	-	70,145.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.05.2.01.000 7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	80,258,200.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara		81,6 83,745.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	3,624,000.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara		8,986,400.00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		KELURAHAN BALAI TONGAH KOTO						200,000,350.00							200,000,060.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						200,000,350.00							200,000,060.00	
	7.01	KECAMATAN						200,000,350.00							200,000,060.00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	-			100 % 91 Indeks	200,000,350.00						-	200,000,060.00	
		-	-	-	-	-	-	200,000,350.00	-	-	-	-	-	-	200,000,060.00	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-			85 %	200,000,350.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberdayaan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Balai Tengah Koto	-	200,000,060.00	KELURAHAN BALAI TONGAH KOTO

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											rantasan kemiskinan.	pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas				
	7.01.03.2.02.000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	98,161,400.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Balai Tengah Koto	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyara katan dan Masyarakat Kel.Balai Tengah Koto		68,801,360.00	KELURAHA N BALAI TONGAH KOTO
	7.01.03.2.02.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	101,838,950.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Balai Tengah Koto	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyara katan dan Masyarakat Kel.Balai Tengah Koto		131,198,700.00	KELURAHA N BALAI TONGAH KOTO
		KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI						199,999,958.00							200,000,260.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						199,999,958.00							200,000,260.00	
	7.01	KECAMATAN						199,999,958.00							200,000,260.00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	-			100 % 91 Indeks	199,999,958.00						-	200,000,260.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-			85 %	199,999,958.00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyara katan dan Masyarakat Kel.Ikua Koto Dibalai	-	200,000,260.00	KELURAHA N IKUA KOTO DIBALAI
	7.01.03.2.02.000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	71,979,208.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Ikua Koto Dibalai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyara katan dan Masyarakat Kel.Ikua Koto Dibalai		52,619,860.00	KELURAHA N IKUA KOTO DIBALAI
	7.01.03.2.02.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	128,020,750.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Ikua Koto Dibalai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyara katan dan Masyarakat Kel.Ikua Koto Dibalai		147,380,400.00	KELURAHA N IKUA KOTO DIBALAI
		KELURAHAN KAPALO KOTO DIBALAI						200,001,980.00							200,000,110.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						200,001,980.00							200,000,110.00	
	7.01	KECAMATAN						200,001,980.00							200,000,110.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	-			100 % 91 Indeks	200,001,980.00						-	200,000,110.00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-			85 %	200,001,980.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Kapalo Koto Dibalai	-	200,000,110.00	KELURAHAN KAPALOKOTO DIBALAI		
	7.01.03.2.02.000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	82,629,280.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Kapalo Koto Dibalai		47,308,360.00	KELURAHAN KAPALOKOTO DIBALAI		
	7.01.03.2.02.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	117,372,700.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Kapalo Koto Dibalai		152,691,750.00	KELURAHAN KAPALOKOTO DIBALAI		
		KELURAHAN KOTO KOCIAK KUBU TAPAKRAJO						199,999,910.00										
																200,000,010.00		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						199,999,910.00							200,000,010.00	
	7.01	KECAMATAN						199,999,910.00							200,000,010.00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	-			100 % 91 Indeks	199,999,910.00						-	200,000,010.00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-			85 %	199,999,910.00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyara katan dan Masyarakat Kel.Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	-	200,000,010.00	KELURAHA N KOTO KOCIAK KUBU TAPAKRAJ O
	7.01.03.2.02.000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	76,645,910.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyara katan dan Masyarakat Kel.Koto Kociak Kubu Tapak Rajo		41,304,360.00	KELURAHA N KOTO KOCIAK KUBU TAPAKRAJ O
	7.01.03.2.02.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	123,354,000.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih,	Lembaga Kemasyara katan dan Masyarakat Kel.Koto Kociak Kubu Tapak Rajo		158,695,650.00	KELURAHA N KOTO KOCIAK KUBU TAPAKRAJ O

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												akuntabel serta berkualitas				
		KELURAHAN NAPAR						200,000,100.00							200,000,010.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						200,000,100.00							200,000,010.00	
	7.01	KECAMATAN						200,000,100.00							200,000,010.00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	-			100 % 91 Indeks	200,000,100.00						-	200,000,010.00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-			85 %	200,000,100.00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyara katan dan Masyarakat Kel.Napar	-	200,000,010.00	KELURAHA N NAPAR
	7.01.03.2.02.000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	104,784,450.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Napar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyara katan dan Masyarakat Kel.Napar		79,150,360.00	KELURAHA N NAPAR
	7.01.03.2.02.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	95,215,650.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Napar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Napar		120,849,650.00	KELURAHAN NAPAR
		KELURAHAN OMPANG TANAH SIRAH						200,000,060.00							200,000,160.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						200,000,060.00							200,000,160.00	
	7.01	KECAMATAN						200,000,060.00							200,000,160.00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	-			100 % 91 Indeks	200,000,060.00						-	200,000,160.00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-			85 %	200,000,060.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Ompang Tanah Sirah	-	200,000,160.00	KELURAHAN OMPANG TANAH SIRAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	68,748,310.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Ompang Tanah Sirah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Ompang Tanah Sirah		37,667,360.00	KELURAHAN OMPANG TANAH SIRAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												berkualitas				
	7.01.03.2.02.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	131,251,750.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Ompang Tanah Sirah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Ompang Tanah Sirah		162,332,800.00	KELURAHAN OMPANG TANAH SIRAH
		KELURAHAN TIGO KOTO DIATE						199,999,605.00							200,000,050.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						199,999,605.00							200,000,050.00	
	7.01	KECAMATAN						199,999,605.00							200,000,050.00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	-			100 % 91 Indeks	199,999,605.00						-	200,000,050.00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-			85 %	199,999,605.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Tigo Koto Diateh	-	200,000,050.00	KELURAHAN TIGO KOTO DIATE
	7.01.03.2.02.000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	84,499,330.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Diate	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Tigo Koto Diateh		38,429,000.00	KELURAHAN TIGO KOTO DIATE

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
											dan pembe rantasan kemiskinan.	penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas					
	7.01.03.2.02.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	115,500,275.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Diate	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyara katan dan Masyarakat Kel.Tigo Koto Diateh		161,571,050.00	KELURAHAN TIGO KOTO DIATE	
		KELURAHAN TIGO KOTO DIBARUAH						200,000,025.00							200,000,320.00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						200,000,025.00								200,000,320.00	
	7.01	KECAMATAN						200,000,025.00								200,000,320.00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	-			100 % 91 Indeks	200,000,025.00						-	200,000,320.00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-			85 %	200,000,025.00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyara katan dan Masyarakat Kel.Tigo Koto Dibaruah	-	200,000,320.00	KELURAHAN TIGO KOTO DIBARUAH	
	7.01.03.2.02.000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	100,217,700.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Dibaruah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Tigo Koto Dibaruah		98,355,220.00	KELURAHAN TIGO KOTO DIBARUAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	99,782,325.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Dibaruah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Tigo Koto Dibaruah		101,645,100.00	KELURAHAN TIGO KOTO DIBARUAH
		KELURAHAN TARATAK PADANG KAMPUANG						200,000,010.00							200,000,300.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						200,000,010.00							200,000,300.00	
	7.01	KECAMATAN						200,000,010.00							200,000,300.00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	-			100 % 91 Indeks	200,000,010.00						-	200,000,300.00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-			85 %	200,000,010.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Taratak Padang Kampuang	-	200,000,300.00	KELURAHAN TARATAK PADANG KAMPUANG

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												berkualitas					
	7.01.03.2.02.000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	46,675,110.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Taratak Padang Kampuang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Taratak Padang Kampuang		32,649,000.00	KELURAHAN TARATAK PADANG KAMPUANG	
	7.01.03.2.02.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	153,324,900.00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Taratak Padang Kampuang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Taratak Padang Kampuang		167,351,300.00	KELURAHAN TARATAK PADANG KAMPUANG	
	J U M L A H									11,186,600,777.00						11,827,450,919.00	

B A B V

P E N U T U P

Renja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026 yang telah tersusun diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Payakumbuh Utara sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kota Payakumbuh sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target Kecamatan Payakumbuh Utara serta mewujudkan sinergitas kinerja Pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan :

1. Seluruh pejabat struktural di Kecamatan agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2026 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026.

Rencana tindaklanjut dalam merespon di masa yang akan datang melalui prioritas kegiatan adalah :

1. Seluruh unsur di Kecamatan Payakumbuh Utara melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
2. Camat dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2026 guna memastikan pelaksanaan program,

kegiatan, dan sub kegiatan berjalan dengan baik.

Demikian Renja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2026 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja ini sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Payakumbuh, September 2025

CAMAT PAYAKUMBUH UTARA



JHONNY PARLIN, S.ST.P, M.Si

NIP. 19790815 199810 1 001

Lampiran : GAB/GBS (2 Sub Kegiatan)

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan/Progr am/Kegiatan/Tu juan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi			Pengukuran Hasil
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok UkurKinerja /Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
<i>Ditulis kebijakan/progra m/kegiatan dan tujuan dari kegiatan</i>	<i>Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada</i>	<i>Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)</i>	<i>Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam organisasi/ SKPD</i>	<i>Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar organisasi/ SKPD</i>	<i>Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender</i>	<i>Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan</i>	<i>Base Line Data</i>	<i>Indikator capaian dan target kinerja responsif gender (Input, Output dan Outcomes)</i>
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dimulai dari Mufakat RW pada 35 RW yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara , Musrenbang di 9 Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota.	1) Dari aspek akses : terbatasnya akses masyarakat untuk mengetahui usulan yang menjadi program prioritas Kecamatan untuk disampaikan pada musrenbang Tingkat Kota	1) Adanya kesenjangan SDM terutama di tingkat mufakat RT/RW dimana pengurus organiasasi kemasyarakatan didominasi oleh Laki laki.	1) adanya paradigma bahwa pria lebih paham terhadap kebutuhan pembangunan yang ada terutama kegiatan pembangunan yang bersifat fisik	Tersusunnya skala prioritas Musrenbang tingkat kecamatan yang responsif Gender	1) Melaksanakan Kegiatan Musrenbang dari tingkat RW sampai ke tingkat Kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	input : 1) panduan musrenbang 2) Peserta musrenbang 3) fasilitator 4) narasumber	Rumusan Kinerja Skala Prioritas yang menjadi Usulan Kecamatan Payakumbuh Utara ditingkat Kota payakumbuh Sesuai dengan Kebutuhan dan responsif Gender

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan/Program/Kegiatan/Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi			Pengukuran Hasil
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja /Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Usulan kebutuhan kegiatan pembangunan dari masyarakat tersebut dilakukan proses penyarangan sesuai dengan aturan yang berlaku, akibatnya pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah ada usulan prioritas, baik dari prioritas tingkat RW, Kelurahan maupun kecamatan.	2) Dari aspek partisipasi : masih kurangnya persentase keterlibatan perempuan dalam mengusulkan Program kegiatan Pembangunan terutama pada pelaksanaan mufakat RW.	1). Masih belum memperhatikan tentang arti konsep gender dalam merumuskan program/kegiatan	2) Belum semua Perempuan yang mau mengungkapkan pendapat atau aspirasinya ketika kegiatan musrenbang dilaksanakan		2) Menetapkan Peserta Musrenbang sebanyak 60 orang dengan memperhatikan keterwakilan laki - laki dan perempuan	output : Terlaksananya kegiatan Musrenbang kecamatan	Indikator Kinerja : 1) Proporsionalnya persentase keterlibatan laki-laki dan perempuan Sebagai Peserta Musrenbang sebanyak 60 Orang; 2) Dokumen Skala Prioritas usulan musrenbang yang responsif Gender 1 Dokumen
Tujuan: Tersusunnya skala prioritas Musrenbang tingkat kecamatan	Dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan tersebut mayoritas usulan berasal dari laki laki terutama kegiatan yang bersifat fisik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kehadiran peserta Musrenbang Tahun 2025 yang terdiri dari: Musrenbang Tingkat Kelurahan (9 Kelurahan) peserta yang hadir seluruhnya berjumlah	3) Dari aspek Kontrol: keterbatasan kontrol masyarakat terhadap usulan yang menjadi Skala prioritas di tingkat kecamatan/kota sudah sesuai dengan kebutuhan	3) Keterbatasan Peserta musrenbang Tingkat Kecamatan			3) menyediakan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait program prioritas kecamatan		

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan/Progr am/Kegiatan/Tu juan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi			Pengukuran Hasil
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok UkurKinerja /Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
	413 orang yang terdiri dari 258 orang laki-laki dan 155 orang perempuan. Sedangkan pada Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan peserta yang hadir seluruhnya berjumlah 170 orang yang terdiri dari 103 orang laki-laki dan 67 orang perempuan.							
		4) Manfaat: sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik memperhatikan kebutuhan - kebutuhan khusus baik laki - laki maupun perempuan				4) Dalam penyusunan skala prioritas kecamatan memperhatikan Konsep Gender		

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan/Program/Kegiatan/Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi			Pengukuran Hasil
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
<i>Ditulis kebijakan/program/kegiatan dan tujuan dari kegiatan</i>	<i>Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada</i>	<i>Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)</i>	<i>Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam organisasi/SKPD</i>	<i>Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar organisasi/SKPD</i>	<i>Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender</i>	<i>Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan</i>	<i>Base Line Data</i>	<i>Indikator capaian dan target kinerja responsif gender (Input, Output dan Outcomes)</i>
PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1) Dalam pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Payakumbuh Utara tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat	1) Aspek Akses : belum seluruh anggota lembaga kemasyarakatan dapat mengakses informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM, PKK dan RT RW	1). Masih belum memperhatikan tentang arti konsep gender dalam merumuskan program/kegiatan	1) Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; sehingga dalam Pengusulan nama kepengurusan LPM dan RT /RW masih didominasi Laki- Laki	Tujuan : Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan yang responsif Gender	1) Dalam Penetapan SK Kepengurusan LPM, PKK, RT/RW memperhatikan Persentase Keikutsertaan Laki Laki dan perempuan yang seimbang	input : lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara	Rumusan Kinerja : Meningkatnya Peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di kecamatan
<i>Kegiatan:</i> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan <i>Sub Kegiatan:</i> Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, koordinasi dengan pihak pihak terkait dan lomba - lomba tingkat kecamatan sampai dengan tingkat propinsi	2) Aspek Partisipasi : Untuk Kegiatan PKK partisipasi Perempuan lebih menonjol dibanding laki - Laki begitupun sebaliknya untuk kegiatan LPM dan RT/RW laki laki memiliki peran yang lebih dominan	2) dalam Penyusunan Rencana Kerja tahunan lembaga LPM, PKK RT/RW belum memperhatikan konsep gender	2) Adanya Pemikiran bahwa Pengurusan PKK merupakan bagian tanggung Jawab dari Perempuan dan kegiatannya bersentuhan langsung dengan perempuan sehingga pengusulan nama pengurus di dominasi perempuan		2) Pelaksanaan Pembinaan dan Rapat Koordinasi Secara berkala	output: Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Koordinasi dan Lomba - lomba	Indikator Kinerja 1) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan, rapat Koordinasi Secara Berkala 1 kali sebulan 2)Laporan Pelaksanaan Kegiatan

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan/Program/Kegiatan/Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi			Pengukuran Hasil
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Tujuan : Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan	3) Kegiatan pembinaan ditujukan pada lembaga kemasyarakatan yang ada di 9 kelurahan. Setiap kelurahan mempunyai beberapa organisasi kemasyarakatan yaitu LPM, PKK, RT/RW. Kepengurusan LPM di 9 kelurahan seluruhnya berjumlah 179 orang yang terdiri dari 105 orang laki-laki dan 74 orang perempuan. Kepengurusan RT/RW di 9 kelurahan seluruhnya berjumlah 540 orang yang terdiri dari 307 orang laki-laki dan 233 orang perempuan, sementara kepengurusan PKK seluruhnya berjumlah 257, dimana seluruh pengurusnya adalah perempuan.	3) Aspek Kontrol : keterbatasan Kapasitas Anggota lembaga kemasyarakatan dalam mengontrol pelaksanaan Kegiatan LPM, PKK, RT/RW	3). Masih Kurangnya Sosialisasi Konsep Gender dalam penyusunan kepengurusan LPM, PKK, RT/RW	3) Keterbatasan Waktu anggota organisasi dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan		2) Optimalisasi Peran Laki - laki dan perempuan dalam pelaksanaan Kegiatan baik itu di Lingkup PKK LPM ataupun RT /RW		

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan/Program/Kegiatan/Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi			Pengukuran Hasil
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
		4) Aspek manfaat : belum seluruh anggota lembaga kemasyarakatan yang memahami pentingnya peran mereka dalam mendukung pelaksanaan kegiatan lembaga						

GENDER BUDGET STATEMENT
 PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

OPD : KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
 TAHUN ANGGARAN : 2026

PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Kode Kegiatan	7.01.02.2.01.0001
Analisis Situasi	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) a) Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dimulai dari Mufakat RW pada 35 RW yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara, Musrenbang di 9 Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. b) Usulan kebutuhan kegiatan pembangunan dari masyarakat tersebut dilakukan proses penyaringan sesuai dengan aturan yang berlaku, akibatnya pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah ada usulan prioritas, baik dari prioritas tingkat RW, Kelurahan maupun kecamatan. c) Dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan tersebut mayoritas usulan berasal dari laki laki terutama kegiatan yang bersifat fisik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kehadiran peserta Musrenbang Tahun 2025 yang terdiri dari: Musrenbang Tingkat Kelurahan (9 Kelurahan) peserta yang hadir seluruhnya berjumlah 413 orang yang terdiri dari 258 orang laki-laki dan 155 orang perempuan. Sedangkan pada Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan peserta yang hadir seluruhnya berjumlah 170 orang yang terdiri dari 103 orang laki-laki dan 67 orang perempuan. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender 2.1 Faktor Kesenjangan a) Dari aspek Akses : terbatasnya akses masyarakat untuk mengetahui usulan yang menjadi program prioritas Kecamatan untuk disampaikan pada musrenbang tingkat kota b) Dari aspek Partisipasi : Dari aspek masih kurangnya persentase keterlibatan perempuan dalam mengusulkan program kegiatan pembangunan terutama pada pelaksanaan mufakat RW. c) Dari aspek Kontrol : keterbatasan kontrol masyarakat terhadap usulan yang menjadi skala prioritas di tingkat kecamatan/kota sudah sesuai dengan kebutuhan d) Dari Aspek : Manfaat : sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus baik laki-laki maupun perempuan 2.2 Faktor Kesenjangan Internal OPD : a) Adanya kesenjangan SDM terutama di tingkat mufakat RT/RW dimana pengurus organisasi kemasyarakatan didominasi oleh Laki laki. b) Masih belum memperhatikan tentang arti konsep gender dalam merumuskan program/kegiatan c) Keterbatasan peserta musrenbang tingkat kecamatan 2.3 Faktor Kesenjangan Eksternal OPD : a) Adanya paradigma bahwa pria lebih paham terhadap kebutuhan pembangunan yang ada terutama kegiatan pembangunan yang bersifat fisik b) Belum semua Perempuan yang mau mengungkapkan pendapat atau

	aspirasinya ketika kegiatan musrebang dilaksanakan.		
Rencana Tindak	Kegiat an		
		Tujuan	Tersusunnya skala prioritas Musrenbang tingkat kecamatan yang responsif Gender
		Aktivitas	a) Melaksanakan Kegiatan Musrenbang dari tingkat RW sampai ke tingkat Kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan b) Menetapkan Peserta Musrenbang sebanyak 60 orang dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan c) menyediakan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait program prioritas kecamatan d) Dalam penyusunan skala prioritas kecamatan memperhatikan Konsep Gender
Sumber Dana	Rp. 36,547,850,-		
Out Comes	Rumusan Kinerja Skala Prioritas yang menjadi Usulan Kecamatan Payakumbuh Utara ditingkat Kota Payakumbuh Sesuai dengan Kebutuhan dan responsif Gender Indikator Kinerja : a) Porposionalnya persentase keterlibatan laki-laki dan perempuan sebagai peserta musrenbang sebanyak 60 Orang; b) Dokumen Skala Prioritas usulan musrenbang yang responsif Gender 1 Dokumen		

GENDER BUDGET STATEMENT
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

OPD : KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
TAHUN ANGGARAN : 2026

Program	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
Kegiatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
Kode Kegiatan	7.01.03.2.03.0001	
Analisis Situasi	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) a) Dalam pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Payakumbuh Utara tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, koordinasi dengan pihak pihak terkait dan lomba-lomba tingkat kecamatan sampai dengan tingkat propinsi c) Kegiatan pembinaan ditujukan pada lembaga kemasyarakatan yang ada di 9 kelurahan. Setiap kelurahan mempunyai beberapa organisasi kemasyarakatan yaitu LPM, PKK, RT/RW. Kepengurusan LPM di 9 kelurahan seluruhnya berjumlah 179 orang yang terdiri dari 105 orang laki-laki dan 74 orang perempuan. Kepengurusan RT/RW di 9 kelurahan seluruhnya berjumlah 540 orang yang terdiri dari 307 orang laki-laki dan 233 orang perempuan, sementara kepengurusan PKK seluruhnya berjumlah 257, dimana seluruh pengurusnya adalah perempuan. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender 2.1 Faktor Kesenjangan a) Dari aspek Akses : belum seluruh anggota lembaga kemasyarakatan dapat mengakses informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM, PKK dan RT RW. b) Dari aspek Partisipasi : Untuk Kegiatan PKK partisipasi Perempuan lebih menonjol dibanding laki - Laki begitupun sebaliknya untuk kegiatan LPM dan RT RW laki laki memiliki peran yang lebih dominan. c) Dari aspek Kontrol: keterbatasan Kapasitas Anggota lembaga Kemasyarakatan dalam mengontrol pelaksanaan Kegiatan LPM, PKK, RT/RW d) Dari Aspek Manfaat: belum seluruh anggota lembaga Kemasyarakatan yang memahami pentingnya peran mereka dalam mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi. 2.2 Faktor Kesenjangan Internal OPD : a) Masih belum memperhatikan tentang arti konsep gender dalam merumuskan program/kegiatan. b) dalam Penyusunan Rencana Kerja tahunan organisasi LPM, PKK RT/RW belum memperhatikan konsep gender. c) Masih Kurangnya Sosialisasi Konsep Gender dalam penyusunan kepengurusan LPM, PKK, RT/RW. 2.3 Faktor Kesenjangan Eksternal OPD : a) Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; sehingga dalam Pengusulan nama kepengurusan LPM dan RT /RW masih didominasi Laki- Laki b) Adanya Pemikiran bahwa Pengurusan PKK merupakan bagian tanggung Jawab dari Perempuan dan kegiatannya bersentuhan langsung dengan perempuan sehingga pengusulan nama pengurus di dominasi perempuan. c) Keterbatasan waktu anggota lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan.	
Rencana	Kegiatan	

Tindak		Tujuan	Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan yang responsif Gender
		Aktivitas	a) Dalam Penetapan SK Kepengurusan LPM, PKK, RT/RW memperhatikan Persentase Keikutserataan Laki Laki dan perempuan yang seimbang. b) Pelaksanaan Pembinaan dan Rapat Koordinasi Secara berkala. c) Optimalisasi Peran Laki - laki dan perempuan dalam pelaksanaan Kegiatan baik itu di Lingkup PKK LPM ataupun RT/RW.
Sumber Dana	Rp. 48,882,850 ,-		
Outcome	Rumusan Kinerja : Meningkatnya Peran dan fungsi Lembaga kemasayarakatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di kecamatan Indikator Kinerja : a) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan, rapat Koordinasi Secara Berkala 1 kali sebulan. b) Laporan Pelaksanaan Kegiatan.		