

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESIRIS SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Output	Target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021	Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Berjalan (2019) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggung Jawab									
								I	II		III		IV		K			Rp.											
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																						
V							KECAMATAN BATANG KAPAS		2.905.347.440		1.418.188.270		528.689.500		87.441.179		-		-		-	0	87.441.179		1.516.340.770				
1		5 00 01 15 01	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bin	72	1.341.260.600	36	641.358.920	12	260.274.500	3	47.838.179		-	-		-	3.00	47.838.179	39.00	689.197.099	54.17	51.38	Kec. Batang Kapas					
		5 00 01 15 01 02	Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan)	72	74.170.000	36	31.609.720	12	12.000.000	3	1.430.179						3	1.430.179	39	33.039.899	54.17	44.55						
		5 00 01 15 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan)	72	199.260.600	36	132.550.000	12	114.000.000	3	17.495.000						3	17.495.000	39	150.045.000	54.17	75.30						
		5 00 01 15 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan)	72	93.500.000	36	39.220.500	12	11.326.000	3	2.043.500						3	2.043.500	39	41.264.000	54.17	44.13						
		5 00 01 15 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	72	132.600.000	36	59.913.500	12	20.144.500	3	6.332.000						3	6.332.000	39	66.245.500	54.17	49.96						
		5 00 01 15 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	72	65.400.000	36	30.147.900	12	7.779.000	3	1.710.000						3	1.710.000	39	31.857.900	54.17	48.71						
		5 00 01 15 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan (bulan)	72	15.000.000	36	6.043.500	12	1.685.000	3	450.000						3	450.000	39	6.493.500	54.17	43.29						
		5 00 01 15 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bulan)	72	20.130.000	36	8.520.000	12	4.200.000	3	300.000						3	300.000	39	8.820.000	54.17	43.82						
		5 00 01 15 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat (bulan)	72	196.500.000	36	80.940.000	12	21.625.000	3	4.017.500						3	4.017.500	39	84.967.500	54.17	43.24						
		5 00 01 15 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (bulan)	72	195.000.000	36	93.005.800	12	12.000.000	3							3	-	39	93.005.800	54.17	47.70						
		5 00 01 15 01 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah (bulan)	72	294.700.000	36	138.560.000	12	47.740.000	3	13.010.000						3	13.010.000	39	151.570.000	54.17	51.43						
		5 00 01 15 01 20	Penunjang operasional perencanaan dan pelaksanaan	jumlah laporan yang dihasilkan (dokumen)	48	55.000.000	24	20.848.000	8	7.775.000	3	1.050.000						3	1.050.000	27	21.898.000	56.25	39.81						
2		5 00 01 15 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bin)	72	72.500.000	36	299.624.450	12	60.650.000	3	18.903.000		-	-		-	3	18.903.000	39	278.527.450	54.17	384.18	Kec. Batang Kapas					
		5 00 01 15 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor (bin)	72	15.000.000	25	112.983.400	12	9.500.000	0	-						0	-	25	112.983.400	34.72	753.22						
		5 00 01 15 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas (bulan)	72	10.000.000	36	9.500.000	0	-	0	11.500.000						0	11.500.000	36	21.000.000	50.00	210.00						
		5 00 01 15 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpelihara Gedung Kantor (luni)	6	15.000.000	71.51574213	93.700.000	1	11.500.000	0	-						0	-	71.51574213	93.700.000	1191.93	624.67						
		5 00 01 15 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas (bin)	72	30.000.000	25	39.311.050	12	36.650.000	3	6.433.000						3	6.433.000	28	45.744.050	38.89	152.48						
		5 00 01 15 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	Terpeliharanya dan terawatnya perlengkapan kantor (bin)	72	2.500.000	36	4.130.000	12	3.000.000	3	970.000						3	970.000	39	5.100.000	54.17	204.00						
3		5 00 01 15 17	Program Pengembangan Wawasan kebangsaan	Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI	100	174.225.000	50	69.450.000	18	72.975.000	0	-		-	-		-	0	-	50.00	69.450.000	50.00	39.86	Kec. Batang Kapas					
		5 00 01 15 17 06	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	jumlah pelaksanaan PHBN (kali)	6	174.225.000	3	69.450.000	1	72.975.000	0	-						0	-	3	69.450.000	50.00	39.86						
6		5 00 01 15 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen)	100	75.310.000	50	33.455.000	18	16.697.500	0	-		-	-		-	0	-	50	33.455.000	50.00	44.42	Kec. Batang Kapas					
		5 00 01 15 15 10	Kegiatan Pelaksanaan festival langkisau	Pameran Budaya dan pameran UMKM/ sumber daya lokal (kali)	6	75.310.000	3	33.455.000	1	16.697.500	0	-						0	-	3	33.455.000	50.00	44.42						
8		5 00 01 15 19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Persentase Nagari terlibat administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari)	100	129.353.840	50	54.662.500	18	12.960.000	4	6.455.000		-	-		-	4	6.455.000	54.00	61.117.500	54.00	47.25	Kec. Batang Kapas					
		5 00 01 15 19 09	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari	Laporan keuangan pemerintahan nagari yang akurat (kali)	60	129.353.840	30	54.662.500	10	12.960.000	2	6.455.000						2	6.455.000	32	61.117.500	53.33	47.25						
10		5 00 01 15 47	Program pematapan otonomi Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan daerah	100	54.150.000	70	12.550.000	20	4.150.000	0	-		-	-		0	0	-	70.00	12.550.000	70.00	23.18	Kec. Batang Kapas					
		5 00 01 15 47 02	Pembinaan Kegiatan Sosial kemasyarakatan	Jumlah kelompok masyarakat Nagari yang terdapat	30	50.000.000	12	12.550.000										0	-	12	12.550.000	40.00	25.10						
		5 00 01 15 47 12	Penilaian Kompetensi Camat	proses penilaian yang dilaksanakan	1	4.150.000	0	-	1	4.150.000	-							0	-	0	-	0.00	0.00						
4		5 00 01 15 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial aktif (%)	70	15.525.000	50	-	18	5.175.000	0	-		-	-		-	0	-	50.00	-	71.43	0.00	Kec. Batang Kapas					
		5 00 01 15 21 07	Pelaksanaan Kelembagaan Didikan Subuh	Terlaksananya pembinaan didikan subuh (bin)	36	15.525.000	0	-	12	5.175.000	0	-						0	-	0	-	0	0.00						
9		5 00 01 15 56	Program Pembangunan Wilayah Kecamatan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi	100	610.023.000	52	274.844.900	20	75.852.500	5	11.950.000		-	-		-	5	11.950.000	57.00	286.794.900	57.00	47.01	Kec. Batang Kapas					

1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 X 100 %		16
		K	Rp.		K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.				
		5	00	01	15	56	01	Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah PKK Nagari yang dibentuk	60	188.580,500	30	129.727,900	10	50.062,500	1	6.055,000							1	6.055,000	31	135.782,900	51,67	72,00
		5	00	01	15	56	02	Pembinaan bulan bhakti gotong royong	Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali)	6	137.849,500	3	43.543,000	1	6.315,000	-							0	-	3	43.543,000	50,00	31,59	
		5	00	01	15	56	06	Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi)	150	75.200,000	56	25.745,000	6	3.260,000	0							0	-	56	25.745,000	37,33	33,79	
		5	00	01	15	56	03	Perencanaan pembangunan kecamatan	Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali)	6	171.393,000	3	57.069,000	1	8.295,000	1	5.895,000						1	5.895,000	4	62.964,000	66,67	36,74	
		5	00	01	15	56	05	Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan	Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan (bulan)	72	36,000,000	36	18.760,000	12	7.920,000	0							0	-	36	18.760,000	50,00	52,11	
10		5	00	01	15	58		Program pemantapan otonomi Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan daerah	100	93,000,000	70	27,205,000	20	19,955,000	0	2,295,000	-	-	-	-	0	0	2,295,000	70,00	29,500,000	70,00	31,72	Kec. Batang Kapas
		5	00	01	15	56	05	Fasilitasi masalah transit dan pertahanan	Jumlah kasus yang difasilitasi	6	56.925,000	3	27.205,000	1	7.930,000	-	2.295,000						0	2.295,000	3	29.500,000	50,00	51,82	
		5	00	01	15	56	07	Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (Pramuka, UKS, dan Festival Langkisau)	Jumlah fasilitasi yang dilakukan (kali)	3	36,075,000	0	-		12,025,000							0	-	0	-	0,00	0,00		
5		5	00	01	15	24		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Kualitas Udara	B (tercemar ringan)	240,000,000	B (tercemar ringan)	34,190,000		-		-	-	-	-	-	0	-	B (tercemar ringan)	34,190,000	100	14,25		
		5	00	01	15	24	05	Penataan RTH	Jumlah RTH yang ditata	5	240,000,000	1	34,190,000		-		-	-	-	-	-	0	-	1	34,190,000	20,00	14,25		
7		5	00	01	15	21		Program pendidikan Politik masyarakat	Persentase terlaksananya pemilihan wali Nagari se Kecamatan (%)	100	100,000,000	75	10,847,500		-		-	-	-	-	-	0	-	75	10,847,500	75,00	10,85	Kec. Batang Kapas	
		5	00	01	15	21	27	Fasilitasi Penyelenggaraan Pilwana	Jumlah Pilwana yang difasilitasi	5	100,000,000	1	10,847,500									0	-	1	10,847,500	20,00	10,8475		
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		64.16	63.10		
																								Peringkat Kinerja		#REF!	#REF!		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:								: Terlampir																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:								: Terlampir																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:								: Terlampir																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:								: Terlampir																					

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KAPAS

CAMAT BATANG KAPAS

PESISIR SELATAN

Batang Kapas, Maret 2019

Camat Batang Kapas

WENDRA SUTIKTO, S.STP, M.Si

NIP. 19630119 200112 1 003