

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2017

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021	Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Berjalan (2017) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Pesisir Selatan yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2017(%)	SKPD Penanggungjawab		
								I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K					Rp	K
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16		
		5	01	01	17	Program Pembangunan Wilayah Kecamatan		1	1.694.322.216	91.84%	97.134.977	100%	84.444.890	27.35%	23.096.420	54.64%	46.137.170	92.7237	78.300.390	100%	84.444.890	100%	84.444.890	K	Rp	181.579.867	K	Rp	0.10716962
		5	01	01	17	01 Pembinaan PKK Kecamatan	Terbinarya TP-PKK nagari oleh TP-PKK Kecamatan			83.13%	34.961.367	100%	27.541.600	28.80%	7.932.470	63.88%	17.593.300	97,50%	26.854.100	100%	27.541.600	100%	27.541.600			62.502.967			
		5	01	01	17	02 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Terselenggaranya pencanangan Bulan Bhakti gotong royong di masyarakat			100%	10.269.160	10 Nagari	8.976.650	-	-	28.20%	2.531.650	100%	8.976.650	100%	8.976.650	100%	8.976.650			19.245.810			
		5	01	01	17	03 Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terselengaranya musrenbang tingkat kecamatan			100%	13.695.350	1 Kali	12.394.820	83.86%	10.394.820	100%	12.394.820	100%	12.394.820	100%	12.394.820	100%	12.394.820			26.090.170			
		5	01	01	17	04 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Terbinarya pos pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana			89.87%	6.920.000	10 Nagari	2.971.140	-	-	48.67%	1.446.140	90,74%	2.696.140	100%	2.971.140	100%	2.971.140			9.891.140			
		5	01	01	17	05 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan	Terselengaranya koordinasi yang baik diantara Muspika			97.67%	8.761.000	100%	7.200.000	-	-	31.25%	2.250.000	80,21%	5.775.000	100%	7.200.000	100%	7.200.000			15.961.000			
		5	01	01	17	15 Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terselengaranya Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)			97.61%	22.528.100	100%	25.360.680	18.81%	4.769.130	39.12%	9.921.260	85,19%	21.603.680	100%	25.360.680	100%	25.360.680			47.888.780			
		1	01	06	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		24.3	316.027.510	100%	4.800.000	100%	6.200.000	4.84%	300.000	65.32%	4.050.000	95,56%	5.925.000	100%	6.200.000	100%	6.200.000			11.000.000		0.0348071	
		1	01	06	16	20 Monitoring dan Evaluasi Distribusi Beras Miskin	Monev distribusi beras raskin			100%	4.800.000	10 Nagari	6.200.000	4.84%	300.000	65.32%	4.050.000	95,56%	5.925.000	100%	6.200.000	100%	6.200.000			11.000.000			
		4	01	01	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		30	315.685.249	99.80%	39.384.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.384.342		0.12475826	
						Persiapan dan Keikutsertaan MTQ Tingkat Kabupaten	Keikutsertaan MTQ Tingkat Kabupaten			99.80%	39.384.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.384.342				
		6	00	01	15	Program pengembangan wawasan kebangsaan			315.047.130	100%	15.270.000	100%	24.240.000	-	-	-	100%	24.240.000	100%	24.240.000	100%	24.240.000			39.510.000		0.12540981		
		6	00	01	15	06 Pelaksanaan Upacara HUT RI	Terselengaranya Upacara HUT RI			100%	15.270.000	1 Kali	24.240.000	-	-	-	100%	24.240.000	100%	24.240.000	100%	24.240.000			39.510.000				
		2	01	02	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			1.483.042.977	99.97%	15.037.160	100%	14.030.130	-	-	100%	14.030.130	100%	14.030.130	100%	14.030.130	100%	14.030.130			29.067.290		0.01959976	
		2	01	02	15	17 Pagelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah pada Festival Langkisau	Keikutsertaan dalam Festival Langkisau			99.97%	15.037.160	1 Kali	14.030.130	-	-	100%	14.030.130	100%	14.030.130	100%	14.030.130	100%	14.030.130			29.067.290			
		3	01	03	17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan keuangan Desa/Nagari			342.813.592	99.42%	22.039.550	100%	14.564.900	23.78%	3.462.990	69.29%	10.091.470	93,70%	13.647.400	100%	14.564.900	100%	14.564.900			36.604.450		0.10677654	
		3	01	03	17	17 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan nagari	Terbinarnya Pengelolaan Keuangan Nagari			99.42%	22.039.550	10 Nagari	14.564.900	23.78%	3.462.990	69.29%	10.091.470	93,70%	13.647.400	100%	14.564.900	100%	14.564.900			36.604.450			
		1	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	3.110.625.279	99.96%	13.265.200	100%	22.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.265.200		0.00426448	
		1	02	05	01	Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			99.96%	13.265.200	3 Orang	22.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.265.200			
		1	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			1.029.782.820	-	-	100%	8.800.000	100%	8.800.000	100%	8.800.000	100%	8.800.000	100%	8.800.000	100%	8.800.000			8.800.000		0.00854549	
		1	02	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan atribut yang sesuai aturan			-	-	11 Orang	8.800.000	100%	8.800.000	100%	8.800.000	100%	8.800.000	100%	8.800.000	100%	8.800.000			8.800.000			
		2	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			259.546.413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		75%	44.728.340.244	99.89%	85.935.500	100%	160.068.250	16.47%	18.147.500	56.18%	61.910.750	50,83%	81.356.750	99,77%	159.702.400	99,77%	159.702.400			245.637.900		0.00549177	
		1	02	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja			100%	46.800.000	100%	117.965.000	15,71%	10.100.000	60.03%	38.600.000	39,04%	46.050.000	99,69%	117.600.000	99,69%	117.600.000			164.400.000			
		1	02	02	22	pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan kantor			100%	4.879.500	2 Unit	3.426.500	-	-	49.58%	3.186.500	100%	3.426.500	100%	3.426.500	100%	3.426.500			8.306.000			
		1	02	02		pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Terpeliharanya bangunan gedung rumah dinas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1	02	02	24	pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2			99.71%	34.256.000	2 Unit	38.676.750	20,39	8.047.500	50.98%	20.124.250	82,43%	31.880.250	100%	38.675.900	100%	38.675.900			72.931.900			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021	Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Berjalan (2017) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Pesisir Selatan yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2017(%)	SKPD PenanggungJawab						
								I				II				III								IV					
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	16		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		5	01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	41.454.582.339	99%	165.679.244	100%	200.153.300	21.09%	42.192.610	39.49%	78.979.304	62,75%	125.598.980	81,75%	163.618.824	81,75%	163.618.824		329.298.068		0.00794359	
		5	01	01		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi,dan listrik			92.59%	10.000.000	100%	5.700.000	31.58%	1.800.000	57.89%	3.300.000	84,21%	4.800.000	100%	5.700.000	100%	5.700.000		15.700.000			
		5	01	01		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terbayarnya jasa administrasi keuangan			100%	35.272.480	100%	42.119.320	19.80%	8.814.350	27.51%	12.245.200	61,54%	25.919.320	74,36%	31.319.320	74,36%	31.319.320		66.591.800			
		5	01	01		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terbayarnya jasa kebersihan			100%	21.526.900	100%	18.622.000	37.35%	6.955.600	37.35%	6.955.600	80,67%	15.022.000	100%	18.622.000	100%	18.622.000		40.148.900			
		5	01	01		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor			100%	12.921.214	100%	21.541.280	23.23%	4.549.010	54.13%	10.599.904	79,58%	17.141.960	100%	21.541.280	100%	21.541.280		34.462.494			
		5	01	01		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan			100%	12.312.000	100%	16.152.000	24.20%	3.908.800	62.24%	10.052.400	89,47%	14.452.000	100%	16.152.000	100%	16.152.000		28.464.000			
		5	01	01		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			99.95%	4.076.750	100%	9.873.700	32%	599.850	100%	1.873.700	18,98%	1.873.700	100%	9.873.700	100%	9.873.700		13.950.450			
		5	01	01		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100%	3.000.000	3 Surat Kabar	3.900.000	15.38%	600.000	43.59%	1.700.000	79,49%	3.100.000	100%	3.900.000	100%	3.900.000		6.900.000			
		5	01	01		17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya biaya makan dan minum rapat dan tamu			100%	8.195.000	100%	14.795.000	26.42%	3.915.000	63.44%	9.402.500	88,31%	13.065.000	100%	14.795.000	100%	14.795.000		22.990.000			
		5	01	01		18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersediannya biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah			99.97%	30.939.900	100%	34.150.000	-	-	-	-	-	-	24,64%	8.415.524	24,64%	8.415.524		39.355.424			
		5	01	01		20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersediannya biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah			97.22%	27.435.000	100%	33.300.000	33.18%	11.050.000	68.62%	22.850.000	90,77%	30.225.000	100%	33.300.000	100%	33.300.000		60.735.000			
		1	02	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan		85%	416.416.697	100%	11.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.600.000	0.02785671			
		1	02	06	15	18	Pelayanan E- KTP	Jumlah nagari yang melengkapi administrasi kependudukan berupa e-KTP, KK, Akte kelahiran			100%	11.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.600.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)														19.79%	95.999.520	46.19%	223.998.824	65.78%	351.898.650	88.90%	475.601.144	88.90%	475.601.144						
Predikat kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																													

Tamuan, 28 Desember 2017
CAMAT AIRPURA,

JUNARDI, SH. MM
NIP. 29690630 199403 1 003