

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2019**

OPD : Kecamatan Koto XI Tarusan

No	Sasaran	Kode Rekening	Usuran/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)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota		SKPD Penanggung Jawab						
						K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 X 100 %	16	17	18						
URUSAN KEWILAYAHAN																							
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN					3.902.178.800	1.530.908.880	530.052.780	38.821.194	208.461.485	341.808.933	-	0	547.328.102	2.078.235.982	616	630							
1		5 00 01 15 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tersedianya pelayanan administrasi perkantoran (Bln)	72	1.423.838.200	36	648.890.280	12	228.392.780	3	19.223.694	86.455.502	148.415.950	3	254.095.138	39	800.894.418	54.17	63.27	Kec.KI.XI Trs		
			01 Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya pembayaran jasa surat menyurat	72	9.600.000	36	6.000.000	12	4.800.000	3	600.000	3	3.280.000	3	3.500.000	9	7.780.000	45	13.780.000	62.50	143.54	Kec.KI.XI Trs
			02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air	tersedianya pembayaran jasa komunikasi sumber daya air	72	59.050.000	36	28.970.000	12	7.800.000	3	628.194	3	1.687.252	3	3.210.700	9	5.528.138	45	34.496.138	62.50	58.42	Kec.KI.XI Trs
			07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan	72	184.900.000	36	90.900.000	12	39.500.000	3	3.250.000	3	16.250.000	3	26.900.000	9	46.400.000	45	137.300.000	62.50	74.26	Kec.KI.XI Trs
			08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya pembayaran jasa kebersihan kantor	72	79.360.100	36	36.184.300	12	12.200.600	3	1.350.000	3	5.193.200	3	9.708.200	9	16.251.400	45	52.435.700	62.50	66.07	Kec.KI.XI Trs
			10 Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	250	64.539.880	36	31.844.880	12	18.441.980	3	1.573.000	3	10.870.300	3	15.517.800	9	28.161.100	45	60.005.980	18.00	92.98	Kec.KI.XI Trs
			11 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen (bulan)	72	104.658.600	36	39.733.600	12	18.655.200	3	2.000.000	3	7.053.000	3	8.853.000	9	17.906.000	45	57.639.600	62.50	55.07	Kec.KI.XI Trs
			12 Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan	70	15.000.000	36	7.500.000	12	1.940.000	3	-	3	902.000	3	902.000	9	1.804.000	45	9.304.000	64.29	58.15	Kec.KI.XI Trs
			15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (Bln)	72	50.259.120	36	21.780.000	12	7.980.000	3	580.000	3	2.650.000	3	4.130.000	9	7.650.000	45	29.440.000	62.50	58.56	Kec.KI.XI Trs
			17 Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minum rapat (bulan)	72	207.277.500	36	55.227.500	12	27.775.000	3	3.217.500	3	15.109.750	3	23.304.250	9	41.631.500	45	136.859.000	62.50	66.03	Kec.KI.XI Trs
			18 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	tersedianya Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah (bulan)	72	170.500.000	36	51.000.000	12	9.750.000	3	750.000	3	1.500.000	3	4.100.000	9	6.350.000	45	97.350.000	62.50	57.10	Kec.KI.XI Trs
			20 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	tersedianya Koordinasi dan konsultasi didalam Daerah (bulan)	72	367.660.000	36	183.660.000	12	71.100.000	3	4.325.000	3	18.510.000	3	44.540.000	9	67.375.000	45	251.035.000	62.50	64.76	Kec.KI.XI Trs

1	2		3			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7+13		15 = 14/8 X 100 %		16					
			2	00	02	13	15		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Kec.	Kl.	Xl	Trs	
6								Program pengembangan pemasaran Pariwisata	Persentase promosi budaya daerah dan potensi daya lokal	50	56.125.000	5	20.375.000	8	21.205.000	1	-	16.564.483	3	16.564.483		-	4	33.128.966	5	53.503.966	18.00	95.33			Kec.	Kl.	Xl	Trs	
							20	Kegiatan Pergelaran seni budaya dan potensi daerah	Pameran pergelaran seni budaya dan festival budaya daerah	6	56.125.000	1	20.375.000	1	21.205.000	0	-	16.564.483	3	16.564.483		-	4	33.128.966	5	53.503.966	18.33	95.33			Kec.	Kl.	Xl	Trs	
7			5	00	01	15	19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari	Persentase laba kelola keuangan nagari yang baik	100	360.870.000	70	113.065.000	20	69.542.000	3	1.587.500	21.824.500	40.737.000		-	3	64.128.000	73	177.224.000	73.00	48.14			Kec.	Kl.	Xl	Trs		
							01	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintah Nagari	Tersedianya operasional pembinaan	72	326.670.000	36	96.170.000	12	34.309.000	3	-	8.262.000	3	21.362.000		-	9	26.624.000	45	125.794.000	62.50	38.51			Kec.	Kl.	Xl	Trs	
							09	Pembinaan pengelolaan keuangan Nagari	Tersedianya operasional pembinaan	72	34.000.000	12	16.925.000	12	25.144.000	3	1.587.500	3	13.562.500	3	19.375.000		-	9	34.505.000	21	51.430.000	29.17	151.26			Kec.	Kl.	Xl	Trs
8			5	00	01	15	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase ASN ,sekolah, Abri dan omase yg mengikuti PHBN	60	108.698.000	3	18.950.000	1	15.000.000	12	-	-	6.517.500		-	12	6.517.500	19	22.567.500	29.00	20.78			Kec.	Kl.	Xl	Trs		
							06	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Jumlah kegiatan PHBN yang dilaksanakan	6	108.698.000	3	18.950.000	1	15.000.000	0	-	-	6.517.500		-	1	6.517.500	4	22.567.500	66.67	20.78			Kec.	Kl.	Xl	Trs		
9			1	01	05	21		Program pendidikan politik masyarakat	Persentase terlaksananya pemilihan wali Nagari se Kecamatan	100	14.050.000	0	7.025.000	100	-	0	-	-	100	-	-	100	-	100	-	100	7.025.000	100.00	50.00			Kec.	Kl.	Xl	Trs
							27	Fasilitas penyelenggaraan Pilwara	Jumlah Pelaksanaan	2	14.050.000	1	7.025.000	1	-	0	-	-	-		-	0	-	1	7.025.000	50.00	50.00			Kec.	Kl.	Xl	Trs		
10								Program Peningkatan lmtaq	Tertaksananya Pembinaan lembaga didikan		107.150.000		5.095.000		6.305.000		-	1.275.000	3.300.000		-	0	4.575.000		9.670.000		9.02			Kec.	Kl.	Xl	Trs		
								Pembinaan lembaga didikan subuh	Tertaksananya Pembinaan lembaga didikan subuh	12	107.150.000	6	5.095.000	6	6.305.000	3	-	1.275.000	3	3.300.000		-	9	4.575.000	15	9.670.000	125.00	9.02			Kec.	Kl.	Xl	Trs	
			5	00	01	15	56	Program pembangunan wilayah Kecamatan	Persentase pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah Musrombang RKPD yang	100	286.230.000	35	137.928.000	40	28.045.000	12	9.895.000	12	13.110.000	12	16.380.000		-	38	38.565.000	71	178.493.000	71.00	81.66			Kec.	Kl.	Xl	Trs
11								22 Perencanaan pembangunan Kecamatan	Meningkatnya capaian kehidupan beragama beradab dan mandiri	6	117.850.000	3	73.548.000	1	12.245.000	1	6.345.000	1	6.345.000	3	6.595.000		-	5	19.285.000	8	62.833.000	133.33	78.77			Kec.	Kl.	Xl	Trs
							10	Fasilitas kegiatan kepemudaan keagamaan dan kemasyarakatan	Meningkatnya capaian kehidupan beragama beradab dan mandiri	72	168.380.000	36	64.390.000	12	15.800.000	3	2.750.000	3	6.765.000	3	9.765.000		-	9	19.280.000	45	83.660.000	62.50	49.69			Kec.	Kl.	Xl	Trs
12			00	01	01	58		Program pemanfaatan otonomi Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan daerah	100	102.308.000	36	49.708.000	12	14.378.000	12	-	5.505.000	7.260.000		-	12	12.765.000	48	62.471.600	48.00	61.06			Kec.	Kl.	Xl	Trs		
							08	Fasilitas forum koordinasi pimpinan Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan pembinaan wilayah yang	72	102.308.000	36	49.708.000	12	14.378.000	3	-	3	5.505.000	3	7.260.000		-	9	12.765.000	45	62.471.600	62.50	61.06			Kec.	Kl.	Xl	Trs
13			00	01	01	59		Program pemberdayaan potensi unggulan kecamatan	Persentase terseleenggaranya a fasilitas pemberdayaan program	100	86.610.000	12	7.495.000	12	14.468.000	12	-	3.175.000	5.850.000		-	12	9.025.000	24	16.520.000	24.00	18.07			Kec.	Kl.	Xl	Trs		

-Disusun Tarusan 8 Oktober 2019
CAAI KOTO X TARUSAN