

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2020**

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 (2019)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Berjalan (2020) 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 2019 (%)	SKPD Penanggung Jawab												
								I		II		III		IV																	
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.	K	Rp.		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																															
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									49,417,498,433		33,164,575,926		5,441,758,980		1,166,435,645		-		-		-		1,166,435,645			34,331,011,571					
1		3	00	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	ketersediaan layanan administrasi keuangan (bln)	72	9,596,926,960	48	13,078,903,275	12	1,101,250,742	3	162,487,485		-		-		-	3	162,487,485	51.00	13,241,390,760	70.83	137.98		BPKD	
		3	00	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana untuk jasa pelayanan rek air, listrik dan Telp (bulan)	72	1,032,900,000	48	575,386,372	12	113,400,000	3	22,421,848							3	22,421,848	51.00	597,808,220	70.83	57.88			
		3	00	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dana Administrasi Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun (bulan)	72	4,152,757,712	48	1,726,733,759	12	194,640,787	3	28,410,000							3	28,410,000	51.00	1,755,143,759	70.83	42.26			
		3	00	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (bulan)	72	957,500,000	48	642,912,070	12	151,250,000	3	-							3	-	51.00	642,912,070	70.83	67.14			
		3	00	03	01	10	Penyediaan alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (bulan)	72	320,908,386	48	228,169,964	12	47,761,426	3	2,130,943							3	2,130,943	51.00	230,300,907	70.83	71.77			
		3	00	03	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (bulan)	72	243,141,229	48	140,344,689	12	36,337,380	3	1,062,000							3	1,062,000	51.00	141,406,689	70.83	58.16			
		3	00	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Kantor (bulan)	72	131,754,000	48	58,201,714	12	20,700,000	3	1,740,750							3	1,740,750	51.00	59,942,464	70.83	45.50			
		3	00	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (bulan)	72	123,740,000	48	38,790,000	12	14,500,000	3	3,930,000							3	3,930,000	51.00	42,720,000	70.83	34.52			
		3	00	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan mimum rapat, tamu dan pegawai (piket kantor) (bulan)	72	408,485,000	48	257,033,150	12	47,575,000	3	16,001,700							3	16,001,700	51.00	273,034,850	70.83	66.84			
		3	00	03	01	18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah (bulan)	72	1,329,898,900	48	8,965,261,519	12	411,899,845	3	72,061,744							3	72,061,744	51.00	9,037,323,263	70.83	679.55			
		3	00	03	01	20	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah (bulan)	72	313,189,600	48	263,567,967	12	31,575,000	3	9,953,000							3	9,953,000	51.00	273,520,967	70.83	87.33			

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.	
		3	00	03	01	22	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Anggaran dan Pelaporan Pelaksanaan Pertanggungjawab an SKPD (dok)		48	582,652,133	36	161,917,571	12	31,611,304	3	4,775,500	-	-	-	-			3	4,775,500	39.00	166,693,071	81.25	28.61	
							Penyusunan Rencana Strategis	Tersusunnya Renstra SKPD		1	20,584,500	1	20,584,500	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	20,584,500	100.00	100.00	
2		3	00	03	02		Program Penyediaan Sarana Prasana Aparatur	Ketersediaan sarana prasarana penunjang (bln)		72	17,905,015,886	36	9,160,495,840	12	1,036,121,128	3	648,403,278	-	-	-	-	-	-	3	648,403,278	39.00	9,808,899,118	54.17	54.78	BPKD
		3	00	03	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianyan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional (unit)		35	13,655,656,840	26	7,093,006,838	1	548,400,378	1	536,717,900			-	-			1	536,717,900	27.00	7,629,724,738	77.14	55.87	
		3	00	03	02	07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Terpenuhi kebutuhan Perlengkapan gedung kantor (unit)		25	448,000,000	18	175,617,109	0	-	0	-			-	-			-	-	18.00	175,617,109	72.00	39.20	
		3	00	03	02	09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terpenuhi kebutuhan peralatan gedung kantor (unit)		33	225,043,296	23	339,809,800	0	-	0	-			-	-			-	-	23.00	339,809,800	69.70	151.00	
		3	00	03	02	10	Pengadaan Meubiler	Jumlah mobiler (paket)		10	159,000,000	8	22,930,000	0	-	0	-			-	-			-	-	8.00	22,930,000	80.00	14.42	
		3	00	03	02	22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor (unit)		6	1,244,800,000	4	812,059,655	1	268,300,000	0	10,000,000			-	-			-	10,000,000	4.00	822,059,655	66.67	66.04	
		3	00	03	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opeasional (Kendaraan Roda4 dan Roda 2) (bulan)		72	1,402,115,750	49	579,669,906	13	196,295,750	2	98,093,878							2	98,093,878	51.00	677,763,784	70.83	48.34	
		3	00	03	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor (bulan)		72	770,400,000	48	137,402,532	12	23,125,000	3	3,591,500							3	3,591,500	51.00	140,994,032	70.83	18.30	
3		3	00	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu		90	1,106,753,905.00	200	558,639,905.00	100	105,164,436.00	25	8,598,300	-	-	-	-			25	8,598,300	225.00	567,238,205	250.00	51.25	BPKD
		3	00	03	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya informasi keuangan semester (buku)		1080	452,640,035	600	170,242,793	0	-	0	-			-	-			-	-	600.00	170,242,793	55.56	37.61	
		3	00	03	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terpenuhi informasi keuangan daerah yang transparansi (dok)		540	654,113,870	272	388,397,112	1	105,164,436	0	8,598,300	-	-					-	8,598,300	272.00	396,995,412	50.37	60.69	
4		3	00	03	15		Program Pengembangan Data/ Informasi	Persentase program pembangunan yang dipublikasikan (%)		100	116,000,000	180	34,611,653	-	-	0	-							-	-	180.00	34,611,653	180.00	29.84	BPKD
		3	00	03	15	10	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Keikutsertaan pada Festival Langkisau (keg)		6	116,000,000	4	34,611,653	-	-	-	-							-	-	4.00	34,611,653	66.67	29.84	
5		3	00	03	20		Program Peningkatan Sistem Pegawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tercapainya pencegahan kerugian negara		100	838,611,213	110	417,939,551	100	64,148,487	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	135.00	417,939,551	135.00	49.84	BPKD
		3	00	03	20	33	Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	kasus penyelesaian kerugian negara yang ditangani (Persen)		6	838,611,213	103	417,939,551	100	64,148,487	25	-	-						25	-	128.25	417,939,551	2,137.50	49.84	

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.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
6		3	00	03	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	dokumen apbd dan p-apbd tepat waktu (dokumen)	12	18,074,588,654	6	9,335,020,291	2	3,116,342,819		346,946,582									346,946,582	6.00	9,681,966,873	50.00	53.57	BPKD
								Persentase perangkat daerah yang tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah (persen)	75		48	-	15		3									3	-	51.00	-	68.00		
								Persentase penyelesaian administrasi keuangan sesuai SOP	100		82	-	8		2									2	-	84.00	-	84.00		
		3	00	03	17	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya Standar Harga (dok)	6	486,666,048	3	160,014,900	1	-	0	-								-	-	3.00	160,014,900	50.00	32.88	
		3	00	03	17	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Rancangan Perda tentang APBD (dok)	6	1,221,430,489	4	681,203,388	1	131,326,864	0	14,746,200								-	14,746,200	4.00	695,949,588	66.67	56.98	
		3	00	03	17	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Perbup Penjabaran APBD (dok)	6	1,058,850,607	4	577,291,803	1	141,718,395	0	24,523,500								-	24,523,500	4.00	601,815,303	66.67	56.84	
		3	00	03	17	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Rancangan Perda tentang P-APBD (dok)	6	1,711,872,584	4	527,226,543	1	143,947,995	0	-	-							-	-	4.00	527,226,543	66.67	30.80	
		3	00	03	17	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perbup Penjabaran P-APBD (dok)	6	1,071,506,464	4	519,622,370	1	140,958,879	0	-	-							-	-	4.00	519,622,370	66.67	48.49	
		3	00	03	17	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Ranperda Pertanggungjawabann APBD (dok)	6	850,803,806	4	399,293,949	1	92,007,678	0	4,666,400	-							-	4,666,400	4.00	403,960,349	66.67	47.48	
		3	00	03	17		Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Periodik dan Pembinaan Laporan Keuangan SKPD	Operasional pelaporan periodik (bln)	72	313,157,986	48	293,924,146	12	291,873,202	3	25,039,250								3	25,039,250	51.00	318,963,396	70.83	101.85	
		3	00	03	17		Penunjang Bendahara Umum Daerah	Operasional BUD (bln)	72	872,066,984	48	859,621,828	12	831,515,752	3	150,352,586								3	150,352,586	51.00	1,009,974,414	70.83	115.81	
		3	00	03	17		Pengelola Dana Transfer	Operasional Pengelolaan Dana Transfer (bln)	72	35,692,026	48	25,270,806	12	22,003,992	3	1,871,000								3	1,871,000	51.00	27,141,806	70.83	76.04	
		3	00	03	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perbiup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBN (dok)	6	841,680,012	4	429,329,376	1	120,925,192	0	5,256,000	-							-	5,256,000	4.00	434,585,376	66.67	51.63	
		3	00	03	17	20	Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya buku DPA SKPD (dok)	282	818,642,648	144	387,360,784	3	72,215,062	0	9,128,350								-	9,128,350	144.00	396,489,134	51.06	48.43	
		3	00	03	17	22	Penghapusan Barang - barang Inventaris	Operasional Penghapusan Barang-barang Inventaris (bulan)	72	492,608,279	48	222,153,485	12	28,995,000	3	8,680,750								3	8,680,750	51.00	230,834,235	70.83	46.86	
		3	00	03	17	28	Penyusunan DPA Perubahan SKPD	Tersedianya buku DPA Perubahan SKPD (dok)	282	690,444,044	142	302,651,739	1	63,138,337	0	-	-							-	-	142.00	302,651,739	50.35	43.83	
		3	00	03	17	29	Penunjang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah (bulan)	72	2,509,900,114	48	1,693,281,524	12	195,729,528	3	33,333,200								3	33,333,200	51.00	1,726,614,724	70.83	68.79	
		3	00	03	17	41	Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD	Operasional Pengeloan dan Penatausahaan Gaji ASN (bulan)	72	561,795,159	36	246,457,106	0	-	0	-	-						-	-	36.00	246,457,106	50.00	43.87		
		3	00	03	17	42	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	Operasional pengelolaan Kasda (bln)	72	276,426,716	48	140,286,387	12	54,022,117	3	6,435,000								3	6,435,000	51.00	146,721,387	70.83	53.08	
		3	00	03	17	57	Verifikasi Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang	Operasional verifikasi RKBMD (bulan)	60	350,420,624	12	46,428,710	0	-	0	-								-	-	12.00	46,428,710	20.00	13.25	

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.	K	Rp.	K	Rp.				
		3	00	03	17	43	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Dokumen manajemen aset (buku)	3,930	1,090,793,320	1698	826,624,769	0	-	0	-									1,698.00	826,624,769	43.21	75.78			
		3	00	03	17	57	Penyusunan rancangan kebutuhan barang dan pemeliharaan	Dokumen RKBMD (dok)	8	219,592,389	4	52,104,742	2	33,099,190	0	2,409,463	-	-							-	2,409,463	4.00	54,514,205	50.00	24.83	
		3	00	03	17	75	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen BMD (dok)	2,400	922,792,510	1200	326,980,820	600	305,444,692	100	15,947,670							100	15,947,670	1,300.00	342,928,490	54.17	37.16			
		3	00	03	17	79	Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah ASN yang dilatih (org)	400	663,466,849	100	141,403,285	0	-	0	-									-	-	100.00	141,403,285	25.00	21.31	
		3	00	03	17	80	Pembinaan Laporan Keuangan OPD	Jumlah PD yang dibina (unit)	180	319,077,313	45	98,949,526	0	-	0	-									-	-	45.00	98,949,526	25.00	31.01	
		3	00	03	17	82	Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Dokumen SAP (dok)	6	285,087,356	3	19,508,029	0	-	0	-									-	-	3.00	19,508,029	50.00	6.84	
		3	00	03	17	83	Penyusunan Standar Biaya	Perbup Standar Biaya (dok)	12	405,789,327	6	54,906,079	2	-	0	-									-	-	6.00	54,906,079	50.00	13.53	
		3	00	03	17	84	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi (unit)	270	4,025,000	45	805,000	0	-	0	-									-	-	45.00	805,000	16.67	20.00	
		3	00	03	17		Inventarisasi Barang	Operasional inventarisasi aset (bin)	36	825,965,022	12	232,886,539	12	275,321,674	3	1,252,713							3	1,252,713	15.00	234,139,252	41.67	28.35			
		3	00	03	17		Tata Kelola Program Hibah Jalan Daerah	(bin)	12	100,000,000	0	-	12	100,000,000		39,304,000										39,304,000		39,304,000			
		3	00	03	17		Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD	Regulasi yang disusun (dok)	3	-	12	12,753,442	0	-	0	-									-	-	12.00	12,753,442	400.00	#DIV/0!	
		3	00	03	17		Pedoman penyusunan RKA	Pedoman penyusunan RKA (dok)	3	216,297,810	1	56,679,216	1	72,099,270	0	4,000,500	-							0	4,000,500	1.50	60,679,716	50.00	28.05		
7		3	00	03	18		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan keuangan Kabupaten Kota	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan PD (%)	90	3,136,830,678	180	811,845,812	10	18,731,368	25	-							-	25	-	205.00	811,845,812	227.78	25.88	BPKD	
		3	00	03	18	06	Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan	Tersedianya Buku Analisa APBD (buku)	5	380,076,292	3	103,979,097	1	18,731,368	0	-									-	-	3.00	103,979,097	60.00	27.36	
		3	00	03	18		Asistensi Penataan Hibah dan Bantuan Sosial	Operasional penyaluran dana hibah dan bansos (bulan)	24	316,212,864	3	157,746,322	0	-	0	-									-	-	3.00	157,746,322	12.50	49.89	
		3	00	03	18	09	Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	Operasional penyaluran dana hibah dan bansos (bulan)	36	456,134,330	24	163,515,958	0		0	-									-	-	24.00	163,515,958	66.67	35.85	
		1	20	28	18	11	Penyusunan dan Sosialisasi pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2017	pedoman penyusunan APBD (dok)	6	962,188,806	36	165,748,260	0	-	0	-									-	-	36.00	165,748,260	600.00	17.23	
		3	00	03	18	12	Analisa Standar belanja Kabupaten Pesisir Selatan	Analisa Standar Belanja (buku)	4	697,017,584	3	174,254,396	0	-	0	-									-	-	3.00	174,254,396	75.00	25.00	
		3	00	03	18	13	Rekonsiliasi dana Transfer ke Daerah	operasional rekon dana transfer (bin)	36	325,200,802	1	46,601,779	0		0	-									-	-	1.00	46,601,779	2.78	14.33	
8		3	00	03	19		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/ Nagari	Terbina dan meningkatnya Pengetahuan Sumber daya aparatur	90	1,779,601,815	12	578,965,411.00	-	-	0	-								0	-	12.02	578,965,411	13.36	32.53	BPKD	
		3	00	03	19	09	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari	Jumlah nagari yang dibina (nagari)	364	373,472,746	182	131,798,497	0	-	0	-									-	-	182.00	131,798,497	50.00	35.29	
		3	00	03	19	10	Monitoring dan Evaluasi dana Transfer ke Nagari	Laporan triwulan hasil movev dana transfer ke nagari (dokumen)	24	351,118,231	12	240,480,934	0	-	0	-									-	-	12.00	240,480,934	50.00	68.49	

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.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		3	00	03	19	16	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Kas Daerah	laporan triwulan hasil movev penatausahaan kas daerah (dokumen)	24	361,033,726	12	3,932,168	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	3,932,168	50.00	1.09	
		3	00	03	19	12	TOT Aplikasi SIMDA DESA (Nagari)	Terselenggaranya TOT Aplikasi Siskuedes (kegiatan)	6	693,977,112	2	202,753,812	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	202,753,812	33.33	29.22	
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		95.04		54.46		
																								Peringkat Kinerja		ST		R		
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																					

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHANDRI, SE, MM
NIP. 19700608 200212 1 003