

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan 4
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

no	Sasaran	Kode Rekening	Urusan Pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /kegiatan (output)	Target RPJMD Kab./Kota pada thn 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab. Kota Sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PENUNJANG	3.00.03.KEUANGAN			42,591,958,291		29,765,200,518		4,668,451,706		1,165,182,833		891,738,889		1,103,529,021		1,341,940,824		4,502,391,567		34,267,592,085				
	1.1.2 Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik	3.00.03.01.17.	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen APBD dan P-APBD tepat waktu Persentase perangkat daerah yang tertib penatausahaan barang milik daerah Persentase penyelesaian administrasi keuangan	12 75 100	 15,149,730,490	8 48 82	 7,769,604,580	2 15 8	 146,196,157	0 3 2	 345,693,869	 466,137,369	2 4 2	 785,358,876	 985,107,880	2 15 8	 2,582,297,994	10 63 90	 10,351,902,574	83.33 84 90	 68.33		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
		3.00.03.01.17.06.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersedianya buku rancangan PERDA tentang APBD pengelolaan keuangan daerah	6	1,221,430,489	4	681,203,388	1	146,196,157	0	14,746,200	1	6,912,200		10,617,500		112,514,950	1	144,790,850	5	825,994,238	83,33	67.63		
		3.00.03.01.17.07.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersedianya buku rancangan PERDA tentang penjabaran APBD	6	1,058,850,607	4	577,291,803	1	151,355,326	0	24,523,500	1	14,169,550		10,380,663		99,461,850	1	148,535,563	5	725,827,366	83,33	68.55		
		3.00.03.01.17.08.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersedianya buku rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	6	1,711,872,584	4	527,226,543	1	104,714,378	0	0		1	6,747,700		94,780,650	1	101,528,350	5	628,754,893	83,33	36.73			
		3.00.03.01.17.09.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya buku rancangan PERDA tentang penjabaran perubahan APBD	6	1,071,506,464	4	519,622,370	1	216,784,295	0	0		64,250,000		65,262,500	1	86,669,700	1	216,182,200	5	735,804,570	83,33	68.67		
		3.00.03.01.17.10.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6	850,803,806	4	399,293,949	1	81,457,678	0	4,666,400		4,289,200	1	64,270,000		5,104,000	1	78,329,600	5	477,623,549	83,33	56.14		
		3.00.03.01.17.102.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Periodik dan Pembinaan Laporan Keuangan SKPD	Terlaksananya pembinaan laporan keuangan SKPD	72	313,157,986	48	293,924,146	12	199,544,733	3	25,039,250	3	36,108,000	3	41,799,600	3	73,982,100	12	176,928,950	60	470,853,096	83,33	150.36		
		3.00.03.01.17.103.	Penunjang Bendara Umum Daerah	Terlaksananya penataan administrasi keuangan daerah	72	872,066,984	48	859,621,828	12	795,284,342	3	150,352,586	3	191,700,000	3	189,770,000	3	220,001,000	12	751,823,586	60	1,611,445,414	83,33	184.78		

		3.00.03.01.17.104.	Pengelolaan Dana Transfer	Terlaksananya pengelolaan dana transfer sesuai pertauran perundang-undangan	72	35,692,026	48	25,270,806	12	15,003,992	3	1,871,000	3	3,162,727	3	280,500	3	8,326,800	12	13,641,027	60	38,911,833	83,33	109.02	
		3.00.03.01.17.11.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	6	841,680,012	4	429,329,376	1	105,475,192	0	5,256,000		5,631,000	1	88,995,300		3,803,800	1	103,686,100	5	533,015,476	83,33	63.33	
		3.00.03.01.17.20.	Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya buku DPA SKPD	270	818,642,648	180	387,360,784	45	95,705,062	0	9,128,350	45	51,917,600				28,659,250	45	89,705,200	225	477,065,984	83,33	58.28	
		3.00.03.01.17.22.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah	2400	922,792,510	1200	326,980,820	140	133,262,609	40	15,947,670	100	25,235,815		31,424,100		56,142,700	140	128,750,285	1340	455,731,105	55,83	49.39	
		3.00.03.01.17.27.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan	Tersusunnya dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	12	219,592,389	8	52,104,742	2	22,217,190	0	2,409,463		5,375,950	1	10,347,700	1	2,500,000	2	20,633,113	10	72,737,855	83,33	33.12	
		3.00.03.01.17.29.	Penyusunan DPA Perubahan SKPD	Tersedianya buku DPA perubahan SKPD	270	690,444,044	180	302,651,739	45	51,758,337	0	0					45	43,034,880	45	43,034,880	225	345,686,619	83,33	50.07	
		3.00.03.01.17.36.	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	Terwujudnya pengelolaan dan penatausahaan kas daerah	72	276,426,716	48	140,286,387	12	43,419,399	3	6,435,000	3	11,103,727	3	8,250,000	3	16,243,750	12	42,032,477	60	182,318,864	83,33	65.96	
		3.00.03.01.17.47.	Penunjang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD	72	2,509,900,114	48	1,693,281,524	12	165,538,920	3	33,333,200	3	36,375,000	3	37,192,500	3	51,846,000	12	158,746,700	60	1,852,028,224	83,33	73.79	
		3.00.03.01.17.82.	Penghapusan Barang-barang Inventaris	Terlaksananya penghapusan BMD	72	492,608,279	48	222,153,485	12	31,872,500	3	8,680,750	3	5,106,600	3	6,371,350	3	8,618,050	12	28,776,750	60	250,930,235	83,33	50.94	
		3.00.03.01.17.92.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya inventarisasi BMD	36	825,965,022	12	275,321,674	12	210,787,713		0			9	202,787,713	3	5,725,600	12	208,513,313	24	483,834,987	66,67	58.58	
		3.00.03.01.17.99.	Pedoman Penyusunan RKA	Jumlah tersusunnya buku standar biaya (pedoman penyusunan RKA)	3	216,297,810	1	56,679,216	1	41,719,716	0	4,000,500		4,800,000		4,591,750	1	26,287,300	1	39,679,550	2	96,358,766	66,67	44.55	
		3.00.03.01.17.11.	Tata Kelola Program Hibah Jalan Daerah	Terlaksananya tata Kelola PHJD	12	200,000,000	0	0	12	90,000,000	3	39,304,000	3		3	6,270,000	3	41,405,500	12	86,979,500	12	86,979,500	100	43.49	
	1.1.2 Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan	3.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	60	9,596,930,128	36	13,058,313,940	12	89,400,000	3	162,487,386	3	155,450,759	3	180,326,032	3	262,454,850	12	760,719,027	48	13,819,032,967	80	143.99	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		3.00.03.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi	72	1,032,899,968	48	575,385,984	12	89,400,000	3	22,421,800	3	20,473,614	3	20,131,280	3	18,328,552	12	81,355,246	60	656,741,230	83,33	63.58	
		3.00.03.01.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	72	4,152,760,064	48	1,726,729,984	12	187,990,065	3	28,410,000	3	53,289,500	3	42,510,000	3	50,610,500	12	174,820,000	60	1,901,549,984	83,33	45.79	
		3.00.03.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	72	957,500,032	48	642,912,000	12	183,650,000	3	0	3	43,296,000	3	60,800,000	3	76,600,000	12	180,696,000	60	823,608,000	83,33	86.02	
		3.00.03.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	72	320,908,000	48	228,170,000	12	26,303,527	3	2,130,940	3	11,346,727	3	7,439,935	3	5,085,000	12	26,002,602	60	254,172,602	83,33	79.2	
		3.00.03.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	72	243,140,992	48	140,344,992	12	16,527,100	3	1,062,000	3	3,495,000	3	1,660,000	3	9,768,200	12	15,985,200	60	156,330,192	83,33	64.3	

		3.00.03.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	72	131,754,000	48	58,201,700	12	10,780,000	3	1,740,750	3	2,174,273	3	4,208,249	3	2,656,400	12	10,779,672	60	68,981,372	83,33	52.36	
		3.00.03.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	123,740,000	48	38,790,000	12	8,500,000	3	3,930,000	3	1,410,000	3	1,310,000	3	1,300,000	12	7,950,000	60	46,740,000	83,33	37.77	
		3.00.03.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makan minum rapat, tamu dan pegawai	72	408,484,992	48	257,032,992	12	47,850,000	3	16,001,700	3	10,132,100	3	8,726,850	3	12,972,300	12	47,832,950	60	304,865,942	83,33	74.63	
		3.00.03.01.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	72	1,329,900,032	48	8,965,260,288	12	176,235,695	3	72,061,696	3	1,200,000	3	26,186,200	3	72,510,798	12	171,958,694	60	9,137,218,982	83,33	687.06	
		3.00.03.01.01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	72	313,190,016	48	263,568,000	12	18,100,000	3	9,953,000	3	4,099,000	3	470,000	3	2,550,000	12	17,072,000	60	280,640,000	83,33	89.61	
		3.00.03.01.01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	700	582,652,032	525	161,918,000	175	27,024,957	40	4,775,500	100	4,534,545	20	6,883,518	15	10,073,100	175	26,266,663	700	188,184,663	100	32.3	
	1.1.2 Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik	3.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100	654,113,870	90	388,397,112	10	86,727,436	0	8,598,300	6	5,263,000	4	69,611,000		900,000	10	84,372,300	100	472,769,412	100	72.28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		3.00.03.01.06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya buku laporan keuangan pemerintahan daerah	540	654,113,870	370	388,397,112	1	86,727,436	0	8,598,300	1	5,263,000		69,611,000		900,000	1	84,372,300	371	472,769,412	68,70	72.28	
	1.1.2 Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik	3.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan sarana dan prasarana	60	16,352,572,590	36	8,484,736,399	12	536,717,900	3	648,403,278	3	264,887,761	3	41,104,813	3	65,653,094	12	1,020,048,946	48	9,504,785,345	80	58.12	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		3.00.03.01.02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional dibeli	35	13,655,656,840	26	7,093,006,838	1	536,717,900	1	536,717,900							1	536,717,900	27	7,629,724,738	77,14	55.87	
		3.00.03.01.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	72	1,244,800,000	48	812,059,655	12	276,920,000	3	10,000,000	3	216,754,800	3	15,000,000	3	29,588,090	12	271,342,890	60	1,083,402,545	83,33	87.03	
		3.00.03.01.02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional (kendaraan roda 4 dan roda 2)	72	1,402,115,750	48	579,669,906	12	207,189,000	3	98,093,878	3	46,598,461	3	25,234,813	3	32,900,004	12	202,827,156	60	782,497,062	83,33	55.81	
		3.00.03.01.02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	24	50,000,000	0	0	12	9,275,000	3	3,591,500	3	1,534,500	3	870,000	3	3,165,000	12	9,161,000	12	9,161,000	50	18.32	
	1.1.2 Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik	3.00.03.01.20.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat pencapaian WTP	100	838,611,213	100	64,148,487	100	57,163,487	0	0			50	27,128,300	50	27,825,000	100	54,953,300	200	119,101,787	200	14.2	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

		3.00.03.01.20.33.	Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	Kasus penyelesaian kerugian negara yang ditangani	600	838,611,213	400	64,148,487	100	57,163,487	0		50	27,128,300	50	27,825,000	100	54,953,300	500	119,101,787	83,33	14.2	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					98.42	71.39	
Peringkat Kinerja dari Seluruh Program																					ST	S	

Painan, 06 Januari 2021
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHANDRI, SE, MM
NIP. 197006082002121003