

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2021

OPD : Kecamatan Koto XI Tarusan

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/(Output)	Target kinerja Ranstra PO pada Tahun 2021	Capaian Kinerja Ranstra PO sampai dengan RKPO Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPO Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPO yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Ranstra PO s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPO tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranstra PO s.d Tahun 2021 (%)	RKPO Penanggung Jawab		
								I		II		III		IV							
								9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/8 x 100 %	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/8 x 100 %	16						
					N	A	N	A	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			KEC. KOTO XI TARUSAN																		
1		01 0 001	PROGRAM PEMBIJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya penunjang Operasional Ktr.(Bin)	12	3.227.431.454	-	-	12	3.184.942.954	3	847.948.942	-	-	-	3	847.948.942	0,259	0,259		
		01 0 001 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terpenuhinya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12	5.010.000	-	-	12	5.010.000	1	1.585.200	-	-	-	3	1.585.200	0,250	0,216		
		01 0 001 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana dan renja yang tersedia	2	2.550.000			2	2.550.000	2	685.200				2	685.200	1,000	0,209		
		01 0 001 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan yang tersedia	9	2.460.000			9	2.460.000	3	900.000				3	900.000	0,333	0,308		
		01 0 001 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12	2.625.720.868			12	2.625.670.868	3	766.787.248				3	766.787.248	0,250	0,271		
		01 0 001 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji, tunjangan dan jaminan	12	2.796.320.868			12	2.796.320.868	3	753.587.248				3	753.587.248	0,250	0,268		
		01 0 001 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	12	29.400.000			12	29.350.000	3	13.200.000				3	13.200.000	0,250	0,458		
		01 0 001 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terpenuhinya Adm. Umum Ktr (bin)	12	150.394.430			12	134.344.430	3	29.008.100				3	29.008.100	0,250	0,218		
		01 0 001 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangun kantor	12	2.005.960			12	2.005.960	3	902.100				3	902.100	0,250	0,450		
		01 0 001 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Pengkabelan Kantor	Jumlah Pengkabelan gedung kantor yang tersedia	12	7.500.000				-											
		01 0 001 2 06 04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Ketersediaan alat tulis	12	19.996.070			12	19.996.070	3	6.368.000				3	6.368.000	0,250	0,318		
		01 0 001 2 06 05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak penggandaan	12	11.797.900			12	11.797.900	3	2.298.900				3	2.298.900	0,250	0,195		
		01 0 001 2 06 06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	12	7.200.000			12	7.200.000	3	2.360.000				3	2.360.000	0,250	0,338		
		01 0 001 2 06 08	Facilitas kunjungan Tamu	Ketersediaan makan minum pegawai, rapat dan tamu	12	27.794.500			12	27.794.500	3	6.788.100				3	6.788.100	0,250	0,344		
		01 0 001 2 06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi SKPD	Ketersediaan operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Ketersediaan operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12	74.100.000			12	65.560.000	3	10.300.000				3	10.300.000	0,250	0,137		
		01 0 001 2 08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah		12	48.289.879			12	48.289.879	3	15.370.188				3	15.370.188	0,250	0,318		
		01 0 001 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12	25.800.000			12	25.800.000	3	8.403.000				3	8.403.000	0,250	0,318		

2	3					4	5	7		8		9		10		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/8 X 100 %		16
								N	A	N	A	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	01	0	001	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12	8.999.036			12	8.999.036	3	1.783.988			3	1.783.988	3	1.783.988	0,250	0,198	
												12	13.690.840	3	5.183.200			3	5.183.200	3	5.183.200	0,250	0,379	
	01	0	001	2	03	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	12	13.690.840			12	13.690.840	3	5.183.200			3	5.183.200	3	5.183.200	0,250	0,379	
												12	30.297.780	3	9.260.000			3	9.260.000	3	9.260.000	0,250	0,242	
	01	0	001	2	09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	12	45.227.780			12	45.227.780	3	9.260.000			3	9.260.000	3	9.260.000	0,250	0,242	
												12	34.747.780	3	8.560.000			3	8.560.000	3	8.560.000	0,250	0,248	
	01	0	001	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kend.Dinas Operasional atau lapangan.	12	34.747.780			12	34.747.780	3	8.560.000			3	8.560.000	3	8.560.000	0,250	0,248	
												12	3.000.000	3	700.000			3	700.000	3	700.000	0,250	0,233	
	01	0	001	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	12	3.000.000			12	3.000.000	3	700.000			3	700.000	3	700.000	0,250	0,233	
												12	550.000	0	-			3	-	3	-	0,250	-	
	01	0	001	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	12	7.480.000			12	550.000	0	-			3	-	3	-	0,250	-	
												12	31.136.500	3	6.862.500			3	6.862.500	3	6.862.500	0,250	0,230	
2	01	0	002				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12	31.136.500			12	31.136.500	3	6.862.500			3	6.862.500	3	6.862.500	0,250	0,230	
												12	23.917.500	3	4.231.250			3	4.231.250	3	4.231.250	0,250	0,177	
	01	0	002	2	04		Pelaksanaan urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada Camat.	12	23.917.500			12	23.917.500	3	4.231.250			3	4.231.250	3	4.231.250	0,250	0,177	
												37	4.610.000		1.530.000				1.530.000	9	1.530.000	0,243	0,332	
	01	0	002	2	04	01	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yg terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	37	4.610.000			37	4.610.000		1.530.000				1.530.000	9	1.530.000	0,243	0,332	
												35	2.609.000		1.101.250				1.101.250	9	1.101.250	0,257	0,422	
	01	0	002	2	04	02	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yg terkait dengan Non Perizinan	35	2.609.000			35	2.609.000		1.101.250				1.101.250	9	1.101.250	0,257	0,422	
												23	16.698.500		1.600.000				1.600.000	5	1.600.000	0,217	0,098	
	01	0	002	2	04	03	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yg terkait dengan Kewenangan Lain yg dilimpahkan	23	16.698.500			23	16.698.500		1.600.000				1.600.000	5	1.600.000	0,217	0,098	
3	01	0	003				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	12	35.218.000			12	34.218.000	3	16.127.216			3	16.127.216	3	16.127.216	0,250	0,471	
												12	21.793.000	3	8.563.608			3	8.563.608	3	8.563.608	0,250	0,383	
	01	0	003	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.	12	22.293.000			12	21.793.000	3	8.563.608			3	8.563.608	3	8.563.608	0,250	0,383	
												7	12.925.000		7.563.608				7.563.608	11	7.563.608	1,571	0,609	
	01	0	003	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masy Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.	7	12.925.000			7	12.425.000		7.563.608				7.563.608	11	7.563.608	1,571	0,609	
												32	9.368.000		1.000.000				1.000.000	10	1.000.000	0,313	0,107	
	01	0	003	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masy di Wilayah Kecamatan.	32	9.368.000			32	9.368.000		1.000.000				1.000.000	10	1.000.000	0,313	0,107	
												12	24.225.000	3	3.900.000			3	3.900.000	3	3.900.000	0,250	0,181	
4	01	0	004				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	24.225.000			12	24.225.000	3	3.900.000			3	3.900.000	3	3.900.000	0,250	0,181	
												12	13.979.000	3	1.950.000			3	1.950.000	3	1.950.000	0,250	0,139	
	01	0	004	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum.	12	13.979.000			12	13.979.000	3	1.950.000			3	1.950.000	3	1.950.000	0,250	0,139	
												10	10.247.000		1.950.000				1.950.000	2	1.950.000	0,200	0,190	
	01	0	004	2	01	01	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara nasional Ind dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec.	10	10.247.000			10	10.247.000		1.950.000				1.950.000	2	1.950.000	0,200	0,190	
												10	3.732.000		-				-		-	0,200	-	
	01	0	004	2	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	3.732.000			10	3.732.000		-				-		-	0,200	-	
5	01	0	005				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12	42.252.900			12	42.252.900	3	1.901.230			3	1.901.230	3	1.901.230	0,250	0,643	

2		3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14B x 100 %		16			
		01	02	03	04	05		K	A	N	A	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
							Pengembangan Usaha Pemertanian Umum sesuai Penugasan kepala Desa	12	25.252.000			12	25.252.000	3	1.901.250							3	1.901.250	3	1.901.250			1.901.250	0,075		
							Penerimaan Persatuan dan Kesatuan bangsa	1	16.908.000			1	16.908.000	-																	
							Pembinaan Tugas Forum Koordinasi dan Kemandirian	12	8.254.000			12	8.254.000	1.901.250										1.901.250	3	1.901.250			8.254.000	0,290	
							PROJEK PEMBINAAN DAN PENGUMIHAN PEMERINTAHAN DESA	12	67.386.000			12	48.387.500	3	8.209.200								3	8.209.200	3	8.209.200			8.209.200	0,162	
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pimpinan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12	67.386.000			12	48.387.500	3	8.209.200								3	8.209.200	3	8.209.200			8.209.200	0,162	
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23	67.386.000			23	48.387.500	8.209.200											8.209.200	23	8.209.200			8.209.200	0,162
Jumlah									1.427.848.954	-	-	72	1.345.182.954	8	808.528.208	-	-	-	-	-	-	-	18	808.528.208	18	808.528.208	1,000		1.345.182.954		
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA																1,00		1,00					
								PROMOSI KINERJA																80							
Faktor pendukung keberhasilan kinerja																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja																															
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam proses berikutnya																															
Tindakan awal yang diperlukan dalam PIPs berikutnya																															

