

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2022

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 Renstra PD pada Tahun 2022	Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rensra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab										
								I		II		III		IV																	
								9	10	11	12	13	14 = 7 +13	15 = 14/8																	
1	2	3						4		5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/8		16
								N	A	N	A	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							KEC. KOTO XI TARUSAN																								
I	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akurat dan Berkinerja	01	0	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12	2.611.864.354	-	3.057.635.338	12	2.611.844.354	3	402.427.495			-	-	#	-	3	402.427.495	3	3.460.062.833	0,250	1,325				
		01	0	001	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	5.413.000	-	5.010.000	12	5.393.000	3	1.250.000			-	-	-	-	3	1.250.000	3	6.260.000	0,250	1,161				
		01	0	001	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2.577.000	2.550.000	2	2.557.000	2	500.000							2	500.000	2	3.050.000	1,000	1,193				
		01	0	001	2	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	2.836.000	2.460.000	9	2.836.000	3	750.000							3	750.000	3	3.210.000	0,333	1,132				
		01	0	001	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12	2.191.754.354	2.627.638.252	12	2.191.754.354	3	303.210.975							3	303.210.975	3	2.930.849.227	0,250	1,337				
		01	0	001	2	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	2.143.325.725	2.591.338.252	12	2.143.325.725	3	294.885.975							3	294.885.975	3	2.886.224.227	0,250	1,347				
		01	0	001	2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	48.428.629	36.300.000	12	48.428.629	3	8.325.000							3	8.325.000	3	44.625.000	0,250	0,921				
		01	0	001	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	114.182.466	126.544.430	12	114.182.466	3	48.753.711							3	48.753.711	3	175.298.141	0,250	1,535				
		01	0	001	2	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penrangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	2.364.780	2.005.960	12	2.364.780	3	1.325.000							3	1.325.000	3	3.330.960	0,250	1,409				
		01	0	001	2	06	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	19.992.016		2	19.992.016	-	19.869.036							2	19.869.036	-	19.869.036	-					
		01	0	001	2	06	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	12	9.697.270	19.996.070	12	9.697.270	3	4.727.000							3	4.727.000	3	24.723.070	0,250	2,549				
		01	0	001	2	06	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	11.064.900	11.797.900	12	11.064.900	3	3.351.500							3	3.351.500	3	15.149.400	0,250	1,369				
		01	0	001	2	06	Penyediaan Bahan bacaan dn Peraturan Perundang - undangan.	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	3.600.000	7.200.000	12	3.600.000	3	920.000							3	920.000	3	8.120.000	0,250	2,256				
		01	0	001	2	06	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	9.120.000	27.794.500	12	9.120.000	3	3.674.550							3	3.674.550	3	31.469.050	0,250	3,451				
		01	0	001	2	06	Penyelenggaraan rapat koord.dan konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	58.343.500	57.750.000	12	58.343.500	3	14.886.625							3	14.886.625	3	72.636.625	0,250	1,245				
		01	0	001	2	08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah		12	48.247.450	52.273.876	12	48.247.450	3	10.901.688							3	10.901.688	3	63.175.564	0,250	1,309				
		01	0	001	2	08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12		29.221.000																				
2		01	0	001	2	08	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	9.390.550	8.999.036	12	9.390.550	3	2.452.188							3	2.452.188	3	11.451.224	0,250	1,219				

1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/8		16		
									N	A	N	A	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
		01	0	001	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Um um kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	38.856.900		14.053.840	12	38.856.900	3	8.449.500							3	8.449.500	3	22.503.340	0,250	0,579		
		01	0	001	2	09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		12	58.384.584		38.217.780	12	58.384.584	3	16.113.110							3	16.113.110	3	54.330.890	0,250	0,931		
		01	0	001	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan.	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12	43.544.584		34.747.780	12	43.544.584	3	10.324.110							3	10.324.110	3	45.071.890	0,250	1,035		
		01	0	001	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dioelhara	12	1.550.000		1.950.000	12	1.550.000	-	-							3	-	3	1.950.000	0,250	1,258		
		01	0	001	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	13.290.000		1.520.000	12	13.290.000	3	5.789.000							3	5.789.000	3	7.309.000	-	0,550		
2	Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan pelayanan Publik	01	0	002				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12	72.300.000		108.414.000	12	72.300.000	3	5.527.595							3	5.527.595	3	113.941.595	0,250	1,576		
		01	0	002	2	04		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada camat.		12	72.300.000		108.414.000	12	72.300.000	3	5.527.595							3	5.527.595	3	113.941.595	0,250	1,576		
		01	0	002	2	04	01	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yg terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	37	10.035.000		4.610.000	37	10.035.000	3	1.175.000								1.175.000	9	5.785.000	0,243	0,576		
		01	0	002	2	04	02	Pelaksanaan Urusa Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemeintahan				2.609.000																		
		01	0	002	2	04	03	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yg terkait dengan Kewenangan Lain yg dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	23	62.265.000		101.195.000	23	62.265.000	3	4.352.595									4.352.595	5	105.547.595	0,217	1,695	
3	Meningkatkan Pengalaman Nilai- Nilai Agama dalam kehidupan masyarakat	01	0	003				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KEKUDAHAN		12	49.177.000		21.793.000	12	49.177.000	3	14.645.416							3	14.645.416	3	36.438.416	0,250	0,741		
		01	0	003	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.		12	49.177.000		21.793.000	12	49.177.000	3	14.645.416							3	14.645.416	3	36.438.416	0,250	0,741		
		01	0	003	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masy. Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalm forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	7	12.425.000		12.425.000	7	12.425.000	2	9.955.066								9.955.066	11	22.380.066	1,571	1,801		
		01	0	003	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masy di Wilayah Kecamatan.	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	32	36.752.000		9.368.000	32	36.752.000	8	4.690.350									4.690.350	10	14.058.350	0,313	0,383	
4		01	0	004					PROGRAM KOORDINASI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		12	16.779.000		12.937.500	12	16.779.000	3	1.350.000							3	1.350.000	3	14.287.500	0,250	0,852	
		01	0	004	2	01		KoordinasiUpaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum.		12	16.779.000		12.937.500	12	16.779.000	3	1.350.000							3	1.350.000	3	14.287.500	0,250	0,852		
		01	0	004	2	01	01	Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia tentara nasioanl Ind. dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec.	Jumlah laporan hasil sinergdritas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	10	12.797.000		7.950.000	10	12.797.000	2	1.350.000								1.350.000	2	9.300.000	0,200	0,727		

1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/8		16	
									N	A	N	A	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
						02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	10	3.982.000		4.987.500	10	3.982.000	-	-								-	3	4.987.500	0,300	1,253		
5		01	0	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN		12	21.001.500		16.419.000	12	35.799.000	3	675.000							3	675.000	3	17.094.000	0,250	0,477		
		01	0	005	2	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah		12	21.001.500		16.419.000	12	21.001.500	3	675.000							3	675.000	3	17.094.000	0,250	0,814		
							03	Pembinaan Persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	1	14.797.500		11.194.000	1	14.797.500	-	-								-		11.194.000	-	0,756	
							08	Pelaksanaan Tugas Forum Koord. Pimpinan di Kecamatan.	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12	6.204.000		5.225.000	12	6.204.000	3	675.000								675.000	3	5.900.000	0,250	0,951	
6		01	0	006				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMRINTAHAN DESA		12	34.625.000		48.387.500	12	6.750.000	3	-							3	-	3	48.387.500	0,250	7,169	
		01	0	006	2	01	Fasilitasi,Rekomendasi dan koord.Pimpinan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.		12	34.625.000		48.387.500	12	34.625.000	3								3	-	3	48.387.500	0,250	1,397		
							02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	23	34.625.000		48.387.500	23	34.625.000	-	-								-	23	48.387.500	1,000	1,397	
Jumlah										2.805.746.854	-	3.057.635.338	72	2.792.649.354	18	424.625.506	-	-	-	-	-	18	424.625.506	18	3.690.211.844	1,500	12,139			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA																								1,50	12,139					
PERINGKAT KINERJA																								SR	SR					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja																														
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																														

Tarusan, April 2022
 CAMAT KOTA XI TARUSAN,

YUDIANDRI SY. SH. MSI
 NIP. 19730412-200801 1 017