

**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019**

SASARAN			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEUANGAN	
1	2	3	4		5	6	7	8	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Barat oleh Inspektorat	TW 1 : A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan buku cek yang dibeli	1105 lembar	TW 1 :	1.322.500
		TW 2 : A						TW 2 :	2.645.000
		TW 3 : A						TW 3 :	3.967.500
		TW 4 : A						TW 4 :	5.290.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah rekening telepon dan internet, air, listrik	5 rekening	TW 1 :	15.874.980	
							TW 2 :	31.389.960	
							TW 3 :	54.913.020	
							TW 4 :	69.888.000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan	6 jenis	TW 1 :	7.550.050	
							TW 2 :	10.259.050	
							TW 3 :	10.709.050	
							TW 4 :	10.709.050	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas			Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	59 unit	TW 1 :	5.000.000	
							TW 2 :	7.000.000	
							TW 3 :	8.000.000	
							TW 4 :	10.755.000	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan yang dibayar honoranya	80 orang	TW 1 :	112.351.500					
			TW 2 :	215.901.000					
			TW 3 :	322.469.015					
			TW 4 :	385.998.515					

SASARAN			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEUANGAN	
1	2	3	4		5	6	7	8	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan yang dibeli	22 jenis	TW 1 :	10.278.000
								TW 2 :	10.278.000
								TW 3 :	10.278.000
								TW 4 :	10.278.000
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan yang diperbaiki	8 jenis	TW 1 :	5.552.833
								TW 2 :	11.105.666
								TW 3 :	13.424.000
								TW 4 :	13.424.000
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	41 jenis	TW 1 :	41.708.750
								TW 2 :	41.708.750
								TW 3 :	41.708.750
								TW 4 :	41.708.750
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak, penggandaan dan jilid	4 jenis cetak; 38.225 lembar penggandaan; 300 buku	TW 1 :	7.760.000
								TW 2 :	10.260.000
								TW 3 :	14.855.000
								TW 4 :	14.855.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli	6 jenis	TW 1 :	2.759.000					
			TW 2 :	5.518.000					
			TW 3 :	5.518.000					
			TW 4 :	5.518.000					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis surat kabar yang disediakan	1 jenis	TW 1 :	12.075.000					
			TW 2 :	24.150.000					
			TW 3 :	36.225.000					

SASARAN			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEUANGAN	
1	2	3	4		5	6	7	8	
								TW 4 :	41.040.000
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi Makanan dan snack yang disediakan	7164 porsi	TW 1 :	25.506.250
								TW 2 :	51.012.500
								TW 3 :	76.518.750
								TW 4 :	101.145.000
					Rapat-rapat dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	84 kali	TW 1 :	39.261.975
								TW 2 :	148.711.975
								TW 3 :	182.300.000
								TW 4 :	182.300.000
					Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah THL yang dibayar jasanya	4 orang	TW 1 :	26.665.812
								TW 2 :	52.994.952
								TW 3 :	88.138.476
								TW 4 :	113.704.752
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana prasaran perkantoran dalam kondisi baik	Pembangunan gedung Kantor	Jumlah bangunan kantor yang dibangun	2 unit	TW 1 :	169.538.500
								TW 2 :	958.500.000
								TW 3 :	996.000.000
								TW 4 :	996.000.000
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diberikan biaya pemeliharaan	10 unit	TW 1 :	10.000.000
								TW 2 :	36.875.000
								TW 3 :	44.875.000
								TW 4 :	44.875.000
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diberikan biaya pemeliharaan	46 unit	TW 1 :	52.988.513
								TW 2 :	112.102.026

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEUANGAN					
1	2	3		4		5	6	7	8					
				Program peningkatan disiplin aparaturn	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang di beli	120 stel	TW 3 :	152.761.489				
									TW 4 :	190.000.000				
									TW 1 :	54.000.000				
									TW 2 :	54.000.000				
									TW 3 :	54.000.000				
									TW 4 :	54.000.000				
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat	Nilai AKIP oleh Inspektorat	TW 1 :	A	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Nilai AKIP oleh Inspektorat	Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pemerintah yang disusun	5 dokumen	TW 1 :	-				
		TW 2 :	A						TW 2 :	2.400.000				
									TW 3 :	2.400.000				
									TW 4 :	2.400.000				
		TW 3 :	A			Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	Jumlah dokumen pemerintah yang disusun	4 dokumen	TW 1 :	-				
		TW 4 :	A						TW 2 :	1.750.000				
									TW 3 :	1.750.000				
									TW 4 :	1.750.000				
		Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat			TW 1 :	87,00	Program Penyelenggaraan Kewilayahan		Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	15.787.210
													TW 2 :	36.053.780
TW 3 :	53.015.078													
TW 4 :	65.798.216													
Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago	Indeks Kepuasan Masyarakat			87	TW 1 :					29.182.329				
					TW 2 :					79.032.030				
					TW 3 :					113.355.520				

SASARAN			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEUANGAN		
1	2	3		4		5	6	7	8	
									TW 4 :	130.000.000
						Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tongah Balainanduo	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	28.594.571
									TW 2 :	82.414.422
									TW 3 :	111.523.119
									TW 4 :	130.000.000
						Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kubu Gadang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	19.079.544
									TW 2 :	36.868.637
									TW 3 :	50.693.155
									TW 4 :	59.999.770
						Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Bulakan Balai Kandi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	19.130.618
									TW 2 :	43.380.753
									TW 3 :	63.019.826
									TW 4 :	74.999.866
						Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Nunang Daya Bangun	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	27.615.038
									TW 2 :	59.191.914
									TW 3 :	99.493.470
									TW 4 :	120.000.000
						Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ibh	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	14.574.369
									TW 2 :	53.570.226
		TW 3 :	66.677.433							
		TW 2 :	-							

[illegible]

SASARAN			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEUANGAN		
1	2	3		4		5	6	7	8	
									TW 4 :	60.000.000
						Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parak Batuang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	11.116.869
									TW 2 :	34.443.148
									TW 3 :	47.608.431
									TW 4 :	54.000.000
						Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parit Rantang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	18.413.784
									TW 2 :	46.735.898
									TW 3 :	62.674.381
									TW 4 :	72.000.000
						Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Subarang Batuang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	15.154.644
									TW 2 :	40.060.248
									TW 3 :	51.999.044
									TW 4 :	59.999.988
						Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Talang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	13.670.269
									TW 2 :	37.102.678
									TW 3 :	53.614.047
		TW 4 :	60.000.000							
		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjung Pauh	Indeks Kepuasan Masyarakat			87	TW 1 :	15.998.994		
							TW 2 :	36.662.148		
							TW 3 :	49.890.006		
		TW 4 :								

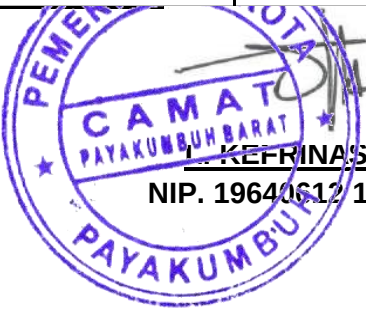
SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEUANGAN	
1	2	3				4		5	6	7
									TW 4 :	60.000.000
						Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padangdata Tanah Mati	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	34.258.590
									TW 2 :	85.613.300
									TW 3 :	105.777.690
									TW 4 :	130.000.000
						Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	-
									TW 2 :	4.658.480.069
									TW 3 :	4.658.480.069
									TW 4 :	4.658.480.069
						Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	-
									TW 2 :	1.633.865.931
									TW 3 :	1.633.865.931
									TW 4 :	1.633.865.931
						Koordinasi dan Sosialisasi Keamanan, Ketentraman dan	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi yang dilaksanakan	4 kali	TW 1 :	8.204.875
									TW 2 :	14.969.250
									TW 3 :	21.733.625
									TW 4 :	28.498.000
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif pembangunan.	TW 1 :	100%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100,00%	TW 1 :	299.681.250
									TW 2 :	798.073.406
									TW 3 :	798.073.406

SASARAN			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEUANGAN		
1	2	3			4		5	6	7	8
									TW 4 :	798.073.406
		TW 2 :	100%			Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi	60 Orang		-
										4.280.000
										4.280.000
										4.280.000
		TW 3 :	100%			Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah Pokja Kecamatan dan Kelurahan Sehat	18 Pokja	TW 1 :	57.590.500
									TW 2 :	65.620.500
									TW 3 :	70.620.500
									TW 4 :	70.620.500
		TW 4 :	100 %			PeningkatanKualitas Hidup Beragama		Peningkatan Kehidupan Beragama	Jumlah Santri yang di Dibina di Pondok Alquran	120 Santri
				TW 2 :	52.853.334					
				TW 3 :	75.900.000					
				TW 4 :	75.900.000					
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam		Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan desa	Jumlah Murenbang yang Terlaksana	18 kali	TW 1 :	103.145.500
									TW 2 :	103.145.500
									TW 3 :	-
									TW 4 :	184.993.000

Payakumbuh, 2 JANUARI 2019

CAMAT PAYAKUMBUH BARAT

SASARAN			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEUANGAN
1	2	3	4		5	6	7	8



KEFRINASDI, S.Sos
NIP. 19640612 199503 1 001

LAPORAN TRIWULAN I RENCANA AKSI TAHUN 2018
KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	Realisasi Kinerja			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Barat oleh Inspektorat	TW 1 : A	A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan buku cek yang dibeli	1105 lembar	TW 1 :	1.322.500	1.215.000	91,87%
		TW 2 : A							TW 2 :	2.645.000		
		TW 3 : A							TW 3 :	3.967.500		
		TW 4 : A							TW 4 :	5.290.000		
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon dan internet, air, listrik	5 rekening	TW 1 :	17.375.060	14.897.920	85,74%
									TW 2 :	33.250.040		
									TW 3 :	49.125.020		
									TW 4 :	65.000.000		
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan	6 jenis	TW 1 :	8.300.000	-	
									TW 2 :	16.800.000		
									TW 3 :	21.750.000		
									TW 4 :	21.750.000		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	59 unit	TW 1 :	5.000.000	106.000	2,12%
									TW 2 :	7.000.000		
									TW 3 :	8.000.000		
									TW 4 :	10.755.000		
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan yang dibayar honoranya	80 orang	TW 1 :	112.351.500	67.703.000	60,26%				
					TW 2 :	215.901.000						
					TW 3 :	319.450.500						
					TW 4 :	423.000.000						

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	Realisasi Kinerja			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan yang dibeli	22 jenis	TW 1 :	10.278.000	4.925.450	47,92%
									TW 2 :	10.278.000		
									TW 3 :	10.278.000		
									TW 4 :	10.278.000		
						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan yang diperbaiki	8 jenis	TW 1 :	5.552.833	3.495.000	62,94%
									TW 2 :	11.105.666		
									TW 3 :	13.424.000		
									TW 4 :	13.424.000		
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	41 jenis	TW 1 :	41.708.750	36.607.000	87,77%
									TW 2 :	41.708.750		
									TW 3 :	41.708.750		
									TW 4 :	41.708.750		
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak, penggandaan dan jilid	4 jenis cetak; 38.225 lembar penggandaan; 300 jilid	TW 1 :	7.760.000	3.432.000	44,23%
									TW 2 :	10.260.000		
									TW 3 :	14.855.000		
									TW 4 :	14.855.000		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli	6 jenis	TW 1 :	2.759.000	1.972.250	71,48%
									TW 2 :	5.518.000		
									TW 3 :	5.518.000		
									TW 4 :	5.518.000		
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis surat kabar yang disediakan	1 jenis	TW 1 :	12.075.000	6.555.000	54,29%
									TW 2 :	24.150.000		
									TW 3 :	36.225.000		

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	Realisasi Kinerja			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
									TW 4 :	48.300.000		
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi Makanan dan snack yang disediakan	7164 porsi	TW 1 :	25.506.250	24.322.500	95,36%
									TW 2 :	51.012.500		
									TW 3 :	76.518.750		
									TW 4 :	101.145.000		
						Rapat-rapat dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	84 kali	TW 1 :	39.261.975	32.102.000	81,76%
									TW 2 :	148.711.975		
									TW 3 :	148.711.975		
									TW 4 :	148.711.975		
						Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah THL yang dibayar jasanya	4 orang	TW 1 :	26.665.812	18.252.872	68,45%
									TW 2 :	52.994.952		
									TW 3 :	79.324.092		
									TW 4 :	105.653.232		
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana prasaran perkantoran dalam kondisi baik	Pembangunan gedung Kantor	Jumlah bangunan kantor yang dibangun	2 unit	TW 1 :	169.538.500	539.000	0,32%
									TW 2 :	996.000.000		
									TW 3 :	996.000.000		
									TW 4 :	996.000.000		
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diberikan biaya pemeliharaan	10 unit	TW 1 :	10.000.000	8.800.000	88,00%
									TW 2 :	50.000.000		
									TW 3 :	50.000.000		
									TW 4 :	50.000.000		
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah kendaraan yang diberikan biaya pemeliharaan	46 unit	TW 1 :	52.988.513	21.935.088	41,40%
									TW 2 :	112.102.026		

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN														
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12							
					Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	dinas/operasional			TW 3 :	152.761.489									
										TW 4 :	190.000.000									
							Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang di beli	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang di beli	120 stel	TW 1 :	54.000.000	-								
										TW 2 :	54.000.000									
										TW 3 :	54.000.000									
										TW 4 :	54.000.000									
							Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat	Nilai AKIP oleh Inspektorat	TW 1 :	A		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Nilai AKIP oleh Inspektorat	Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pemerintah yang disusun	5 dokumen	TW 1 :	-	-	
									TW 2 :	2.400.000										
TW 3 :	2.400.000																			
TW 4 :	2.400.000																			
			Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	Jumlah dokumen pemerintah yang disusun	4 dokumen	TW 1 :			-	-										
						TW 2 :			1.750.000											
						TW 3 :			1.750.000											
						TW 4 :			1.750.000											
Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	TW 1 :	87,00	87,11	Program Penyelenggaraan Kewilayahan		Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	15.787.210	9.610.582	60,88%							
										TW 2 :	36.053.780									
										TW 3 :	49.218.350									
										TW 4 :	62.382.920									
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	29.563.761	13.134.628	44,43%							
										TW 2 :	89.369.226									
										TW 3 :	112.974.088									
										TW 4 :	130.000.000									

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tongah Balainanduo	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	29.176.003	17.934.178	61,47%
										TW 2 :	86.216.934		
										TW 3 :	109.461.687		
										TW 4 :	130.000.000		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kubu Gadang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	19.270.260	9.464.014	49,11%
										TW 2 :	37.255.359		
										TW 3 :	48.907.469		
										TW 4 :	59.999.800		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Bulakan Balai Kandi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	19.321.334	11.915.414	61,67%
										TW 2 :	48.850.935		
										TW 3 :	62.004.244		
										TW 4 :	75.000.000		
		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Nunang Daya Bangun	Indeks Kepuasan Masyarakat				87	TW 1 :	27.615.038	17.567.728	63,62%		
								TW 2 :	77.598.282				
								TW 3 :	99.493.470				
								TW 4 :	120.000.000				
		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ibh	Indeks Kepuasan Masyarakat				87	TW 1 :	14.765.085	9.348.064	63,31%		
								TW 2 :	52.301.658				
								TW 3 :	63.667.993				
								TW 4 :	74.999.999				

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tengah	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	15.854.839	10.571.764	66,68%
										TW 2 :	38.940.130		
										TW 3 :	49.483.994		
										TW 4 :	59.959.200		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Labuh Basilang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	18.667.244	12.230.964	65,52%
										TW 2 :	38.367.829		
										TW 3 :	49.183.914		
										TW 4 :	60.000.000		
		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87			TW 1 :	32.875.760	20.359.918	61,93%			
							TW 2 :	87.603.360					
							TW 3 :	108.801.680					
							TW 4 :	130.000.000					
		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payolansek	Indeks Kepuasan Masyarakat	87			TW 1 :	18.284.145	10.852.639	59,36%			
							TW 2 :	50.631.080					
							TW 3 :	62.815.540					
							TW 4 :	75.000.000					
		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Pakan Sinayan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87			TW 1 :	14.441.885	11.370.118	78,73%			
							TW 2 :	36.865.180					
							TW 3 :	48.432.590					
							TW 4 :	60.000.000					

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parak Batuang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	16.907.585	9.136.039	54,04%
										TW 2 :	36.882.080		
										TW 3 :	45.595.840		
										TW 4 :	54.000.000		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parit Rantang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	18.704.500	12.867.529	68,79%
										TW 2 :	50.967.330		
										TW 3 :	61.483.665		
										TW 4 :	72.000.000		
		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Subarang Batuang	Indeks Kepuasan Masyarakat				87	TW 1 :	15.345.360	10.483.414	68,32%		
								TW 2 :	40.441.680				
								TW 3 :	50.220.840				
								TW 4 :	60.000.000				
		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Talang	Indeks Kepuasan Masyarakat				87	TW 1 :	13.868.485	10.565.814	76,19%		
								TW 2 :	44.867.610				
								TW 3 :	53.484.195				
								TW 4 :	60.000.000				
		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjung Pauh	Indeks Kepuasan Masyarakat				87	TW 1 :	16.589.710	9.576.564	57,73%		
								TW 2 :	39.398.580				
								TW 3 :	49.699.290				
								TW 4 :	60.000.000				

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12
						Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padangdata Tanah Mati	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	34.258.590	18.686.528	54,55%	
									TW 2 :	85.613.300			
									TW 3 :	105.777.690			
									TW 4 :	130.000.000			
		Koordinasi dan Sosialisasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun			4 kali	TW 1 :	8.204.875	7.310.225	89,10%			
							TW 2 :	14.969.250					
							TW 3 :	21.733.625					
							TW 4 :	28.498.000					
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif	TW 1 :	100%		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100,00%	TW 1 :	299.681.250	-		
									TW 2 :	799.913.406			
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi						60 Orang	TW 3 :	799.913.406		
										TW 4 :	799.913.406		
						TW 1 :	-	-					
						TW 2 :	4.280.000						
		Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah Pokja Kecamatan dan Kelurahan Sehat			18 Pokja	TW 3 :	4.280.000					
							TW 4 :	4.280.000					
							TW 1 :	57.590.500	1.716.000	2,98%			
							TW 2 :	65.620.500					
		TW 3 :	100%					TW 3 :	70.620.500				
								TW 4 :	70.620.500				

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12	
					PeningkatanKualitas Hidup Beragama		Peningkatan Kehidupan Beragama	Jumlah Santri yang di Dibina di Pondok Alquran	120 Santri	TW 1 :	29.806.667	10.498.700	35,22%	
										TW 2 :	52.853.334			
										TW 3 :	75.900.000			
										TW 4 :	75.900.000			
		TW 4 :	100 %		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam		Pelaksanaan Musyawarah	Jumlah Murenbang yang Terlaksana	18 kali	TW 1 :	103.145.500	97.153.800	94,19%	
										TW 2 :	103.145.500			
										TW 3 :	-			
										TW 4 :	81.847.500			

Payakumbuh, Juli 2019

CAMAT PAYAKUMBUH BARAT



I. KEFRINASDI, S.Sos

NIP. 19640612 199503 1 001

**LAPORAN TRIWULAN II RENCANA AKSI TAHUN 2018
KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019**

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	Realisasi Kinerja			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Barat oleh Inspektorat Barat	TW 1 : A	A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan buku cek yang dibeli	1105 lembar	TW 1 :	1.322.500	1.215.000	91,87%
		TW 2 : A							TW 2 :	2.645.000	1.257.000	47,52%
		TW 3 : A							TW 3 :	3.967.500		
		TW 4 : A							TW 4 :	5.290.000		
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon dan internet, air, listrik			5 rekening	TW 1 :	17.375.060	14.897.920	85,74%		
							TW 2 :	33.250.040	29.807.349	89,65%		
							TW 3 :	49.125.020				
							TW 4 :	65.000.000				
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan	6 jenis	TW 1 :	8.300.000	-	
									TW 2 :	16.800.000	-	
									TW 3 :	21.750.000		
									TW 4 :	21.750.000		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	59 unit	TW 1 :	5.000.000	106.000	2,12%
									TW 2 :	7.000.000	4.731.300	67,59%
									TW 3 :	8.000.000		
									TW 4 :	10.755.000		
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan yang dibayar honorinya			80 orang	TW 1 :	112.351.500	67.703.000	60,26%		
							TW 2 :	215.901.000	170.698.000	79,06%		
							TW 3 :	319.450.500				
							TW 4 :	423.000.000				
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan yang dibeli			22 jenis	TW 1 :	10.278.000	4.925.450	47,92%		
							TW 2 :	10.278.000	10.207.450	99,31%		
							TW 3 :	10.278.000				
							TW 4 :	10.278.000				

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	Realisasi Kinerja			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan yang diperbaiki	8 jenis	TW 1 :	5.552.833	3.495.000	62,94%
									TW 2 :	11.105.666	4.095.000	36,87%
									TW 3 :	13.424.000		
									TW 4 :	13.424.000		
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	41 jenis	TW 1 :	41.708.750	36.607.000	87,77%
									TW 2 :	41.708.750	36.607.000	87,77%
									TW 3 :	41.708.750		
									TW 4 :	41.708.750		
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak, penggandaan dan jilid	4 jenis cetak; 38.225 lembar penggandaan; 300 buku	TW 1 :	7.760.000	3.432.000	44,23%
									TW 2 :	10.260.000	7.530.000	73,39%
									TW 3 :	14.855.000		
									TW 4 :	14.855.000		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli	6 jenis	TW 1 :	2.759.000	1.972.250	71,48%
									TW 2 :	5.518.000	1.972.250	35,74%
									TW 3 :	5.518.000		
									TW 4 :	5.518.000		
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis surat kabar yang disediakan	1 jenis	TW 1 :	12.075.000	6.555.000	54,29%
									TW 2 :	24.150.000	18.745.000	77,62%
									TW 3 :	36.225.000		
									TW 4 :	48.300.000		
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi Makanan dan snack yang disediakan	7164 porsi	TW 1 :	25.506.250	24.322.500	95,36%
									TW 2 :	51.012.500	29.972.500	58,76%
									TW 3 :	76.518.750		
									TW 4 :	101.145.000		
						Rapat-rapat dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	84 kali	TW 1 :	39.261.975	32.102.000	81,76%
									TW 2 :	148.711.975	96.752.400	65,06%

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN									
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12			
										TW 3 :	148.711.975				
										TW 4 :	148.711.975				
							Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah THL yang dibayar jasanya	4 orang	TW 1 :	26.665.812	18.252.872	68,45%		
										TW 2 :	52.994.952	46.482.560	87,71%		
										TW 3 :	79.324.092				
										TW 4 :	105.653.232				
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana prasaran perkantoran dalam kondisi baik	Pembangunan gedung Kantor	Jumlah bangunan kantor yang dibangun	2 unit	TW 1 :	169.538.500	539.000	0,32%
												TW 2 :	996.000.000	539.000	0,05%
												TW 3 :	996.000.000		
												TW 4 :	996.000.000		
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diberikan biaya pemeliharaan			10 unit	TW 1 :	10.000.000	8.800.000	88,00%		
										TW 2 :	50.000.000	25.054.550	50,11%		
										TW 3 :	50.000.000				
										TW 4 :	50.000.000				
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diberikan biaya pemeliharaan	46 unit	TW 1 :	52.988.513	21.935.088	41,40%				
								TW 2 :	112.102.026	69.506.988	62,00%				
								TW 3 :	152.761.489						
								TW 4 :	190.000.000						
					Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang di beli	120 stel	TW 1 :	54.000.000	-	0,00%		
										TW 2 :	54.000.000	53.922.000	99,86%		
										TW 3 :	54.000.000				
										TW 4 :	54.000.000				
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat	Nilai AKIP oleh Inspektorat	TW 1 :	A		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Nilai AKIP oleh Inspektorat	Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pemerintah yang disusun	5 dokumen	TW 1 :	-	-			
										TW 2 :	2.400.000	2.317.690	96,57%		
		TW 2 :	A							TW 3 :	2.400.000				
										TW 4 :	2.400.000				

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12
		TW 3 :	A				Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	Jumlah dokumen pemerintah yang disusun	4 dokumen	TW 1 :	-	-	
		TW 4 :	A							TW 2 :	1.750.000	1.347.500	77,00%
										TW 3 :	1.750.000		
										TW 4 :	1.750.000		
Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	TW 1 :	87,00	87,11	Program Penyelenggaraan Kewilayahan		Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	15.787.210	9.610.582	60,88%
										TW 2 :	36.053.780	29.419.786	81,60%
										TW 3 :	49.218.350		
										TW 4 :	62.382.920		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	29.563.761	13.134.628	44,43%
										TW 2 :	89.369.226	33.710.472	37,72%
										TW 3 :	112.974.088		
										TW 4 :	130.000.000		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tongah Balainanduo	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	29.176.003	17.934.178	61,47%
										TW 2 :	86.216.934	74.292.212	86,17%
										TW 3 :	109.461.687		
										TW 4 :	130.000.000		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kubu Gadang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	19.270.260	9.464.014	49,11%
										TW 2 :	37.255.359	26.407.500	70,88%
										TW 3 :	48.907.469		
										TW 4 :	59.999.800		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Bulakan Balai Kandi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	19.321.334	11.915.414	61,67%
										TW 2 :	48.850.935	29.279.486	59,94%
										TW 3 :	62.004.244		

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12
		TW 2 :	-							TW 4 :	75.000.000		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Nunang Daya Bangun	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	27.615.038	17.567.728	63,62%
										TW 2 :	77.598.282	38.553.972	49,68%
										TW 3 :	99.493.470		
										TW 4 :	120.000.000		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ibuh	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	14.765.085	9.348.064	63,31%
										TW 2 :	52.301.658	31.194.686	59,64%
										TW 3 :	63.667.993		
										TW 4 :	74.999.999		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tengah	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	15.854.839	10.571.764	66,68%
										TW 2 :	38.940.130	32.003.036	82,19%
										TW 3 :	49.483.994		
										TW 4 :	59.959.200		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Labuh Basilang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	18.667.244	12.230.964	65,52%
										TW 2 :	38.367.829	31.122.686	81,12%
										TW 3 :	49.183.914		
										TW 4 :	60.000.000		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	32.875.760	20.359.918	61,93%
										TW 2 :	87.603.360	62.069.312	70,85%
										TW 3 :	108.801.680		
										TW 4 :	130.000.000		
		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payolansek	Indeks Kepuasan Masyarakat				87	TW 1 :	18.284.145	10.852.639	59,36%		
								TW 2 :	50.631.080	32.365.031	63,92%		
		TW 3 :	-										

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12
										TW 3 :	62.815.540		
										TW 4 :	75.000.000		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Pakan Sinayan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	14.441.885	11.370.118	78,73%
										TW 2 :	36.865.180	34.597.890	93,85%
										TW 3 :	48.432.590		
										TW 4 :	60.000.000		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parak Batuang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	16.907.585	9.136.039	54,04%
										TW 2 :	36.882.080	25.506.711	69,16%
										TW 3 :	45.595.840		
										TW 4 :	54.000.000		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parit Rantang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	18.704.500	12.867.529	68,79%
										TW 2 :	50.967.330	22.073.219	43,31%
										TW 3 :	61.483.665		
										TW 4 :	72.000.000		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Subarang Batuang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	15.345.360	10.483.414	68,32%
		TW 2 :	40.441.680							37.945.546	93,83%		
		TW 3 :	50.220.840										
		TW 4 :	60.000.000										
		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Talang	Indeks Kepuasan Masyarakat				87	TW 1 :	13.868.485	10.565.814	76,19%		
								TW 2 :	44.867.610	31.745.536	70,75%		
								TW 3 :	53.484.195				
								TW 4 :	60.000.000				
		Penunjang Operasional Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat				87	TW 1 :	16.589.710	9.576.564	57,73%		

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12
							Kelurahan Tanjung Pauh			TW 2 :	39.398.580	29.614.286	75,17%
										TW 3 :	49.699.290		
										TW 4 :	60.000.000		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padangdata Tanah Mati	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	34.258.590	18.686.528	54,55%
										TW 2 :	85.613.300	47.070.272	54,98%
										TW 3 :	105.777.690		
										TW 4 :	130.000.000		
							Koordinasi dan Sosialisasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	4 kali	TW 1 :	8.204.875	7.310.225	89,10%
										TW 2 :	14.969.250	7.310.225	48,83%
										TW 3 :	21.733.625		
										TW 4 :	28.498.000		
							Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif	TW 1 :	100%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
TW 2 :	799.913.406	612.376.285	76,56%										
TW 3 :	799.913.406												
TW 4 :	799.913.406												
TW 2 :	100%	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi	60 Orang	TW 1 :	-			-				
					TW 2 :	4.280.000			-	0,00%			
					TW 3 :	4.280.000							
					TW 4 :	4.280.000							
TW 3 :	100%	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah Pokja Kecamatan dan Kelurahan Sehat	18 Pokja	TW 1 :	57.590.500			1.716.000	2,98%			
					TW 2 :	65.620.500			2.392.000	3,65%			
					TW 3 :	70.620.500							
					TW 4 :	70.620.500							

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12	
					PeningkatanKualitas Hidup Beragama		Peningkatan Kehidupan Beragama	Jumlah Santri yang di Dibina di Pondok Alquran	120 Santri	TW 1 :	29.806.667	10.498.700	35,22%	
		TW 2 :	52.853.334							22.925.300	43,38%			
		TW 3 :	75.900.000											
		TW 4 :	75.900.000											
		TW 4 :	100 %		Peningkatan Partisipasi Masyarakat		Pelaksanaan Musyawarah	Jumlah Murenbang yang Terlaksana	18 kali	TW 1 :	103.145.500	97.153.800	94,19%	
		TW 2 :	103.145.500							97.153.800	94,19%			
		TW 3 :	-											
		TW 4 :	81.847.500											

Payakumbuh, Juli 2019

CAMAT PAYAKUMBUH BARAT



L. KEFRINASDI, S.Sos

**LAPORAN TRIWULAN III RENCANA AKSI TAHUN 2018
KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019**

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN									
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	Realisasi Kinerja			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat oleh Inspektorat Barat	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Barat oleh Inspektorat Barat	TW 1 : A	A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan buku cek yang dibeli	1105 lembar	TW 1 :	1.322.500	1.215.000	91,87%			
		TW 2 : A							TW 2 :	2.645.000	1.257.000	47,52%			
		TW 3 : A							TW 3 :	3.967.500	2.472.000	62,31%			
		TW 4 : A							TW 4 :	5.290.000					
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon dan internet, air, listrik	5 rekening	TW 1 :	15.874.980	14.897.920	93,85%			
									TW 2 :	31.389.960	29.807.349	94,96%			
									TW 3 :	54.913.020	50989021	92,85%			
									TW 4 :	69.888.000					
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan	6 jenis	TW 1 :	7.550.050	-	0,00%			
									TW 2 :	10.259.050	-	0,00%			
									TW 3 :	10.709.050	3.263.000	30,47%			
									TW 4 :	10.709.050					
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	59 unit	TW 1 :	5.000.000	106.000	2,12%			
									TW 2 :	7.000.000	4.731.300	67,59%			
									TW 3 :	8.000.000	5.146.300	64,33%			
									TW 4 :	10.755.000					
						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan yang dibayar honorinya	80 orang	TW 1 :	112.351.500	67.703.000	60,26%			
									TW 2 :	215.901.000	170.698.000	79,06%			
									TW 3 :	322.469.015	225.580.000	69,95%			
									TW 4 :	385.998.515					
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan yang dibeli	22 jenis	TW 1 :	10.278.000	4.925.450	47,92%			
									TW 2 :	10.278.000	10.207.450	99,31%			
									TW 3 :	10.278.000	10.207.450	99,31%			
									TW 4 :	10.278.000					

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	Realisasi Kinerja			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4			7	8	9	10		11	12
						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan yang diperbaiki	8 jenis	TW 1 :	5.552.833	3.495.000	62,94%
									TW 2 :	11.105.666	4.095.000	36,87%
									TW 3 :	13.424.000	5.955.000	44,36%
									TW 4 :	13.424.000		
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	41 jenis	TW 1 :	41.708.750	36.607.000	87,77%
									TW 2 :	41.708.750	36.607.000	87,77%
									TW 3 :	41.708.750	36.907.000	88,49%
									TW 4 :	41.708.750		
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak, penggandaan dan jilid	4 jenis cetak; 38.225 lembar penggandaan; 300 buku	TW 1 :	7.760.000	3.432.000	44,23%
									TW 2 :	10.260.000	7.530.000	73,39%
									TW 3 :	14.855.000	10.978.000	73,90%
									TW 4 :	14.855.000		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli	6 jenis	TW 1 :	2.759.000	1.972.250	71,48%
									TW 2 :	5.518.000	1.972.250	35,74%
									TW 3 :	5.518.000	5.358.650	97,11%
									TW 4 :	5.518.000		
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis surat kabar yang disediakan	1 jenis	TW 1 :	12.075.000	6.555.000	54,29%
									TW 2 :	24.150.000	18.745.000	77,62%
									TW 3 :	36.225.000	18.745.000	51,75%
									TW 4 :	41.040.000		
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi Makanan dan snack yang disediakan	7164 porsi	TW 1 :	25.506.250	24.322.500	95,36%
									TW 2 :	51.012.500	29.972.500	58,76%
									TW 3 :	76.518.750	49.729.800	64,99%
									TW 4 :	101.145.000		
						Rapat-rapat dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	84 kali	TW 1 :	39.261.975	32.102.000	81,76%
									TW 2 :	148.711.975	96.752.400	65,06%

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		
									TW 3 :	182.300.000	140.837.385	77,26%		
									TW 4 :	182.300.000				
						Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah THL yang dibayar jasanya	4 orang	TW 1 :	26.665.812	18.252.872	68,45%		
									TW 2 :	52.994.952	46.482.560	87,71%		
									TW 3 :	88.138.476	75.642.836	85,82%		
									TW 4 :	113.704.752				
						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana prasaran perkantoran dalam kondisi baik	Pembangunan gedung Kantor	Jumlah bangunan kantor yang dibangun	2 unit	TW 1 :	169.538.500	539.000	0,32%
											TW 2 :	958.500.000	539.000	0,06%
											TW 3 :	996.000.000	123.649.889	12,41%
											TW 4 :	996.000.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diberikan biaya pemeliharaan			10 unit	TW 1 :	10.000.000	8.800.000	88,00%		
									TW 2 :	36.875.000	25.054.550	67,94%		
									TW 3 :	44.875.000	33.389.850	74,41%		
									TW 4 :	44.875.000				
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diberikan biaya pemeliharaan	46 unit	TW 1 :	52.988.513	21.935.088	41,40%				
							TW 2 :	112.102.026	69.506.988	62,00%				
							TW 3 :	152.761.489	111.500.238	72,99%				
							TW 4 :	190.000.000						
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang di beli	120 stel	TW 1 :	54.000.000	-	0,00%		
									TW 2 :	54.000.000	53.922.000	99,86%		
									TW 3 :	54.000.000	53.922.000	99,86%		
									TW 4 :	54.000.000				
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat	Nilai AKIP oleh Inspektorat	TW 1 :	A		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Nilai AKIP oleh Inspektorat	Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pemerintah yang disusun	5 dokumen	TW 1 :	-	-		
										TW 2 :	2.400.000	2.317.690	96,57%	
		TW 2 :	A							TW 3 :	2.400.000	2.317.690	96,57%	
										TW 4 :	2.400.000			

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12	
		TW 3 :	A				Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	Jumlah dokumen pemerintah yang disusun	4 dokumen	TW 1 :	-	-		
		TW 4 :	A							TW 2 :	1.750.000	1.347.500	77,00%	
										TW 3 :	1.750.000	1.347.500	77,00%	
										TW 4 :	1.750.000			
Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	TW 1 :	87,00	87,11	Program Penyelenggaraan Kewilayahan		Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	15.787.210	9.610.582	60,88%	
										TW 2 :	36.053.780	29.419.786	81,60%	
										TW 3 :	53.015.078	44.309.593	83,58%	
										TW 4 :	65.798.216			
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	29.182.329	13.134.628	45,01%	
										TW 2 :	79.032.030	33.710.472	42,65%	
										TW 3 :	113.355.520	71.350.308	62,94%	
										TW 4 :	130.000.000			
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tengah Balainanduo	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	28.594.571	17.934.178	62,72%	
										TW 2 :	82.414.422	74.292.212	90,14%	
										TW 3 :	111.523.119	98.358.834	88,20%	
										TW 4 :	130.000.000			
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kubu Gadang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	19.079.544	9.464.014	49,60%	
										TW 2 :	36.868.637	26.407.500	71,63%	
										TW 3 :	50.693.155	34.593.286	68,24%	
										TW 4 :	59.999.770			
Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Bulakan Balai Kandi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	19.130.618	11.915.414	62,28%								
			TW 2 :	43.380.753	29.279.486	67,49%								
			TW 3 :	63.019.826	46.099.822	73,15%								

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12
		TW 2 :	-							TW 4 :	74.999.866		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Nunang Daya Bangun	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	27.615.038	17.567.728	63,62%
										TW 2 :	59.191.914	38.553.972	65,13%
										TW 3 :	99.493.470	75.066.536	75,45%
										TW 4 :	120.000.000		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ibuh	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	14.574.369	9.348.064	64,14%
										TW 2 :	53.570.226	31.194.686	58,23%
										TW 3 :	66.677.433	47.104.422	70,65%
										TW 4 :	74.999.973		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tengah	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	15.664.123	10.571.764	67,49%
										TW 2 :	38.558.698	32.003.036	83,00%
										TW 3 :	51.132.236	46.090.474	90,14%
										TW 4 :	59.959.226		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Labuh Basilang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	16.776.529	12.230.964	72,91%
										TW 2 :	36.286.398	31.122.686	85,77%
										TW 3 :	49.374.631	42.177.456	85,42%
										TW 4 :	60.000.000		
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	32.494.328	20.359.918	62,66%
										TW 2 :	81.023.896	62.069.312	76,61%
										TW 3 :	109.183.112	88.001.252	80,60%
										TW 4 :	130.000.000		
		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payolansek	Indeks Kepuasan Masyarakat				87	TW 1 :	17.093.429	10.852.639	63,49%		
								TW 2 :	48.249.438	32.365.031	67,08%		

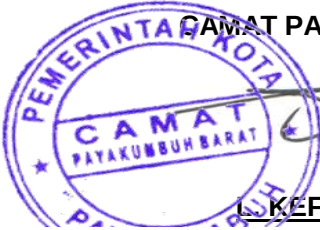
SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12	
										TW 3 :	63.006.256	50.644.517	80,38%	
										TW 4 :	75.000.000			
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Pakan Sinayan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	14.024.810	11.370.118	81,07%	
										TW 2 :	36.448.105	34.597.890	94,92%	
										TW 3 :	48.432.590	43.455.115	89,72%	
										TW 4 :	60.000.000			
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parak Batuang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	11.116.869	9.136.039	82,18%	
										TW 2 :	34.443.148	25.506.711	74,05%	
										TW 3 :	47.608.431	36.420.239	76,50%	
										TW 4 :	54.000.000			
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parit Rantang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	18.413.784	12.867.529	69,88%	
										TW 2 :	46.735.898	22.073.219	47,23%	
										TW 3 :	62.674.381	32.516.399	51,88%	
										TW 4 :	72.000.000			
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Subarang Batuang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	15.154.644	10.483.414	69,18%	
										TW 2 :	40.060.248	37.945.546	94,72%	
										TW 3 :	51.999.044	48.550.482	93,37%	
										TW 4 :	59.999.988			
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Talang	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	13.670.269	10.565.814	77,29%	
										TW 2 :	37.102.678	31.745.536	85,56%	
										TW 3 :	53.614.047	40.663.264	75,84%	
										TW 4 :	60.000.000			
							Penunjang Operasional Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	15.998.994	9.576.564	59,86%	

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12	
							Kelurahan Tanjung Pauh			TW 2 :	36.662.148	29.614.286	80,78%	
										TW 3 :	49.890.006	40.760.614	81,70%	
										TW 4 :	60.000.000			
							Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padangdata Tanah Mati	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	34.258.590	18.686.528	54,55%	
										TW 2 :	85.613.300	47.070.272	54,98%	
										TW 3 :	105.777.690	87.510.188	82,73%	
										TW 4 :	130.000.000			
							Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	-	1.493.697.800		
										TW 2 :	4.658.480.069			0,00%
										TW 3 :	4.658.480.069			32,06%
										TW 4 :	4.658.480.069			
							Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	TW 1 :	-	816.792.299		
										TW 2 :	1.633.865.931			0,00%
										TW 3 :	1.633.865.931			49,99%
										TW 4 :	1.633.865.931			
							Koordinasi dan Sosialisasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	4 kali	TW 1 :	8.204.875	7.310.225	89,10%	
										TW 2 :	14.969.250	7.310.225	48,83%	
										TW 3 :	21.733.625	14.478.300	66,62%	
										TW 4 :	28.498.000			
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif	TW 1 :	100%		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100,00%	TW 1 :	299.681.250	-	0,00%	
										TW 2 :	799.913.406	612.376.285	76,56%	
										TW 3 :	799.913.406	687.629.785	85,96%	
										TW 4 :	799.913.406			

SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KEUANGAN		Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12
							Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi	60 Orang	TW 1 :	-	-	
		TW 2 :	4.280.000							-	0,00%		
		TW 3 :	4.280.000								0,00%		
		TW 4 :	4.280.000										
		Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah Pokja Kecamatan dan Kelurahan Sehat				18 Pokja	TW 1 :	57.590.500	1.716.000	2,98%		
								TW 2 :	65.620.500	2.392.000	3,65%		
								TW 3 :	70.620.500	37.130.700	52,58%		
								TW 4 :	70.620.500				
		PeningkatanKualitas Hidup Beragama			Peningkatan Kehidupan Beragama	Jumlah Santri yang di Dibina di Pondok Alquran	120 Santri	TW 1 :	29.806.667	10.498.700	35,22%		
								TW 2 :	52.853.334	22.925.300	43,38%		
								TW 3 :	75.900.000	49.060.850	64,64%		
								TW 4 :	75.900.000				
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat			Pelaksanaan Musyawarah	Jumlah Murenbang yang Terlaksana	18 kali	TW 1 :	103.145.500	97.153.800	94,19%		
								TW 2 :	103.145.500	97.153.800	94,19%		
								TW 3 :	103.145.500	97.153.800	94,19%		
								TW 4 :	184.993.000				

Payakumbuh, Oktober 2019

CAMAT PAYAKUMBUH BARAT

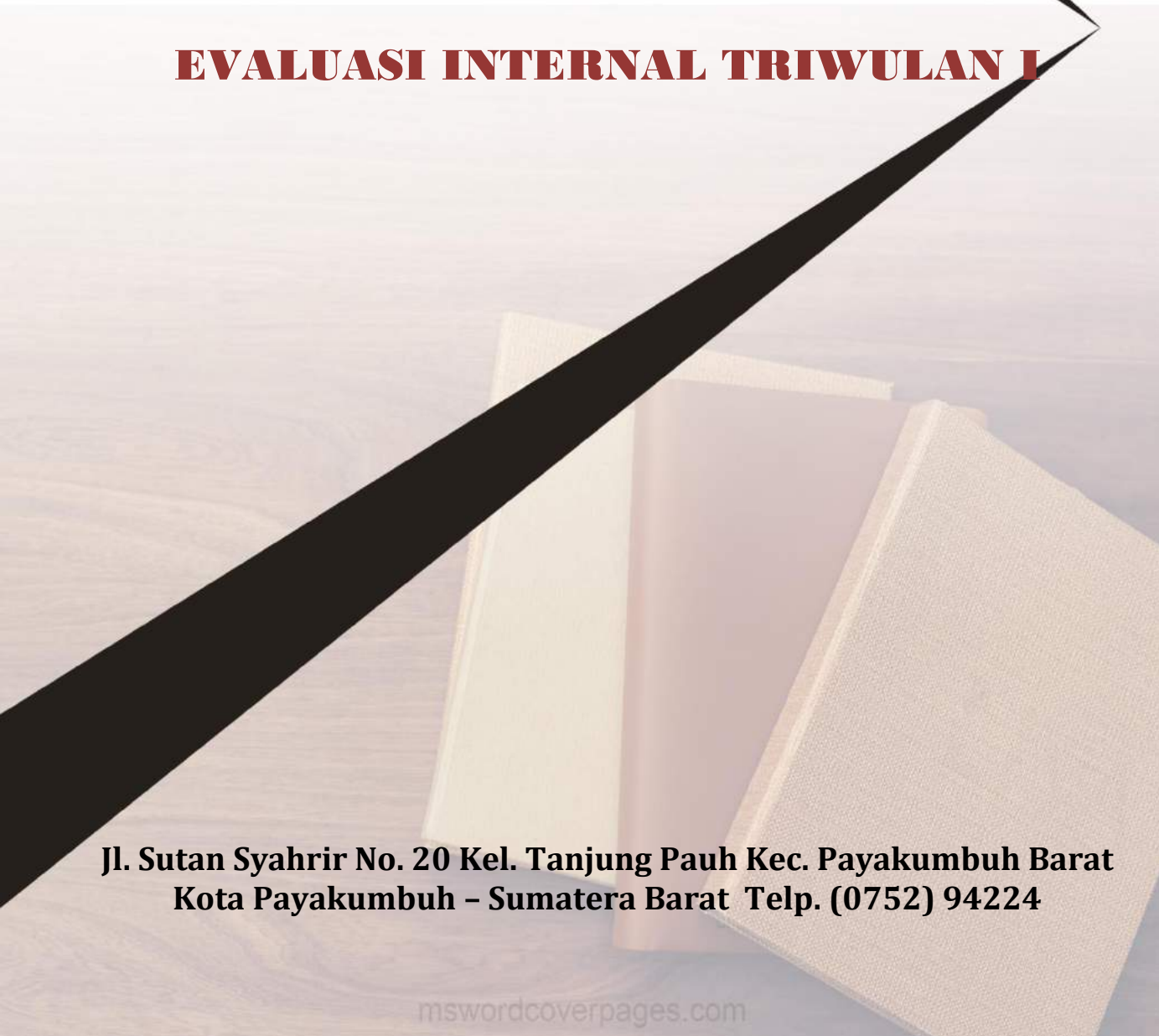


KEFRINASDI, S.Sos



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

EVALUASI INTERNAL TRIWULAN I



**Jl. Sutan Syahrir No. 20 Kel. Tanjung Pauh Kec. Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh – Sumatera Barat Telp. (0752) 94224**



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH BARAT

Jl. Sutan Syahril No.20 Kelurahan Tanjung Pauh Telp. (0752)

Payakumbuh –

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH

Pada hari ini Rabu Tanggal 8 April 2019 bertempat di Kantor Camat Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : L. KEFRINASDI, S.SOS
NIP : 19640612 199503 1 001
Jabatan : Camat Payakumbuh Barat

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh No. 900.81/783/wk-pyk/2018 Tentang Pelimpahan / Pendelegasian LKewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019

2. Nama : HAFISMAL
NIP : 19620801 198903 1 007
Jabatan : Sekretaris

Berdasarkan Surat Keputusan Camat Payakumbuh Barat No. 900/29. A/SK/PBR-PYK/2019 Tanggal 28 Maret 2019 tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Kantor Camat Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, ditunjuk dan diangkat sebagai Tim SAKIP Kantor Camat Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Telah melakukan evaluasi terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Kantor Camat Payakumbuh Barat periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2019 dengan hasil sebagaimana berikut :

A. Alokasi APBD Tahun 2019

Alokasi APBD Tahun 2019 pada Kantor Camat Payakumbuh Barat Tahun 2019 sebesar Rp. 11.239.431.782,00. Anggaran tersebut untuk membiayai 8 (Delapan) Program Pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 1.015.388.957

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, sebesar Rp. 1.236.000.000
3. Program peningkatan disiplin aparatur, sebesar Rp. 54.000.000
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan, sebesar Rp. 4.150.000
5. Program Keilayahan, sebesar Rp. 7.794.185.919
6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat, sebesar Rp. 874.813.906
7. Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama, sebesar Rp. 75.900.000
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, sebesar Rp. 184.993.000

B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan II (April – Juni)

Sesuai realisasi anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Kaantor Camat Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Tahun 2019 untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2019 sebagai berikut :

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
			K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	87,00	1.015.388.957		215.585.992		21,23%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan buku cek yang dibeli	1105	5.290.000	220	1.215.000		22,97%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis rekening	5 rekening	65.000.000	4 rekening	14.897.920		22,92%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan	6 jenis	21.750.000	4 jenis	0		0,00%
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	59 unit	10.755.000	2 unit	106.000		0,99%
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan yang dibayar honoranya	80 orang	423.000.000	80 orang	67.703.000		16,01%
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan yang dibeli	22 jenis	10.278.000	12 jenis	4.925.450		47,92%

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
			K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan yang diperbaiki	8 jenis	13.424.000	7 jenis	3.495.000		26,04%
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	41 jenis	41.708.750	22 jenis	36.607.000		87,77%
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak, penggandaan dan jilid	4 jenis, 38.225 lmb, 300 bh	14.855.000	4 jenis, 36.000 lmb, 510 bh	3.432.000		23,10%
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli	6 jenis	5.518.000		1.972.250		35,74%
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis surat kabar yang disediakan	1 jenis	48.300.000		6.555.000		13,57%
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi Makanan dan snack yang disediakan	7.164 porsi	101.145.000		24.322.500		24,05%
13	Rapat-rapat dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	84 kali	148.711.975		32.102.000		21,59%
14	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah THL yang dibayar jasanya	4 orang	105.653.232	4 orang	18.252.872		17,28%
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80,00%	1.236.000.000	80,00%	31.274.088		2,53%
1	Pembangunan gedung Kantor	Jumlah bangunan kantor yang dibangun	2 unit	996.000.000		539.000		0,05%
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diberikan pemeliharaan	10 unit	50.000.000	1 unit	8.800.000		17,60%
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diberikan pemeliharaan	46 unit	190.000.000	47 unit	21.935.088		11,54%
III	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100,00%	54.000.000	100,00%	-		0,00%

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
			K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	120 stel	54.000.000	114 stel			0,00%
IV	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	A	4.150.000		-		0,00%
1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pemerintah yang disusun	5 dokumen	2.400.000		-		0,00%
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah laporan pemerintah yang disusun	4 dokumen	1.750.000		-		0,00%
V	Program Kewilayahan	IKM	87	7.794.185.919		232.986.124		2,99%
1	Penyelenggaraan Pelayanan Adm terpadu Kecamatan (PATEN)	Jenis pelayanan perizinan dan rekomendasi PATEN yang dilaksanakan	1 Tahun	62.382.920		9.610.582		15,41%
2	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	130.000.000		13.134.628		10,10%
3	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	130.000.000		17.934.178		13,80%
4	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kubu Gadang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	59.999.800		9.464.014		15,77%
5	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Bulakan Balai Kandi	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	75.000.000		11.915.414		15,89%
6	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Nunang Daya Bangun	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	120.000.000		17.567.728		14,64%
7	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ibh	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	74.999.999		9.348.064		12,46%
8	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tengah	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	59.959.200		10.571.764		17,63%
9	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Labuh Basilang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60.000.000		12.230.964		20,38%
10	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	130.000.000		20.359.918		15,66%
11	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payolansek	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	75.000.000		10.852.639		14,47%

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
			K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
12	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Pakan Sinayan	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60.000.000		11.370.118		18,95%
13	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parak Batuang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	54.000.000		9.136.039		16,92%
14	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parit Rantang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	72.000.000		12.867.529		17,87%
15	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Subarang Batuang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60.000.000		10.483.414		17,47%
16	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Talang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60.000.000		10.565.814		17,61%
17	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjung Pauh	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60.000.000		9.576.564		15,96%
18	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padangdatar Tanahmati	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	130.000.000		18.686.528		14,37%
19	Koordinasi dan Sosialisasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	28.498.000	1 kali	7.310.225		25,65%
20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Tahun	4.658.480.069		-		0,00%
21	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1 Tahun	1.633.865.931		-		0,00%
VI	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100,00%	874.813.906	100,00%	1.716.000		0,20%
1	Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	17 kelurahan	799.913.406		-		0,00%
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi	60 Orang%	4.280.000		-		0,00%
3	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kelompok kerja kelurahan Sehat	18 Pokja	70.620.500		1.716.000		2,43%
VII	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	Persentase santri yang berkualitas	70,00%	75.900.000	59,00%	10.498.700		13,83%
1	Peningkatan Kehidupan Beragama	Persentase santri yang berkualitas	70,00%	75.900.000	59,00%	10.498.700		13,83%

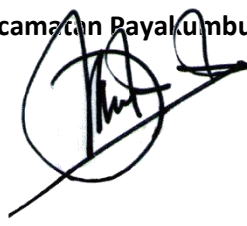
No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
			K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
VIII	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100,00%	184.993.000	94,00%	97.153.800		52,52%
1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100,00%	184.993.000	94,00%	97.153.800		52,52%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja langsung Kantor Camat Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk periode Triwulan I sebesar Rp. 589.214.704,- atau sebesar 5,24 %

Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Camat Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh

L. KEFRINASDI, S.SOS
NIP 19640612 199503 1 001

Payakumbuh, 8 April 2019
Sekretaris
Kecamatan Payakumbuh Barat

HAFISMAL
19620801 198903 1 007

REALISASI PERJANJIAN KINERJA
 Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2019

No	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2019		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN 2019		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	87,00	1.015.388.957						215.585.992	Kec.Pyk Barat
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan buku cek yang dibeli	1105	5.290.000	v				220	1.215.000	Kec.Pyk Barat
2		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis rekening	5 rekening	65.000.000	v				4 rekening	14.897.920	Kec.Pyk Barat
3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan	6 jenis	21.750.000	-				4 jenis	0	Kec.Pyk Barat
4		Penyediaan Jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	59 unit	10.755.000	v				2 unit	106.000	Kec.Pyk Barat
5		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan yang dibayar honoranya	80 orang	423.000.000	v				80 orang	67.703.000	Kec.Pyk Barat
6		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan yang dibeli	22 jenis	10.278.000	v				12 jenis	4.925.450	Kec.Pyk Barat
7		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan yang diperbaiki	8 jenis	13.424.000	v				7 jenis	3.495.000	Kec.Pyk Barat
8		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	41 jenis	41.708.750	v				22 jenis	36.607.000	Kec.Pyk Barat
9		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak, penggandaan dan jilid	4 jenis, 38.225 lmb, 300 bh	14.855.000	v				4 jenis, 36.000 lmb, 510 bh	3.432.000	Kec.Pyk Barat

No	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2019		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN 2019		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
		dan Keuangan										
1		Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pemerintah yang disusun	5 dokumen	2.400.000	-						Kec.Pyk Barat
2		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah laporan pemerintah yang disusun	4 dokumen	1.750.000	-						Kec.Pyk Barat
V		Program Kewilayahan	IKM	87	7.794.185.919						232.986.124	Kec.Pyk Barat
1		Penyelenggaraan Pelayanan Adm terpadu Kecamatan (PATEN)	Jenis pelayanan perizinan dan rekomendasi PATEN yang dilaksanakan	87	62.382.920	v					9.610.582	Kec.Pyk Barat
2		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	130.000.000	v					13.134.628	Kec.Pyk Barat
3		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	130.000.000	v					17.934.178	Kec.Pyk Barat
4		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kubu Gadang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	59.999.800	v					9.464.014	Kec.Pyk Barat
5		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Bulakan Balai Kandi	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	75.000.000	v					11.915.414	Kec.Pyk Barat
6		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Nunang Daya Bangun	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	120.000.000	v					17.567.728	Kec.Pyk Barat

No	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2019		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN 2019		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
7		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ibul	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	74.999.999	v					9.348.064	Kec.Pyk Barat
8		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tengah	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	59.959.200	v					10.571.764	Kec.Pyk Barat
9		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Labuh Basilang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	60.000.000	v					12.230.964	Kec.Pyk Barat
10		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	130.000.000	v					20.359.918	Kec.Pyk Barat
11		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payolansek	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	75.000.000	v					10.852.639	Kec.Pyk Barat
12		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Pakan Sinayan	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	60.000.000	v					11.370.118	Kec.Pyk Barat
13		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parak Batuang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	54.000.000	v					9.136.039	Kec.Pyk Barat
14		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parit Rantang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	72.000.000	v					12.867.529	Kec.Pyk Barat
15		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Subarang Batuang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	60.000.000	v					10.483.414	Kec.Pyk Barat
16		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Talang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	60.000.000	v					10.565.814	Kec.Pyk Barat

No	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2019		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN 2019		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
17		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjung Pauh	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	60.000.000	v					9.576.564	Kec.Pyk Barat
18		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padangdatar Tanahmati	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	130.000.000	v					18.686.528	Kec.Pyk Barat
19		Koordinasi dan Sosialisasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	28.498.000	v				1 kali	7.310.225	Kec.Pyk Barat
20		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Tahun	4.658.480.069	v					-	Kec.Pyk Barat
21		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1 Tahun	1.633.865.931	v					-	Kec.Pyk Barat
VI		Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100,00%	874.813.906					100,00%	1.716.000	Kec.Pyk Barat
1		Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	17 kelurahan	799.913.406	-					-	Kec.Pyk Barat
2		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi	60 Orang%	4.280.000	-					-	Kec.Pyk Barat
3		Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kelompok kerja kelurahan Sehat	18 Pokja	70.620.500	v					1.716.000	Kec.Pyk Barat
VII		Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	Persentase santri yang berkualitas	70,00%	75.900.000					59,00%	10.498.700	Kec.Pyk Barat
1		Peningkatan Kehidupan Beragama	Persentase santri yang berkualitas	70,00%	75.900.000	v				59,00%	10.498.700	Kec.Pyk Barat
VIII		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100,00%	184.993.000					94,00%	97.153.800	Kec.Pyk Barat

No	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2019		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN 2019		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
1		Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100,00%	184.993.000	v				94,00%	97.153.800	Kec.Pyk Barat

Payakumbuh, 8 April 2019

CAMAT PAYAKUMBUH BARAT



L. KEFRINASDI, S.Sos

NIP. 19640612 199503 1 001

NOTULEN RAPAT

Hari / tanggal : Selasa / 20 Maret 2019
Waktu : 08.30 Wib s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Payakumbuh Barat
Nara Sumber : Wakil Walikota Payakumbuh, Asisten 1, Kabag Tapem, Bapak Camat, Bapak Sekcam.
Peserta Rapat : Kasi, Kasubag Kec. Payakumbuh Barat, Lurah dan Kasi Pemerintahan Kelurahan

- Pendahuluan dari Sekretaris Camat
 - Rapat kita kali ini juga akan dihadiri oleh Bapak Wakil Walikota
- Arahan dari Bapak Camat
 - Tim Investigasi dari Bappeda tentang Musrenbang akan datang langsung ke Kelurahan, dan diharapkan Bapak/ Ibu Lurah mendampingi ke Lokasi, dan akan berlangsung 2 hari yaitu tanggal 20 dan 21 Maret 2019
 - SPPT di Kelurahan harus mencapai 50%, dan diharapkan kepada kolektor 1 minggu ini telah selesai
 - Dana kegiatan LPM, PKK, RT/RW, dijelaskan langsung dana yang bisa dibelanjakan baik itu, ATK, Makan Minum, Snack, Insentif, dan juga dana lainnya
 - Tingkat Provinsi telah dilaksanakan pencaangan Dasawisma, dan jadwal untuk Kota Payakumbuh tanggal 26 Maret 2019 pencaangannya, dan untuk pakainnya dihindari warna yang berhubungan dengan warna partai, dan pencaangan juga akan diadakan Lomba Yel-yel.
- Arahan Bapak Asistem 1
 - Tujuan digabungnya Kelurahan adalah agar staff di Kelurahan mencukupi, karena pekerjaan Lurah adalah pekerjaan yang tidak gampang karena langsung berhubungan dengan masyarakat
 - Pemilu sudah dekat, dan suksesnya Pemilu adalah peran aktif pemerintah
 - Fungsi Pemerintah adalah mengatur dan melayani
- Arahan dari Bapak Wakil Walikota
 - Mengelola Tugas dengan kegembiraan dan saling memikirkan
 - Kita di Kecamatan dan semuanya adalah satu tujuan, yaitu melakukan apa saja kegiatan yang harus dilaksanakan
 - Mari kita buat program-program yang akan membuat kita semangat dalam bekerja
 - Mari kita rencanakan dengan olahraga bersama untuk menjalin tali silaturahmi
 - Pulpen dapat memberi manfaat apabila dipakai dengan baik
 - Desiminasi dan Sosialisasi yang intens kepada masyarakat di Wilayah Kerja
 - Kegiatan-kegiatan harus berhalan sesuai aturan
 - Pekerjaan harus sesuai dengan waktu
- Arahan Kabag Tata Pemerintahan
 - Penggabungan Kelurahan konsep awalnya adalah dari SKPD
 - Pemekaran Kecamatan karena adanya regulasi Kota minimal 4 Kecamatan
 - Di dalam perjalanan Kelurahan berubah menjadi perangkat Kecamatan
 - PP 17 Tahun 2018 tentang Tugas Lurah, Pemerintah, Kelembagaan, Pemberdayaan

» Tanya Jawab

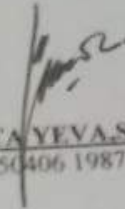
• *Tirah Labuah Basilang*

- Masalah dalam Kelurahan kini mengalami ketimpangan dalam pelayanan, bagaimana kita melayani masyarakat dengan ketimpangan ini
- Masalah dana AAK, sistem Kelurahan bergabung dengan tidak bergabung adalah 1 : 3 dengan Kelurahan bergabung
- Perwako tentng AAK mohon direvisi karena dana AAK telah 50% dari dana AAK yang kami terima

o *Jawaban*

- Masalah SDM sebenarnya banyak yang mampu, tapi masalahnya apakah mereka mau.
- Anggaran AAK memang lebih besar yang bergabung hingga terjadi ketimpangan

Payakumbuh, 04 Maret 2019
Notulis



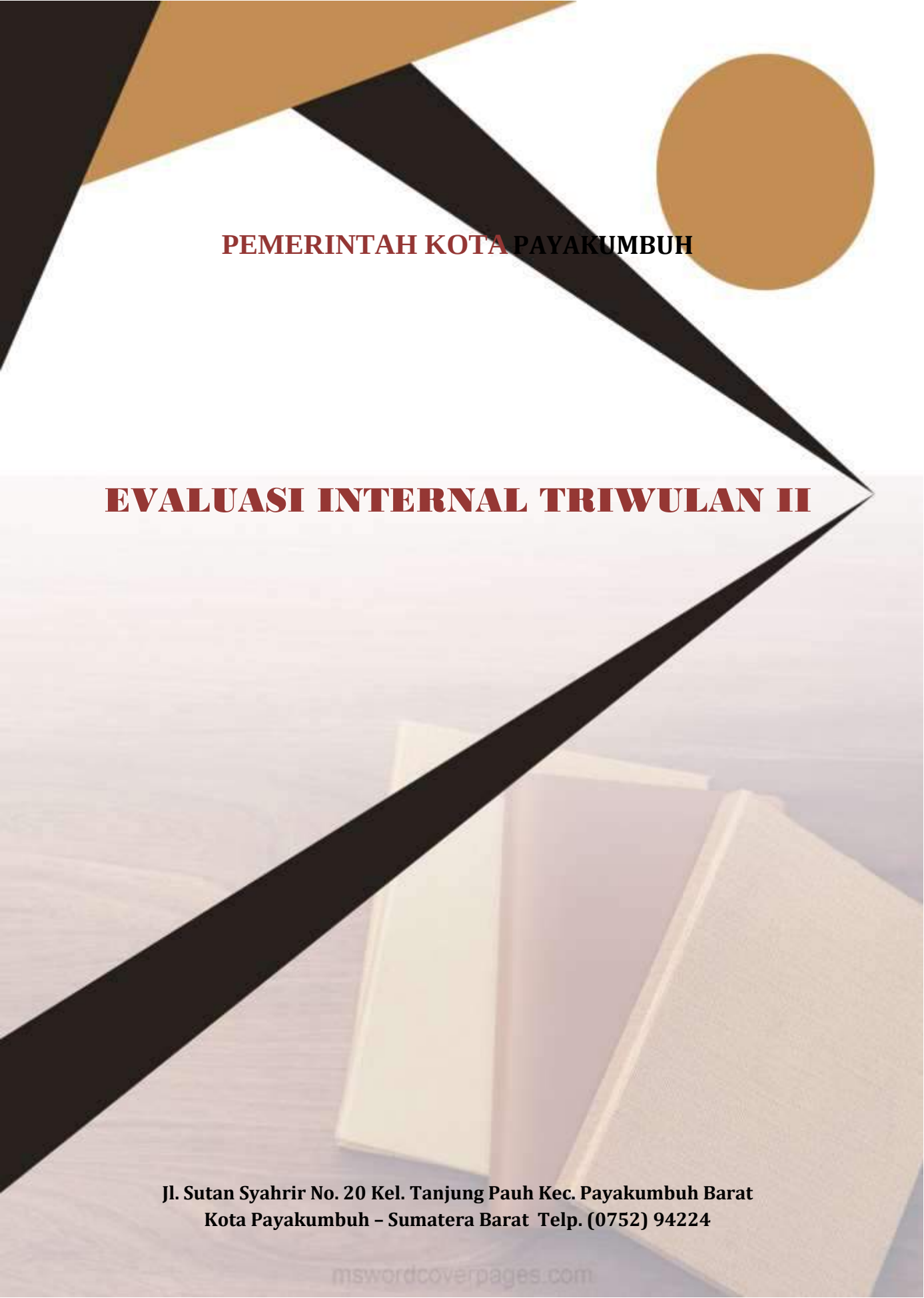
FITTA YEVA S. Sos
Nip. 19650406 198703 2 007

DAFTAR HADIR

Rabu, 20/8 - 2019
08.30 WIB

Aula Kantor Camat Payakumbuh Barat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Mhd. Rho Hidayat	L. Subhaning Putrany	Ray
2	P. P. P.	P. P. P.	
3	P. P. P.	P. P. P.	
4	P. P. P.	P. P. P.	
5	P. P. P.	P. P. P.	
6	P. P. P.	P. P. P.	
7	P. P. P.	P. P. P.	
8	P. P. P.	P. P. P.	
9	P. P. P.	P. P. P.	
10	NABILA ARIYATI WIPANANTA	LEWAT LUS	
11	Ali Sun	LUS	
12	P. P. P.	P. P. P.	
13	P. P. P.	P. P. P.	
14	P. P. P.	P. P. P.	
15	P. P. P.	P. P. P.	
16	P. P. P.	P. P. P.	
17	P. P. P.	P. P. P.	
18	P. P. P.	P. P. P.	
19	P. P. P.	P. P. P.	
20	P. P. P.	P. P. P.	
21	P. P. P.	P. P. P.	
22	P. P. P.	P. P. P.	
23	P. P. P.	P. P. P.	
24	P. P. P.	P. P. P.	
25	P. P. P.	P. P. P.	
26	Notrial Saperfo	Disertir	
27	P. P. P.	Kas Pini Kaba Tanjung	
28	P. P. P.	Leat p. Kaskang	
29	P. P. P.	Salur p. Kaba Sirofan	
30	P. P. P.	P. P. P.	
31	P. P. P.	Leat P. P. P. 2	



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

EVALUASI INTERNAL TRIWULAN II

**Jl. Sutan Syahrir No. 20 Kel. Tanjung Pauh Kec. Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh – Sumatera Barat Telp. (0752) 94224**



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH BARAT

Jl. Sutan Syahril No.20 Kelurahan Tanjung Pauh Telp. (0752)

Payakumbuh –

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH

Pada hari ini Rabu Tanggal 10 Juli 2019 bertempat di Kantor Camat Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : L. KEFRINASDI, S.SOS
NIP : 19640612 199503 1 001
Jabatan : Camat Payakumbuh Barat

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh No. 900.81/783/wk-pyk/2018 Tentang Pelimpahan / Pendelegasian LKewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019

2. Nama : HAFISMAL
NIP : 19620801 198903 1 007
Jabatan : Sekretaris

Berdasarkan Surat Keputusan Camat Payakumbuh Barat No. 900/29. A/SK/PBR-PYK/2019 Tanggal 28 Maret 2019 tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Kantor Camat Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, ditunjuk dan diangkat sebagai Tim SAKIP Kantor Camat Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Telah melakukan evaluasi terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Kantor Camat Payakumbuh Barat periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019 dengan hasil sebagaimana berikut :

A. Alokasi APBD Tahun 2019

Alokasi APBD Tahun 2019 pada Kantor Camat Payakumbuh Barat Tahun 2019 sebesar Rp. 11.239.431.782,00. Anggaran tersebut untuk membiayai 8 (Delapan) Program Pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 1.015.388.957
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, sebesar Rp. 1.236.000.000
3. Program peningkatan disiplin aparatur, sebesar Rp. 54.000.000
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan, sebesar Rp. 4.150.000
5. Program Keilayahan, sebesar Rp. 7.794.185.919
6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat, sebesar Rp. 874.813.906
7. Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama, sebesar Rp. 75.900.000
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, sebesar Rp. 184.993.000

B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan II (April – Juni)

Sesuai realisasi anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Kaantor Camat Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Tahun 2019 untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019 sebagai berikut :

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
			K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	87,00	1.015.388.957		458.857.809		45,19 %
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan buku cek yang dibeli	1105	5.290.000	220	1.257.000		23,76 %
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis rekening	5 rekening	65.000.000	4 rekening	29.807.349		45,86 %
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan	6 jenis	21.750.000	4 jenis	0		0,00%
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	59 unit	10.755.000	2 unit	4.731.300		43,99 %
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan yang dibayar honoronya	80 orang	423.000.000	80 orang	170.698.000		40,35 %

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
			K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan yang dibeli	22 jenis	10.278.000	12 jenis	10.207.450		99,31 %
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan yang diperbaiki	8 jenis	13.424.000	7 jenis	4.095.000		30,51 %
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	41 jenis	41.708.750	22 jenis	36.607.000		87,77 %
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak, penggandaan dan jilid	4 jenis, 38.225 lmb, 300 bh	14.855.000	4 jenis, 36.000 lmb, 510 bh	7.530.000		50,69 %
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli	6 jenis	5.518.000		1.972.250		35,74 %
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis surat kabar yang disediakan	1 jenis	48.300.000		18.745.000		38,81 %
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi Makanan dan snack yang disediakan	7.164 porsi	101.145.000		29.972.500		29,63 %
13	Rapat-rapat dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	84 kali	148.711.975		96.752.400		65,06 %
14	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah THL yang dibayar jasanya	4 orang	105.653.232	4 orang	46.482.560		44,00 %
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80,00%	1.236.000.000	80,00%	95.100.538		7,69%
1	Pembangunan gedung Kantor	Jumlah bangunan kantor yang dibangun	2 unit	996.000.000		539.000		0,05%
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diberikan pemeliharaan	10 unit	50.000.000	1 unit	25.054.550		50,11 %
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diberikan pemeliharaan	46 unit	190.000.000	47 unit	69.506.988		36,58 %

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
			K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
III	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100,00%	54.000.000	100,00%	53.922.000		99,86 %
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	120 stel	54.000.000	114 stel	53.922.000		99,86 %
IV	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	A	4.150.000		3.665.190		88,32 %
1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pemerintah yang disusun	5 dokumen	2.400.000		2.317.690		96,57 %
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah laporan pemerintah yang disusun	4 dokumen	1.750.000		1.347.500		77,00 %
V	Program Kewilayahan	IKM	87	7.794.185.919		656.281.864		8,42%
1	Penyelenggaraan Pelayanan Adm terpadu Kecamatan (PATEN)	Jenis pelayanan perizinan dan rekomendasi PATEN yang dilaksanakan	1 Tahun	62.382.920		29.419.786		47,16 %
2	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	130.000.000		33.710.472		25,93 %
3	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	130.000.000		74.292.212		57,15 %
4	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kubu Gadang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	59.999.800		26.407.500		44,01 %
5	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Bulakan Balai Kandi	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	75.000.000		29.279.486		39,04 %
6	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Nunang Daya Bangun	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	120.000.000		38.553.972		32,13 %
7	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ibhuh	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	74.999.999		31.194.686		41,59 %
8	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tengah	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	59.959.200		32.003.036		53,37 %
9	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Labuh Basilang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60.000.000		31.122.686		51,87 %
10	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	130.000.000		62.069.312		47,75 %

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
			K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
11	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payolansek	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	75.000.000		32.365.031		43,15 %
12	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Pakan Sinayan	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60.000.000		34.597.890		57,66 %
13	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parak Batuang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	54.000.000		25.506.711		47,23 %
14	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parit Rantang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	72.000.000		22.073.219		30,66 %
15	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Subarang Batuang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60.000.000		37.945.546		63,24 %
16	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Talang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60.000.000		31.745.536		52,91 %
17	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjung Pauh	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60.000.000		29.614.286		49,36 %
18	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padangdatar Tanahmati	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	130.000.000		47.070.272		36,21 %
19	Koordinasi dan Sosialisasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	28.498.000	1 kali	7.310.225		25,65 %
20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Tahun	4.658.480.069		-		0,00%
21	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1 Tahun	1.633.865.931		-		0,00%
VI	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100,00%	874.813.906	100,00%	614.768.285		70,27 %
1	Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	17 kelurahan	799.913.406		612.376.285		76,56 %
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi	60 Orang%	4.280.000		-		0,00%
3	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kelompok kerja kelurahan Sehat	18 Pokja	70.620.500		2.392.000		3,39%
VII	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	Persentase santri yang berkualitas	70,00%	75.900.000	59,00%	22.925.300		30,20 %

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
			K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
1	Peningkatan Kehidupan Beragama	Persentase santri yang berkualitas	70,00%	75.900.000	59,00%	22.925.300		30,20 %
VIII	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100,00%	184.993.000	94,00%	97.153.800		52,52 %
1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100,00%	184.993.000	94,00%	97.153.800		52,52 %

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja langsung Kantor Camat Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk periode Triwulan II sebesar Rp.2.002.674.786,- atau sebesar 17,82 %

Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Camat Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh



L. KEFRINASDI, S.SOS
NIP 19640612 199503 1 001

Payakumbuh, Juli 2019
Sekretaris
Kecamatan Payakumbuh Barat



HAFISMAL
19620801 198903 1 007

REALISASI PERJANJIAN KINERJA
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2019

No	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2019		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN 2019		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	87,00	1.015.388.957						458.857.809	Kec.Pyk Barat
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan buku cek yang dibeli	1105	5.290.000	v	v			220	1.257.000	Kec.Pyk Barat
2		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis rekening	5 rekening	65.000.000	v	v			4 rekening	29.807.349	Kec.Pyk Barat
3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan	6 jenis	21.750.000	-	-			4 jenis	0	Kec.Pyk Barat
4		Penyediaan Jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	59 unit	10.755.000	v	v			2 unit	4.731.300	Kec.Pyk Barat
5		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan yang dibayar honoranya	80 orang	423.000.000	v	v			80 orang	170.698.000	Kec.Pyk Barat
6		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan yang dibeli	22 jenis	10.278.000	v	v			12 jenis	10.207.450	Kec.Pyk Barat
7		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan yang diperbaiki	8 jenis	13.424.000	v	v			7 jenis	4.095.000	Kec.Pyk Barat
8		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	41 jenis	41.708.750	v	v			22 jenis	36.607.000	Kec.Pyk Barat
9		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak, penggandaan dan jilid	4 jenis, 38.225 lmb, 300 bh	14.855.000	v	v			4 jenis, 36.000 lmb, 510 bh	7.530.000	Kec.Pyk Barat

No	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2019		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN 2019		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
10		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli	6 jenis	5.518.000	v	v				1.972.250	Kec.Pyk Barat
11		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis surat kabar yang disediakan	1 jenis	48.300.000	v	v				18.745.000	Kec.Pyk Barat
12		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi Makanan dan snack yang disediakan	7.164 porsi	101.145.000	v	v				29.972.500	Kec.Pyk Barat
13		Rapat-rapat dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	84 kali	148.711.975	v	v				96.752.400	Kec.Pyk Barat
14		Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah THL yang dibayar jasanya	4 orang	105.653.232	v	v			4 orang	46.482.560	Kec.Pyk Barat
II		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80,00%	1.236.000.000					80,00%	95.100.538	Kec.Pyk Barat
1		Pembangunan gedung Kantor	Jumlah bangunan kantor yang dibangun	2 unit	996.000.000	v	v				539.000	Kec.Pyk Barat
2		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diberikan pemeliharaan	10 unit	50.000.000	v	v			1 unit	25.054.550	Kec.Pyk Barat
3		Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diberikan pemeliharaan	46 unit	190.000.000	v	v			47 unit	69.506.988	Kec.Pyk Barat
III		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100,00%	54.000.000					100,00%	53.922.000	Kec.Pyk Barat
1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	120 stel	54.000.000	-	v			114 stel	53.922.000	Kec.Pyk Barat

No	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2019		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN 2019		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
IV		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	A	4.150.000						3.665.190	Kec.Pyk Barat
1		Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pemerintah yang disusun	5 dokumen	2.400.000	-	v				2.317.690	Kec.Pyk Barat
2		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah laporan pemerintah yang disusun	4 dokumen	1.750.000	-	v				1.347.500	Kec.Pyk Barat
V		Program Kewilayahan	IKM	87	7.794.185.919						656.281.864	Kec.Pyk Barat
1		Penyelenggaraan Pelayanan Adm terpadu Kecamatan (PATEN)	Jenis pelayanan perizinan dan rekomendasi PATEN yang dilaksanakan	87	62.382.920	v	v				29.419.786	Kec.Pyk Barat
2		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	130.000.000	v	v				33.710.472	Kec.Pyk Barat
3		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	130.000.000	v	v				74.292.212	Kec.Pyk Barat
4		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kubu Gadang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	59.999.800	v	v				26.407.500	Kec.Pyk Barat
5		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Bulakan Balai Kandi	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	75.000.000	v	v				29.279.486	Kec.Pyk Barat
6		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Nunang Daya Bangun	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	120.000.000	v	v				38.553.972	Kec.Pyk Barat

No	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2019		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN 2019		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
7		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ibuh	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	74.999.999	v	v				31.194.686	Kec.Pyk Barat
8		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tengah	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	59.959.200	v	v				32.003.036	Kec.Pyk Barat
9		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Labuh Basilang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	60.000.000	v	v				31.122.686	Kec.Pyk Barat
10		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	130.000.000	v	v				62.069.312	Kec.Pyk Barat
11		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payolansek	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	75.000.000	v	v				32.365.031	Kec.Pyk Barat
12		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Pakan Sinayan	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	60.000.000	v	v				34.597.890	Kec.Pyk Barat
13		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parak Batuang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	54.000.000	v	v				25.506.711	Kec.Pyk Barat
14		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parit Rantang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	72.000.000	v	v				22.073.219	Kec.Pyk Barat
15		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Subarang Batuang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	60.000.000	v	v				37.945.546	Kec.Pyk Barat
16		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Talang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	60.000.000	v	v				31.745.536	Kec.Pyk Barat

No	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2019		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN 2019		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
17		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjung Pauh	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	60.000.000	v	v				29.614.286	Kec.Pyk Barat
18		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padangdatar Tanahmati	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	130.000.000	v	v				47.070.272	Kec.Pyk Barat
19		Koordinasi dan Sosialisasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	87	28.498.000	v	v			1 kali	7.310.225	Kec.Pyk Barat
20		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Tahun	4.658.480.069	v	v				-	Kec.Pyk Barat
21		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1 Tahun	1.633.865.931	v	v				-	Kec.Pyk Barat
VI		Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100,00%	874.813.906					100,00%	614.768.285	Kec.Pyk Barat
1		Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	17 kelurahan	799.913.406	-	v				612.376.285	Kec.Pyk Barat
2		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi	60 Orang%	4.280.000	-	-				-	Kec.Pyk Barat
3		Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kelompok kerja kelurahan Sehat	18 Pokja	70.620.500	v	v				2.392.000	Kec.Pyk Barat
VII		Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	Persentase santri yang berkualitas	70,00%	75.900.000					59,00%	22.925.300	Kec.Pyk Barat
1		Peningkatan Kehidupan Beragama	Persentase santri yang berkualitas	70,00%	75.900.000	v	v			59,00%	22.925.300	Kec.Pyk Barat
VIII		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100,00%	184.993.000					94,00%	97.153.800	Kec.Pyk Barat

No	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2019		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN 2019		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
		Dalam Membangun Desa										
1		Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100,00%	184.993.000	v	v			94,00%	97.153.800	Kec.Pyk Barat

Payakumbuh, 10 Juli 2019

CAMAT PAYAKUMBUH BARAT



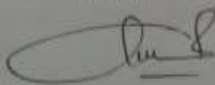
L. KEFRINASDI, S.Sos
NIP. 19640612 199503 1 001

NOTULEN RAPAT KOORDIANSI TINGKAT KECAMATAN

- Pembukaan rapat oleh Bapak Sekretaris Camat
- Arahan dari Bapak Camat
 - Masalah disiplin : dimohonkan kepada Bapak/Ibu Lurah untuk lebih tegas kepada Staf dan Kasi Kelurahan
 - Pakatun harus sesuai dengan aturan, bagi perempuan mamakai jilbab sesuai yang sudah di atur
 - SAKIP : nilai Kota B Tingkat Provinsi, Walikota berkeinginan menjadi A, untuk itu kinerja harus lebih dan juga disiplin mejadi kunci
 - PP No 10 : 5 hari tidak hadir mendapat teguran, bagi pimpinan tidak melaksanakan berarti pimpinan juga mendapatkan teguran yang sama
 - Untuk TTH diwajibkan finger bagi yang tidak melakukan finger honor akan di potong, bagi yang tidak bisa di baca harap lapor ke Kominfo
 - HUT RI : untuk kelurahan sudah disuratkan dari kota
 - Menaikan bendera dimulai tanggal 1 Agustus 2019
 - Lurah-lurah diharapkan mengingatkan kepada Staf Kelurahan untuk menegur masyarakat yang tidak menaikan bendera
 - Diharapkan meneruskan himbauan ini melalui musholla atau masjid untuk menaikan bendera, termasuk juga kegiatan-kegiatan lomba-lomba meriah yang diikuti masyarakat
 - Surat dari Mendagri : untuk lomba Grapura dengan tema Cinta Nagari, suratnya juga sudah diteruskan ke Kelurahan
 - Tertib Administrasi : bagi surat-surat yang akan di tanda tangani, di tanda tangani dulu oleh Kasi dan Sekcam dengan tujuan koreksi
 - Kendaraan : bagi ASN yang dapat kendaraan harus dijaga dan memeperhatikan pajak kendaraan kalau tidak bayar pajak ini akan jatuh tempo
 - Aset : diharapkan kepada Bapak / Ibu bagi ada aset yang rusak (patah) jangan di buang, simpan dulu sampai ada penghapusan aset
 - Realisasi Keuangan : sampai dengan ini baru mencapai 40,48% di luar ADK, kalau masuk ADK baru 17 %, sementara sekarang sudah triwulan 3, bagi PPTK untuk lebih aktif lagi melihat kegiatan-kegiatan agar dapat dilaksanakan mengingat waktu sudah hampir di penghujung
 - Dalam rangka menyambut HKG Tk Nasional untuk Lurah-lurah agar memfasilitasi kegiatan tersebut

Payakumbuh, 17 Juni 2019

Notulis



REVI REVIKA, S.E

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
31	...	...	31
32	...	...	32
33	...	...	33
34	...	...	34
35	...	...	35
36	...	...	36
37	...	...	37
38	...	...	38
39	...	...	39
40	...	...	40
41	...	...	41
42	...	...	42
43	...	...	43
44	...	...	44
45	...	...	45
46	...	...	46
47	...	...	47
48	...	...	48
49	...	...	49
50	...	...	50
51	...	...	51
52	...	...	52
53	...	...	53
54	...	...	54
55	...	...	55
56	...	...	56
57	...	...	57
58	...	...	58
59	...	...	59
60	...	...	60

Payakumbuh, 20/6 - 2019
a.n Camat Payakumbuh Barat

Sekretaris

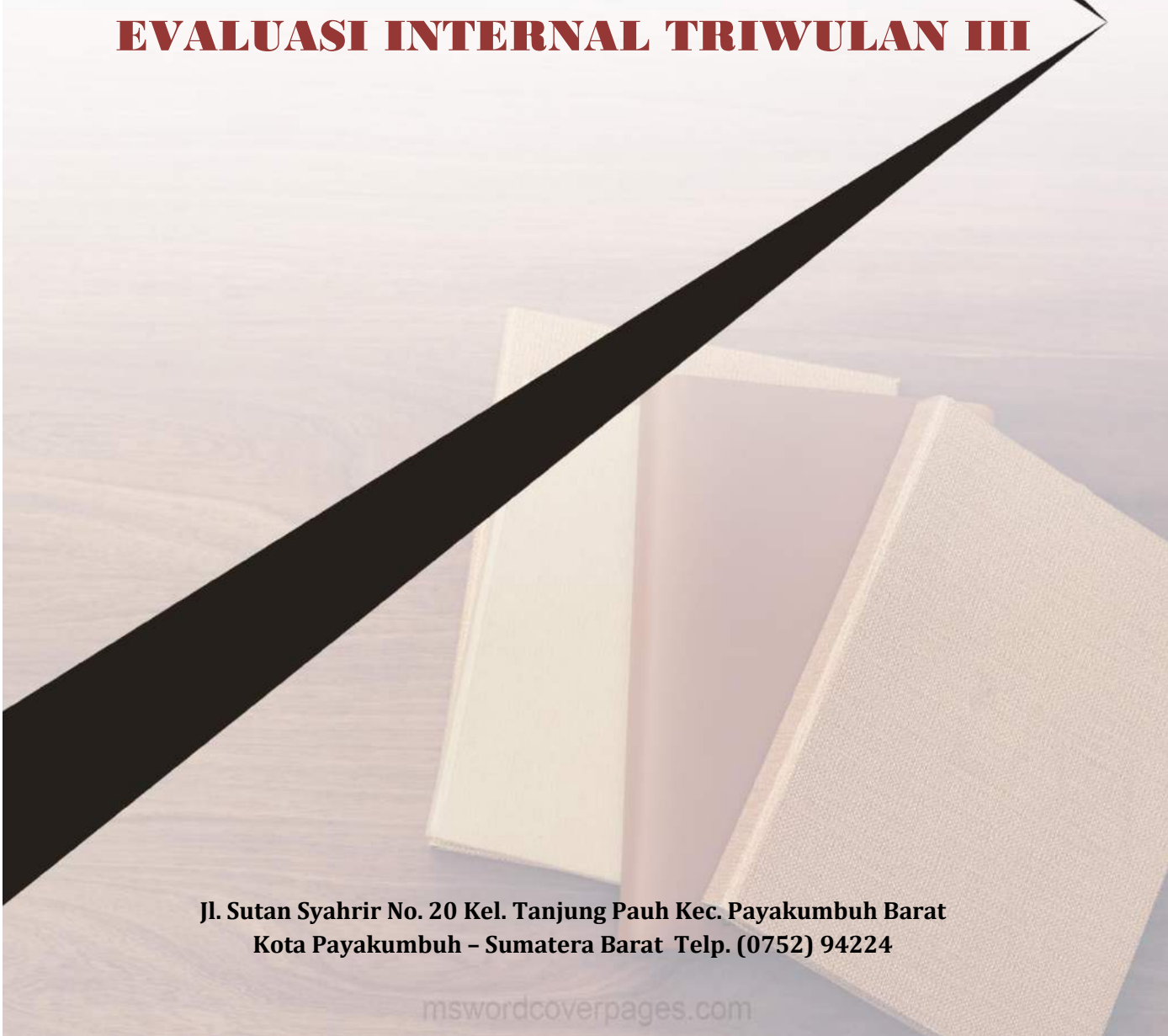
MATISMA

NIP.19620108 198903 1 007



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

EVALUASI INTERNAL TRIWULAN III



**Jl. Sutan Syahrir No. 20 Kel. Tanjung Pauh Kec. Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh – Sumatera Barat Telp. (0752) 94224**



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH BARAT

Jl. Sutan Syahril No.20 Kelurahan Tanjung Pauh Telp. (0752)

Payakumbuh –

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH

Pada hari ini Rabu Tanggal 10 Oktober 2019 bertempat di Kantor Camat Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : L. KEFRINASDI, S.SOS
NIP : 19640612 199503 1 001
Jabatan : Camat Payakumbuh Barat

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh No. 900.81/783/wk-pyk/2018 Tentang Pelimpahan / Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019

Nama : HAFISMAL
NIP : 19620801 198903 1 007
Jabatan : Sekretaris

Berdasarkan Surat Keputusan Camat Payakumbuh Barat No. 900/29. A/SK/PBR-PYK/2019 Tanggal 28 Maret 2019 tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Kantor Camat Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, ditunjuk dan diangkat sebagai Tim SAKIP Kantor Camat Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Telah melakukan evaluasi terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Kantor Camat Payakumbuh Barat periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2019 dengan hasil sebagaimana berikut :

A. Alokasi APBD Tahun 2019

Alokasi APBD Tahun 2019 pada Kantor Camat Payakumbuh Barat Tahun 2019 sebesar Rp. 11.225.907.012,00. Anggaran tersebut untuk membiayai 8 (Delapan) Program Pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 1.006.614.067
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, sebesar Rp. 1.229.675.000
3. Program peningkatan disiplin aparatur, sebesar Rp. 54.000.000
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan, sebesar Rp. 4.150.000
5. Program Kewilayahan, sebesar Rp. 7.794.185.919
6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat, sebesar Rp. 872.973.906
7. Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama, sebesar Rp. 75.900.000
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, sebesar Rp. 184.993.000

A. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan III (Juli – September 2019)

Sesuai realisasi anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Kaantor Camat Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Tahun 2019 untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2019 sebagai berikut :

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
			K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	87.00	1,006,614,067		458,857,809		45.58%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan buku cek yang dibeli	1105	5,290,000	220	1,257,000		23.76%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis rekening	5 rekening	69,888,000	4 rekening	29,807,349		42.65%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan	6 jenis	10,709,050	4 jenis	0		0.00%
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	59 unit	10,755,000	2 unit	4,731,300		43.99%

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
			K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan yang dibayar honornya	80 orang	385,998,515	80 orang	170,698,000		44.22%
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan yang dibeli	22 jenis	10,278,000	12 jenis	10,207,450		99.31%
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan yang diperbaiki	8 jenis	13,424,000	7 jenis	4,095,000		30.51%
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	41 jenis	41,708,750	22 jenis	36,607,000		87.77%
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak, penggandaan dan jilid	4 jenis, 38.225 lmb, 300 bh	14,855,000	4 jenis, 36.000 lmb, 510 bh	7,530,000		50.69%
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli	6 jenis	5,518,000		1,972,250		35.74%
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis surat kabar yang disediakan	1 jenis	41,040,000		18,745,000		45.67%
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi Makanan dan snack yang disediakan	7.164 porsi	101,145,000		29,972,500		29.63%
13	Rapat-rapat dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	84 kali	182,300,000		96,752,400		53.07%
14	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah THL yang dibayar jasanya	4 orang	113,704,752	4 orang	46,482,560		40.88%
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80.00%	1,229,675,000	80.00%	95,100,538		7.73%

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
			K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
1	Pembangunan gedung Kantor	Jumlah bangunan kantor yang dibangun	2 unit	996,000,000		539,000		0.05%
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diberikan pemeliharaan	10 unit	43,675,000	1 unit	25,054,550		57.37%
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diberikan pemeliharaan	46 unit	190,000,000	47 unit	69,506,988		36.58%
III	Program peningkatan disiplin aparat	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100.00%	54,000,000	100.00%	53,922,000		99.86%
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	120 stel	54,000,000	114 stel	53,922,000		99.86%
IV	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	A	4,150,000		3,665,190		88.32%
1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pemerintah yang disusun	5 dokumen	2,400,000		2,317,690		96.57%
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah laporan pemerintah yang disusun	4 dokumen	1,750,000		1,347,500		77.00%
V	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	IKM	87	7,797,601,039		656,281,864		8.42%
1	Penyelenggaraan Pelayanan Adm terpadu Kecamatan (PATEN)	Jenis pelayanan perizinan dan rekomendasi PATEN yang dilaksanakan	1 Tahun	65,798,216		29,419,786		44.71%
2	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	130,000,000		33,710,472		25.93%
3	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tengah Balai Nan	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	130,000,000		74,292,212		57.15%

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
			K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
	Duo							
4	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kubu Gadang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	59,999,770		26,407,500		44.01%
5	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Bulakan Balai Kandi	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	74,999,866		29,279,486		39.04%
6	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Nunang Daya Bangun	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	120,000,000		38,553,972		32.13%
7	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ibuhan	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	74,999,973		31,194,686		41.59%
8	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tengah	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	59,959,226		32,003,036		53.37%
9	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Labuh Basilang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60,000,000		31,122,686		51.87%
10	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	130,000,000		62,069,312		47.75%
11	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payolansek	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	130,000,000		32,365,031		24.90%
12	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Pakan Sinayan	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	75,000,000		34,597,890		46.13%
13	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parak Batuang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60,000,000		25,506,711		42.51%
14	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parit Rintang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	54,000,000		22,073,219		40.88%
15	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Subarang Batuang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	72,000,000		37,945,546		52.70%
16	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan	Terselenggaranya Operasional	1 Tahun	59,999,988		31,745,536		52.91%

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
			K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
	Talang	Kelurahan						
17	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjung Pauh	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60,000,000		29,614,286		49.36%
18	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padangdatar Tanahmati	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60,000,000		47,070,272		78.45%
19	Koordinasi dan Sosialisasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	28,498,000	1 kali	7,310,225		25.65%
20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Tahun	4,658,480,069		1,493,697,800		32.06%
21	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1 Tahun	1,633,865,931		816,792,299		49.99%
VI	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100.00%	872,973,906	100.00%	614,768,285		70.42%
1	Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	17 kelurahan	798,073,406		612,376,285		76.73%
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi	60 Orang%	4,280,000		-		0.00%
3	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kelompok kerja kelurahan Sehat	18 Pokja	70,620,500		2,392,000		3.39%
VII	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	Persentase santri yang berkualitas	70.00%	75,900,000	59.00%	22,925,300		30.20%
1	Peningkatan Kehidupan Beragama	Persentase santri yang berkualitas	70.00%	75,900,000	59.00%	22,925,300		30.20%

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
			K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
VIII	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100.00%	184,993,000	94.00%	97,153,800		52.52%
1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100.00%	184,993,000	94.00%	97,153,800		52.52%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja langsung Kantor Camat Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk periode Triwulan III sebesar Rp.5.137.554.944,- atau sebesar 45,77 %

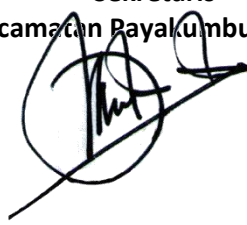
Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Camat Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh



L. KEFRINASDI, S.SOS
NIP 19640612 199503 1 001

Payakumbuh, 10 Oktober 2019
Sekretaris
Kecamatan Payakumbuh Barat



HAFISMAL
19620801 198903 1 007

REALISASI PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

PERIODE PELKSANAAN TRIWULAN I, II dan III TAHUN 2019

SASARAN		PROGRAM / KEGIATAN / RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2019		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN 2019		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp.	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11		13
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	87.00	1,006,614,067						641,811,442	Kec.Pyk Barat
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan buku cek yang dibeli	1105	5,290,000	v	v	v		220	2,472,000	Kec.Pyk Barat
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis rekening	5 rekening	69,888,000	v	v	v		4 rekening	50,989,021	Kec.Pyk Barat
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan	6 jenis	10,709,050	-	-	v		4 jenis	3,263,000	Kec.Pyk Barat
	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	59 unit	10,755,000	v	v	v		2 unit	5,146,300	Kec.Pyk Barat

	5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan yang dibayar honoranya	80 orang	385,998,515	v	v	v		80 orang	225,580,000	Kec.Pyk Barat
	6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan yang dibeli	22 jenis	10,278,000	v	v	v		12 jenis	10,207,450	Kec.Pyk Barat
	7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan yang diperbaiki	8 jenis	13,424,000	v	v	v		7 jenis	5,955,000	Kec.Pyk Barat
	8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	41 jenis	41,708,750	v	v	v		22 jenis	36,907,000	Kec.Pyk Barat
	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak, penggandaan dan jilid	4 jenis, 38.225 lmb, 300 bh	14,855,000	v	v	v		4 jenis, 36.000 lmb, 510 bh	10,978,000	Kec.Pyk Barat
	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli	6 jenis	5,518,000	v	v	v			5,358,650	Kec.Pyk Barat
	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis surat kabar yang disediakan	1 jenis	41,040,000	v	v	v			18,745,000	Kec.Pyk Barat
	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi Makanan dan snack yang disediakan	7.164 porsi	101,145,000	v	v	v			49,729,800	Kec.Pyk Barat

	13	Rapat-rapat dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	84 kali	182,300,000	v	v	v			140,837,385	Kec.Pyk Barat
	14	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah THL yang dibayar jasanya	4 orang	113,704,752	v	v	v		4 orang	75,642,836	Kec.Pyk Barat
	II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80.00%	1,229,675,000					80.00%	268,539,977	Kec.Pyk Barat
	1	Pembangunan gedung Kantor	Jumlah bangunan kantor yang dibangun	2 unit	996,000,000	v	v	v			123,649,889	Kec.Pyk Barat
	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diberikan pemeliharaan	10 unit	43,675,000	v	v	v		1 unit	33,389,850	Kec.Pyk Barat
	3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diberikan pemeliharaan	46 unit	190,000,000	v	v	v		47 unit	111,500,238	Kec.Pyk Barat
	III	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100.00%	54,000,000					100.00%	53,922,000	Kec.Pyk Barat
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	120 stel	54,000,000	-	v	v		114 stel	53,922,000	Kec.Pyk Barat

	IV	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	A	4,150,000						3,665,190	Kec.Pyk Barat
	1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pemerintah yang disusun	5 dokumen	2,400,000	-	v	v			2,317,690	Kec.Pyk Barat
	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah laporan pemerintah yang disusun	4 dokumen	1,750,000	-	v	v			1,347,500	Kec.Pyk Barat
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	V	Program Kewilayahan	IKM	87	7,797,601,039						3,298,641,200	Kec.Pyk Barat
	1	Penyelenggaraan Pelayanan Adm terpadu Kecamatan (PATEN)	Jenis pelayanan perizinan dan rekomendasi PATEN yang dilaksanakan	1 Tahun	65,798,216	v	v	v			44,309,593	Kec.Pyk Barat
	2	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	130,000,000	v	v	v			71,350,308	Kec.Pyk Barat
	3	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	130,000,000	v	v	v			98,358,834	Kec.Pyk Barat
	4	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kubu Gadang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	59,999,770	v	v	v			34,593,286	Kec.Pyk Barat
	5	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Bulakan Balai Kandi	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	74,999,866	v	v	v			46,099,822	Kec.Pyk Barat

	6	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Nunang Daya Bangun	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	120,000,000	v	v	v			75,066,536	Kec.Pyk Barat
	7	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ibu	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	74,999,973	v	v	v			47,104,422	Kec.Pyk Barat
	8	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tengah	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	59,959,226	v	v	v			46,090,474	Kec.Pyk Barat
	9	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Labuh Basilang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60,000,000	v	v	v			42,177,456	Kec.Pyk Barat
	10	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	130,000,000	v	v	v			88,001,252	Kec.Pyk Barat
	11	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payolansek	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	75,000,000	v	v	v			50,644,517	Kec.Pyk Barat
	12	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Pakan Sinayan	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60,000,000	v	v	v			43,455,115	Kec.Pyk Barat
	13	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parak Batuang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	54,000,000	v	v	v			36,420,239	Kec.Pyk Barat
	14	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parit Rantang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	72,000,000	v	v	v			32,516,399	Kec.Pyk Barat

	15	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Subarang Batuang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	59,999,988	v	v	v			48,550,482	Kec.Pyk Barat
	16	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Talang	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60,000,000	v	v	v			40,663,264	Kec.Pyk Barat
	17	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjung Pauh	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	60,000,000	v	v	v			40,760,614	Kec.Pyk Barat
	18	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padangdatar Tanahmati	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	130,000,000	v	v	v			87,510,188	Kec.Pyk Barat
	19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Lembaga Masyarakat yang Aktif	1 Tahun	4,658,480,069			v			1,493,697,800	Kec.Pyk Barat
	20	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Lembaga Masyarakat yang Aktif	1 Tahun	1,633,865,931			v			816,792,299	Kec.Pyk Barat
	19	Koordinasi dan Sosialisasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban	Terselenggaranya Operasional Kelurahan	1 Tahun	28,498,000	v	v	v		3kali	14,478,300	Kec.Pyk Barat
	VI	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	Persentase santri yang berkualitas	70.00%	75,900,000					59.00%	49,060,850	Kec.Pyk Barat
	1	Peningkatan Kehidupan Beragama	Persentase santri yang berkualitas	70.00%	75,900,000	v	v	v		59.00%	49,060,850	Kec.Pyk Barat

Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	VIII	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100.00%	874,813,906					100.00%	724,760,485	Kec.Pyk Barat
	1	Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	17 kelurahan	799,913,406	-	v	v			687,629,785	Kec.Pyk Barat
	2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi	60 Orang%	4,280,000	-	-	-			-	Kec.Pyk Barat
	3	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kelompok kerja kelurahan Sehat	18 Pokja	70,620,500	v	v	v			37,130,700	Kec.Pyk Barat
	VIII	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100.00%	184,993,000					94.00%	97,153,800	Kec.Pyk Barat
	1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100.00%	184,993,000	v	v	v		94.00%	97,153,800	Kec.Pyk Barat

Payakumbuh, 10 Oktober 2019


 CAMAT PAYAKUMBUH BARAT
L. KEFRINASDI, S.Sos
 NIP. 19640612 199503 1 00

**NOTULEN
RAPAT KOORDINASI**

Hari / Tanggal : Selasa / 22 Agustus 2019
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Payakumbuh Barat

Dengan catatan sebagai berikut :
Permasalahan :

1. Banyaknya masyarakat menggantungkan sampah lewat jam yang sudah ditetapkan.
2. Banyaknya laporan masyarakat ke Bapak Walikota bahwa sampah-sampah menumpuk di tempat anger sampah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sampah.
4. Tidak seluruh kelurahan memiliki gantungan sampah/anger sampah sehingga sampah beserakan.
5. Sering terlambatnya BBM untuk Bentor/kendaraan pengangkut sampah.
6. Sering terlambatnya pengganti oli bagi kendaraan pengangkut sampah atau bentor.

Arahan Bapak Camat :

1. Para petugas kebersihan melakukan tugasnya sesuai dengan tugas masing-masing seperti, mengangkut sampah, memotong rumput, dan menyapu di kelurahan dimana ditugaskan.
2. Tingkatkan kinerja dengan cara menginformasikan ke masyarakat supaya meletakkan sampah di anger yang telah tersedia pada jam yang telah ditetapkan.
3. Bentor agar dijaga pemakainnya. Apabila terjadi kerusakan, segera laporkan ke Bapak/Ibu Lurah secepat mungkin, agar diperbaiki dan dipergunakan kembali sebagaimana mestinya.
4. Harap dilakukan pemeliharaan bentor yang lama atau yang baru secara berkala.
5. Bagi petugas kebersihan baik yang lama maupun yang baru harus mengerti betul dengan tugasnya supaya masyarakat merasa nyaman karena masalah sampah dapat diatasi sehingga laporan-laporan ke atasan (Bapak Walikota) tidak terjadi lagi.
6. Utamakan finger supaya hak Bapak/Bapak petugas kebersihan tidak terpotong.
7. Seluruh permasalahan sampah ini akan dihadapi bersama, Lurah, LPM, RT, RW dan masyarakat kelurahan akan dijadikan bahan rakor bersama Bapak Walikota.
8. Diharapkan setelah mengangkut sampah bentor di cuci bersih.
9. Masalah BBM akan disampaikan kepada Bapak/Ibu Lurah supaya tidak terjadi lagi keterlambatan.
10. Masalah oli akan dibicarakan dengan Bapak/Ibu Lurah supaya dicairkan 1 kali dalam 3 bulan.

Payakumbuh, 22 Agustus 2019

Notulen



Silvi Jasrianti

Hari/tanggal : Rabu / 21 Agustus 2019
 Jam : 09.00 Wib/ Selesai
 Acara : Rapat Koordinasi Camat Peserta Staf
 Tempat : Aula Kantor Camat Payakumbuh Barat

NO	NAMA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1	INDRA YENDRA		1
2	WUS - Rio to Barat		2
3	Alfian Prati	Kasi Pm	3
4	Yuri Hani		4
5	MARIA ZU SUTARNO	STMP	5
6	L. Refrenasli	Camat	6
7	MORIS	staf keas	7
8	Dilla Suryani	Staf	8
9	Li Mulyani		9
10	Glendro	staf	10
11	Rah Andia	Kasub	11
12	Rah Dm	Kasub pmp & kas	12
13	Usma Wawan	Staf kas	13
14	Fita Yaw	K. Pm	14
15	Edi Jansari	Kas	15
16	Dian D. Listiani	Staf kas	16
17	Yuliana		17
18	A. Arum Ramadani	Kas. Manup	18
19	Ali Jundi	Kasub	19
20	Jerry		20
21	Ravi Reuka	Kas	21
22	Hendi		22
23	Hafismal	Sek. Cam	23
24			24
25			25

