

A. Evaluasi atas capaian program dan Kegiatan.

Evaluasi atas capaian program dan kegiatan pada triwulan III tahun 2019 sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Target Tahun 2019	Satuan	Realisasi TW III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1	Adaministrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000	Surat	702	70,20%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	100	%	100	100,00%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9	Ruangan	9	100,00%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	3	Jenis	3	100,00%
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2	Jenis	2	100,00%
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	Surat Kabar	1	100,00%
		Penyediaan makanan dan minuman	5.850	Dos	2700	46,15%
		Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	3	Kali	3	62,13%
		Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	50	Kali	30	60,00%
		Penyediaan jasa administrasi perkantoran	75	%	76	101,33%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3	Jenis	3	100,00%
		Penyediaan peralatan gedung kantor	3	Jenis	3	100,00%
		Pengadaan Mobiler	3	Jenis	3	100,00%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6	Jenis	6	100,00%
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	8	Unit	3	37,50%
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3	Jenis	3	100,00%
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3	Jenis	3	100,00%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	1	Jaringan	1	100,00%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum	1	Jaringan	1	100,00%
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	4	Unit	4	100,00%

No	Program	Kegiatan	Target Tahun 2019	Satuan	Realisasi TW III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	1	Orang	-	0,00%
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peny. dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	7	Dokumen	6	85,71%
6	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	33	Desa/ Kelurahan	33	100,00%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	150	Orang	142	94,67%
		Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	100	%	100	100,00%
			75	%	75	100,00%
		Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	75	%	80	106,67%
		Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	150	Orang	-	0,00%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	180	Orang	-	0,00%
J U M L A H						77,85%

B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran

Evaluasi atas capaian realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2019 sesuai tabel sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2019	Realisasi TW III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6 =5/4
1	Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.356.000	2.688.000	61,71%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	59.642.000	27.808.703	46,63%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	58.410.600	29.095.800	49,81%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.445.175	18.421.350	51,97%
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.663.225	12.408.500	54,75%
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000	900.000	25,00%
		Penyediaan makanan dan minuman	129.138.000	64.500.000	49,95%

No	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2019	Realisasi TW III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6 =5/4
		Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	91.000.000	56.540.150	62,13%
		Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	179.057.000	90.728.000	50,67%
		Penyediaan jasa administrasi perkantoran	200.160.000	92.660.000	46,29%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	47.250.000	20.250.000	42,86%
		Penyediaan peralatan gedung kantor	7.000.000	-	0,00%
		Pengadaan Mobiler	38.700.000		0,00%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	42.350.000	14.100.000	33,29%
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	24.000.000	7.000.000	29,17%
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.500.000	-	0,00%
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.700.000	1.700.000	62,96%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	2.000.000	-	0,00%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum	6.000.000	-	0,00%
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	5.000.000	3.000.000	60,00%
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	0,00%
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peny. dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	30.000.000	-	0,00%
6	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	47.500.000	42.491.000	89,45%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	29.900.000	23.498.000	78,59%
		Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	81.600.000	70.000.000	85,78%
		Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	35.000.000	-	0,00%
		Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	946.738.000	-	0,00%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	163.676.000	-	0,00%
JUMLAH			2.294.386.000	577.789.503	25,18%

C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan III tahun 2019 sesuai tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi TW III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6 =5/4
1	Meningkatnya pelayanan publik Kecamatan Pagimana	Indeks Kepuasan Masyarakat	79%	75,04	94,99%

Pagimana, September 2019

