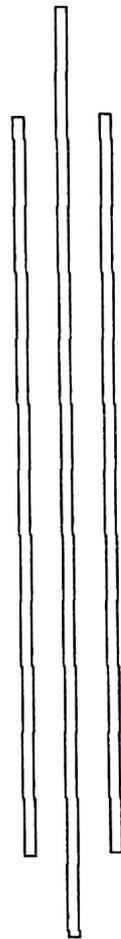




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

**KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
TAHUN ANGGARAN 2017

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan : Pemeritahan Umum
OPD Pelaksana : Kecamatan Koto XI tarusan

Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel berikut ini :

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Lap. Fungsional)		Persentase (%)
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	200.402.000	200.210.270	99,90
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.050.000	12.049.970	100
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	25.200.000	25.200.000	100
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11.780.100	11.780.100	100
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.882.500	6.882.500	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.100.000	12.100.000	100
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	3.000.000	3.000.000	100
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.590.000	7.580.000	99,87

No.	Program dan Kegiatan		Pagu (Lap. Fungsional)		Persentase (%)
			Anggaran	Realisasi	
1	2		3	4	5
	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	34.370.000	34.367.500	99,99
	9	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	28.870.000	28.715.300	99,46
	10	Rapat-rapat dan Koordinasi dalam Daerah	58.560.000	58.535.000	99,96
	2. SARANA DAN PRASARANA APARATUR		125.295.500	123.001.650	98,17
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	67.800.000	65.797.500	97,05
	2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	54.545.500	54.254.150	99,47
	3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.000.000	1.000.000	100
	4.	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	1.950.000	1.950.000	100
	3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		10,000,000	4.880.000	48,80
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	10,000,000	10.000.000	100
	4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SYSTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		4.500.000	4.225.000	93,89
	1	Penyusunan Laporan Lakip SKP	4.500.000	4.225.000	93,89

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Lap. Fungsional)		Persentase (%)
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
5.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	50.000.000	48.595.132	97,19
1	Monitoring dan evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	50.000.000	48.595.132	97,19
6.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	8.582.000	8.281.500	96.50
1	Pelayanan E-KTP	8.582.000	21.338.000	96.50
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	15.599.000	15.575.000	99,85
1	Pelaksanaan upacara HUT-RI	15.599.000	15.575.000	99,85
8.	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI	67.910.000	67.837.900	99,89
1	Pembinaan , pengelolaan keuangan pemerintah nagari	32.910.000	32.860.000	99,85
2	Verifikasi dan evaluasi APB nagari	35.000.000	34.977.900	99,94
9	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	7.500.000	7.490.000	99,87
1	Distribusi Raskin	7.500.000	7.490.000	99,87

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Lap. Fungsional)		Persentase (%)
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
10.	PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN	194.921.300	193.496.200	99,27
	1 Pembinaan PKK Kecamatan	73.914.000	73.691.200	99,70
	2 Pembinaan Bulan Bakhti Gotong Royong	12.499.000	11.809.000	94,48
	3 Perencanaan pembangunan kecamatan	18.210.000	17.890.000	98,24
	4 Koordinasi Muspika dan Pembinaan ke wilayahan	13.950.800	13.907.000	99,69
	5 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan	15.300.000	15.260.000	99,74
	6 Jambore kader PKK berprestasi tingkat kabupaten	19.570.000	19.570.000	100
	7 Fasilitasi masalah trantib dan pertanahan	8.722.500	8.664.000	99,33
	8 Fasilitas kegiatan kepemudaan, keagamaan, kemasyarakatan	32.755.000	32.705.000	99,85
	JUMLAH	684.710.400	673.592.652	98,38

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program-program yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan KOTO XI TARUSAN Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Alokasi dana sebesar Rp.200.402.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 200.210.270,- atau sebesar 99,90 %, bertujuan untuk penyediaan biaya jasa komunikasi, sumber daya listrik, Kantor Camat Koto XI Tarusan, penyediaan peralatan kebersihan, penyediaan biaya jasa pengelola keuangan dan Operator SIKPD Kantor Camat Koto XI Tarusan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan Alat Tulis Kantor guna pelayanan administrasi perkantoran Kantor Camat Koto XI Tarusan, penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen kantor, tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Gedung, penyediaan peralatan dan perlengkapan, tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan, penyediaan pembiayaan perjalanan Dinas Pegawai keluar daerah, belanja perjalanan Dinas pegawai di dalam daerah.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan Alokasi dana sebesar Rp. 125.295.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 123.001.650,- atau sebesar 98,17 %. bertujuan untuk penyediaan perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Manfaat Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yaitu Meningkatnya tata kelola layanan administrasi perkantoran dan perlengkapan serta penggunaan sarana dan prasarana aparatur secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan.

Capaian Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yaitu Terwujudnya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan secara baik dan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaran aparatur.

3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan Alokasi dana sebesar Rp. 10.00.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.880,000,- atau sebesar 48,00 %, bertujuan untuk penyediaan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Kantor Camat Koto XI Tarusan.

Manfaat Program ini yaitu Meningkatnya pengetahuan tentang ketentuan, peraturan dan perundangan yang terkait dengan bidang tugas aparatur., sehingga dalam menjalankan tugas pokok berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel.

Capaian Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu terjadinya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat provinsi dan nasional dengan kabupaten secara baik.

Prestasi Yang Diperoleh Dari Hasil Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu Peningkatan kualitas layanan dan/atau administarsi perkantoran, tata kelola keuangan dan aset terlaksana dengan baik dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

4. Program Peningkatan pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan Alokasi dana sebesar Rp. 4.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.225.000,- atau sebesar 93,89 %. bertujuan untuk penyusunan laporan LAKIP SKPD.

Manfaat Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu Tersusunnya laporan LAKIP kecamatan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan.

Capaian Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu Terwujudnya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan secara baik dan terpenuhinya kebutuhan pembuatan pelaporan.

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.595.132,- atau sebesar 97,19 %. bertujuan untuk memonitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

Manfaat Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu termonitornya sekolah-sekolah untuk melaksanakan yang berkaitan dengan kesehatan dilingkungan sekolah mereka masing-masing.

Capaian Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu Terpilihnya kecamatan Koto XI Tarusan sebagai juara pada lomba UKS sekabupaten dan untuk mewakili kabupaten untuk lomba di tingkat propinsi.

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.582.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.281.500,- atau sebesar 96,50 %. Program ini bertujuan untuk melaksanakan pencapaian perekaman KTP-E bagi masyarakat wajib KTP di Kecamatan Koto XI Tarusan.

Manfaat Program ini adalah terekamnya data penduduk dengan benar dan akurat ke dalam database kependudukan. Pelaksanaan E-Mobile KTP-el ke nagari nagari dan ke Sekolah-sekolah, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengurus administrasi kependudukan dan perekaman KTP-el.

7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Alokasi dana sebesar Rp. 15.599.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.575.000,- atau sebesar 99,85 %. Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk rasa kebangsaan persatuan dan cinta pada bangsa dan Negara. Program ini digunakan untuk latihan Paskibra dan pelaksanaan upacara hari kemerdekaan yang dilaksanakan di kecamatan.

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari dengan alokasi dana sebesar Rp. 67.910.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 67.837.900,- atau sebesar 99,89 %. Program ini bertujuan menyelenggarakan pembinaan dan sekaligus monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan nagari yakni sebanyak 23 nagari. Kegiatan ini memberikan pengetahuan kepada aparatur nagari dalam menatausahakan dan mengelola administrasi keuangan nagari. Jumlah untuk pembinaan, pengelolaan keuangan pemerintah nagari sebanyak

Rp. 32.910.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.860.00,- atau sebesar Rp. 99,85 % dan untuk memverifikasi dan Evaluasi APB Nagari sebanyak Rp. 35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.977.900,- dan atau sebesar 99,94 %.

9. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.499.000,- atau sebesar 99,87 %. Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan pembagian Raskin kepada masyarakat dapat tercapai ke tujuan dan sasaran yang tepat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya di 23 nagari yang ada di kecamatan Koto XI Tarusan.

10. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan

Program pembangunan wilayah kecamatan dengan Alokasi dana sebesar Rp. 194.921.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 193.496.200,- atau sebesar 99,27 %. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan wilayah kecamatan pada umumnya yang mencakup perencanaan pembangunan, pemberdayaan perempuan, peningkatan koordinasi dan kerjasama antar muspika, serta peningkatan mutu pelayanan.

Program Pembangunan Wilayah Kecamatan merupakan terlaksannya musrenbang Nagari dalam rangka menginput data/usulan pembangunan yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pada Tahun 2018, selanjutnya di rumuskan kembali pada Musrenbang Tingkat Kecamatan, untuk dilanjutkan ke Musrenbang Tingkat Kabupaten.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Koto XI Taruan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pagu Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 684.710.400,- (Enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).
2. Realisasi Anggaran belanja langsung per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 673.592.652,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau 99,90 % dari pagu anggaran.

3. Permasalahan dan Solusi pada Proses Capaian Kinerja Tahun 2017

Adapun yang menjadi permasalahan dari proses pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 di Kecamatan Koto XI Tarusan adalah :

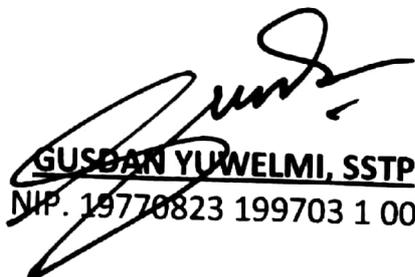
- Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik tidak terserap sepenuhnya, karena CPE telah terpasang sehingga biaya jasa Komunikasi tidak semua anggaran dapat direalisasikan.
- Pengadaan Alat-alat Tulis Kantor tidak terserap sepenuhnya.
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tidak terserap sepenuhnya dikarenakan kewajaran dan efisiensi dalam penyerapan anggaran.
- Pembinaan bulan bhakti gotong royong tidak terserap sepenuhnya
- Pelaksanaan upacara HUT RI tidak terserap sepenuhnya.
- Pembinaan PKK kecamatan tidak terserap sepenuhnya.

1. Jumlah dana yang tersedia belum mencukupi untuk mengakomodir pelaksanaan operasional kantor Camat, dikarenakan luasnya cakupan wilayah, jumlah penduduk, permasalahan konflik sosial dan beban tugas tambahan dari pimpinan;
2. Sumber daya PPTK dalam pengespan masih kurang mumpuni terutama terkait ketepatan waktu pengespan dan kelengkapan administrasi spj lainnya;
3. Aplikasi keuangan telah berbasis internet dimana segala bentuk pelaporan dan pengentrian data melalui media elektronik sehingga kemampuan sumber daya belum mumpuni.

Solusi yang mesti dilakukan pada Tahun Anggaran 2017 adalah :

- Dana yang tersedia dimaksimalkan penggunaannya sehingga output kegiatan bisa tercapai ;
- PPTK didampingi oleh koordinator PPTK dan PPTK lainnya sehingga tertib administrasi terkait keuangan bisa terwujud;
- Dilakukan pendampingan dari tenaga profesional yang lebih memahami terkait media teknologi dan elektronik.

Tarusan, 23 Januari 2017
CAMAT KOTO XI TARUSAN


GUSDAN YULWELMI, SSTP
NIP. 19770823 199703 1 003