

No	Sasaran/Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Capaian (IKU)	Program/Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi Rp	%	Hasil/Outcome	Indikator Output Kegiatan	Kuantitatif	Target	Realisasi	Keterangan	
1	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Tertaskannya pelayanan administrasi perkantoran untuk kepentingan dinas						
1		Tertaskannya jasa penyediaan surat menyurat	Penyediaan jasa Surat Menyurat		103.095.742	57.070.658	55%	Terpeenuhnya Administrasi Pelayanan Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat dan Honorarium Non PNS dan Honorarium Non PNS dan Sopir hanya bisa dibayarkan 3 Bulan	12 bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12		
2		Tertaskannya jaman aset berupa gedung dan bangunan milik Sekretariat Daerah Pro, Sumatera Barat	Penyediaan jasa Jaman Barang Milik Daerah		36.000.000	24.843.775	71%	Tertaskannya jaman aset kendaraan dinas roda 4 dilengkap Buro AP2BMD	5 Unit kendaraan roda empat	5 Unit kendaraan roda empat	11	11		
3		Tertaskannya ATK kebutuhan biro	Penyediaan Alat Tulis Kantor		40.275.000	40.072.500	99%	Meningkatnya kelancaran penunjang pelaksanaan tugas	Tertaskannya ATK untuk penunjang pelaksanaan tugas	12 bulan	12	12		
4		Tertaskannya barang cetakan kebutuhan biro	Cetakan dan Penyediaan Barang		67.500.000	67.382.000	100%	Meningkatnya kinerja dan pengendalian untuk pelaksanaan kerja	Tertaskannya kebutuhan barang cetakan untuk pelaksanaan kerja	12 bulan	12	12		
5		Tertaskannya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20.000.000	19.000.000	95%	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan dan ketengkapan kantor	Tertaskannya kebutuhan peralatan dan ketengkapan mesin hilung listrik dan mesin hilung kabinet	Pengadaan 1 unit mesin hilung listrik dan 3 unit hilung kabinet				
6		Tertaskannya makanan dan minuman rapat	Penyediaan Makanan dan Minuman		25.000.000	17.300.000	69%	Meningkatnya pelaksanaan tugas	Tertaskannya makanan dan minuman peserta rapat dan tamu	12 bulan	12	12		
7		Tertaskannya pelaksanaan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah		567.914.750	497.493.841	88%	Meningkatnya pelaksanaan tugas	Tertaskannya pelaksanaan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi daerah dan luar daerah	Kedalam dan keluar koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan				

868.785.492 723.162.774

- JMLAH PEGAWAI PADA TAHUN 2018  
 a. PNS, terdiri dari 6 orang Gol IV, 31 orang Gol III, 12 orang Gol II dan 1 orang Gol I  
 b. Non PNS, sejumlah 1 orang

- REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

No	Sasaran/strategi	Indikator Kinerja Utama	Pentjeaan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi Rp	%	Hasil/Outcome	Indikator Output Kegiatan			Keterangan		
									Kuantitatif	Target	Realisasi			
1	Maningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur				Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur						
1				Pengadaan Meubeler	148.491.790	145.398.800	98%		Pengadaan 2 unit lemari arsip, 2 unit lemari pustaka, 12 set meja work station	Pengadaan 12 unit komputer/PC, 6 unit komputer/PC, 6 unit komputer notebook, 10 unit printer, 3 unit scanner				
2				Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	400.000.000	381.944.780	95%							
3				Penelitian Rullin Dinas/Operasional	70.000.000	55.974.106	80%	Meningkatnya pelaksanaan tugas	terlaksananya pelaksanaan tugas/kendaraan operasional dinas roda empat	5 unit kendaraan dinas roda empat				
4				Penelitian Rullin Berkala Perlatan dan Peralengkapan Kantor	9.750.000	9.750.000	100%	Terperiharanya perlatan dan perlengkapan kantor dengan baik	terlaksananya peneliharaan rutin berkala dan pertengkapan kantor	12 bidan	12 bidan			
5				Penelitian Rullin Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	10.000.000	10.000.000	100%	Terperiharanya komputer dan jaringan komputer dengan baik	Terlaksananya peneliharaan rutin berkala komputer dan jaringan komputerisasi	6 unit notebook, 5 unit laptop, 5 unit komputer/PC, dan 6 unit printer	12 bidan	12 bidan		
6				Pengadaan, Pengawasan dan Pengetahuan Aset CPD	2.138.500.000	1.987.700.000	93%	Terperiharanya komputer dengan baik	Terperiharanya komputer dengan baik					

801.757.888 862.091.790

- JMLAH PEGAWAI PADA TAHUN 2018  
 a. PNS, terdiri dari 6 orang Gol IV, 31 orang Gol III, 12 orang Gol II dan 1 orang Gol I  
 b. Non PNS, sejumlah 1 orang

- REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

No	Sasaran/Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi Rp	%	Hasil/Outcome	Indikator Output Kegiatan			Keterangan		
									Kuantitatif	Kualitatif	Indikator Output Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Kapasitas dan Manajemen Aparatur			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Meningkatnya wawasan dan kemampuan/kapasitas sumber daya aparatur						
1	Terlaksananya peningkatan kompetensi dan wawasan aparatur			Simdiknag Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58.440.000	51.220.800	88%	Meningkatnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan tugas SDM Terlaksananya peningkatan wawasan 5 orang 5 orang						

58.440.000 51.220.800

No	Sasaran/Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Capaian (IKU)	Program/Kegiatan	Ragu Rp.	Realisasi Rp.	%	Hasil/Outcome	Indikator Output Kegiatan			Keterangan	
									Kuantitatif	Target	Realisasi		
													Kualitatif
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan			Program Peningkatan Pelayanan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan kinerja SKPD				15	
1				Penyusunan Penganggaran dan Penyusunan SKPD	19.053.000	18.938.850	99%		20 buku DPA, 20 buku DPPA, 20 buku renja tahun 2019	20 buku DPA, 20 buku DPPA, 20 buku renja tahun 2019			12
2				Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	13.743.800	13.627.000	99%		15 buku LAKIP, 15 buku LKPJ, 15 buku laporan keuangan, Laporan Semester 1, bukti memorial	15 buku LAKIP, 15 buku LKPJ, 15 buku laporan keuangan, Laporan Semester 1, bukti memorial			11
3				Penelaahan Keuangan SKPD	132.700.000	115.200.000	87%		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan keuangan dan sistem pelaporan keuangan	Terkasnya administrasi keuangan dan sistem pelaporan keuangan kinerja keuangan			12 bulan

165.498.800  
 147.765.850







No	Sasaran/Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penilaian Capaian (KPU)	Program/Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi Rp	%	Hasil/Outcome	Indikator Output Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																								
Keterangan	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori																							
																										Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Perbaikan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan aset dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat	217.308.000	154.499.400	71%	Pengadaan aset dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat	50 OPD, 2 kali rapat, 3 draft proposal, 50 OPD, 2 kali rapat, 3 draft proposal																																							
2			Perbaikan Surat Izin Perumahan Rumah Dinas		67.401.485	45.587.000	68%		70 SIP																																							
3			Administrasi BMD	Administrasi Penghapusan dan Inventaris Barang	178.363.000	169.380.325	95%	Administrasi proses BMD oleh SKPD	Surat keputusan Gubernur tentang penghapusan BMD	25 SK																																						
4				Pemeliharaan BMD	150.000.000	136.020.050	91%		13 bidang bahan, 30 label bangunan																																							
5			Administrasi proses pemeliharaan BMD	Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	255.173.000	251.580.200	99%	Administrasi proses pemeliharaan BMD	Administrasi pemeliharaan BMD	30 SK petunjuk BAST Hutan																																						
6			Meningkatnya proses pemeliharaan BMD	Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	262.927.450	233.084.180	89%	Terbitnya pengaduan BMD berupa pengumuman dan pemantauan BMD	Pengaduan, peminjng pakat, pengawasan dan pemantauan perijinan sewa baru	15 perjanjian pemantauan																																						
7			Terlaksananya proses legalitas tanah Perprov	Legalisasi Kepertanian Tanah Perseorangan	125.000.000	96.777.450	77%	Terlaksananya proses administrasi	Terlaksananya proses pengurusan administrasi tanah Perprov	3 persil sertifikat																																						