

JUMLAH ALOKASI ANGGARAN

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Capaian Program | Hasil | Jumlah Anggaran |
|-----|------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|
| 1. | Khusus | Belanja Tidak langsung | 50% | Tercukupinya kesejahteraan pegawai melalui gaji dan tambahan penghasilan PNS | 4.014.882.081,- |
| 2. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 48% | Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya | 2.500.000,- |
| 3. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 38,35% | Tersedianya belanja jasa telepon, air, listrik dan faximile | 33.800.000,- |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | 31,10% | Tersedianya belanja pajak kendaraan bermotor | 5.900.000,- |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 33,33% | Tersedia jasa pembayaran retribusi sampah | 900.000,- |
| | | Penyediaan Alat Tulis kantor | 74,10% | Tersedianya alat tulis kantor | 39.075.300,- |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 60,11% | Tersedianya belanja cetak dan penggandaan | 24.317.000,- |
| | | Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 28,21% | Tersedianya alat listrik dan elektronik | 4.128.600,- |

| | | | | | |
|----|---|--|--------|---|---------------|
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 41,39% | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 411.790.450,- |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 0% | Tersedianya buku peraturan perundang-undangan | 2.500.000,- |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | 54,09% | Tersedianya belanja makanan dan minuman tamu dan aparatur inspektorat | 27.300.000,- |
| | | Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 96,57% | Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | 76.500.000,- |
| | | Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Perkantoran | 50% | Tersedianya honor jasa pendukung tenaga administrasi, keamanan teknis perkantoran | 87.000.000,- |
| | | Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 87,41% | Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 40.500.000,- |
| 4. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | 75,77% | Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 6.000.000,- |
| | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan | 40,96% | Terpeliharanya sarana dan | 201.360.000,- |

| | | | | | |
|----|---|--|--------|---|---------------|
| | | Dinas/ Operasional | | prasarana aparatur | |
| | | Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung kantor | 0% | Terlaksananya peningkatan sarana/ prasarana aparatur | 184.500.000,- |
| 5. | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 82,59% | Tersusunya LK, LPPD, LKJ, RENSTRA, RENJA, RKA awal dan perubahan, Laporan Semester Pengawasan, Laporan Tahunan Pengawasan, Laporan Realaisasi fisik dan Keuangan dan PKPT | 40.546.250,- |
| 6. | Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala | 24,42% | Terlaksananya audit operasional dan audit kinerja | 715.730.000,- |
| | | Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah | 37,15% | Tertindak alanjutinya pengaduan masyarakat, surat perintah bupati maupun surat pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin PNS | 312.741.500,- |
| | | Monitoring Pembinaan dan Tindak Lanjut | 50,34% | Terlaksananya evaluasi | 338.912.500,- |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--------|---|---------------|
| | | Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan | | LKj Pemda, Reviu LK pemda, Reviu RKA SKPD, Reviu RKPD, Reviu LPPD, Monev Pengadaan Barang dan Jasa, Penutupan BKU, Penyerapan anggaran dan monev dana desa dan pengadaan barang dan jasa per triwulan | |
| | | Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan | 50,62% | Persentase hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti | 243.800.000,- |
| | | Penataan Reformasi Birokrasi | 20,65% | Terlaksananya PMPRB secara online, terlaksananya Bimtek SPIP dan RIP SKPD, terlaksananya sosialisasi Penataan Reformasi Birokrasi, terlaksananya perancangan WBKWBBM, | 307.775.000,- |

| | | | | | |
|----|--|---|--------|---|---------------|
| | | | | terbentuknya UPG | |
| | | Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Nagari | 28,61% | Terlaksananya audit operasional pada pemerintah nagari, monev pengelolaan keuangan dan asset pemerintahan nagari dan tersosialisasinya/ bimtek pengawasan keuangan nagari | 453.997.500,- |
| 7. | Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 15,82% | Meningkatnya profesionalitas dan kompetensi APIP melalui diklat teknis substantif dan terfasilitasinya naik pangkat fungsional | 490.926.000,- |