

- 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			Permasalahan/Hambatan	Solusi	Keterangan
									Kualitatif	Kuantitatif				
										Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran untuk kepentingan dinas						
1		Terlaksananya jasa penyediaan surat menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103.095.742	57.070.658	55%	Terpenuhinya Administrasi Pelayanan Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Honorarium Non PNS	12 bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Honorarium Non PNS dan Tenaga Caraka dan Sopir hanya bisa dibayarkan 3 Bulan			
2		Tersedianya jaminan aset berupa gedung dan bangunan milik Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Barat		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	35.000.000	24.843.775	71%	Terlaksananya jaminan aset kendaraan dinas roda 4 di lingkup Biro AP2BMD	Terlaksananya premi asuransi BMD	5 Unit kendaraan roda empat	5 Unit kendaraan roda empat			
3		Tersedianya ATK kebutuhan Biro Pengelolaan Aset Daerah		Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.275.000	40.072.500	99%	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	Tersedianya ATK untuk menunjang pelaksanaan tugas	12 bulan	12 bulan			
4		Tersedianya barang cetakan kebutuhan Biro Pengelolaan Aset Daerah		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.500.000	67.382.000	100%	Meningkatnya kinerja dan pelaksanaan beban tugas	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kerja	12 bulan	12 bulan			
5		Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	19.000.000	95%	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	Tersedianya Kebutuhan peralatan dan kelengkapan kantor	Pengadaan 1 unit mesin hitung listrik dan 3 unit filing kabinet	Pengadaan 1 unit mesin hitung listrik dan 3 unit filing kabinet			
6		Tersedianya makanan dan minuman rapat		Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000	17.300.000	69%	Meningkatnya pelaksanaan tugas	Tersedianya makanan dan minuman peserta rapat dan tamu	12 bulan	12 bulan			
7		Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	567.914.750	497.493.841	88%	Meningkatnya pelaksanaan tugas	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kedalam dan keluar daerah, rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan	Kedalam dan keluar daerah, rapat 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	Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi Rp	%	Hasil/Outcome	Indikator Output Kegiatan			Permasalahan/Hambatan	Solusi	Keterangan
									Kualitatif	Kuantitatif				
										Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur				Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur						
1				Pengadaan Meubeler	148.491.790	145.388.800	98%			Pengadaan 2 unit lemari arsip, 2 unit lemari pustaka, 12 set meja work station	Pengadaan 2 unit lemari arsip, 2 unit lemari pustaka, 12 set meja work station			
2				Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	400.000.000	381.944.780	95%			Pengadaan 12 unit Komputer/PC, 6 unit komputer notebook, 10 unit printer, 3 unit scanner	Pengadaan 12 unit Komputer/PC, 6 unit komputer notebook, 10 unit pinter, 3 unit scanner			
3				Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	70.000.000	55.974.106	80%	Meningkatnya pelaksanaan tugas	terlaksananya pelaksanaan rutin/kendaraan operasional	5 unit kendaraan dinas roda empat	5 unit kendaraan dinas roda empat			
4				Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.750.000	9.750.000	100%	Terperiharannya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik	terlaksananya pemeliharaan rutin berkala dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan			
5				Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	10.000.000	10.000.000	100%	Terperiharanya komputer dan jaringan komputer dengan baik	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala komputer dan jaringan komputerisasi	6 unit note book, 2 unit laptop, 5 unit komputer/PC, dan 6 unit printer	6 unit note book, 2 unit laptop, 5 unit komputer/PC, dan 6 unit printer			
6				Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	213.850.000	198.700.000	93%	Terperiharanya komputer dan jaringan komputer dengan baik		12 bulan	12 bulan			

852.091.790 801.767.886

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

58.440.000	51.220.800
------------	------------

- 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			Permasalahan/Hambatan	Solusi	Keterangan
									Kualitatif	Kuantitatif				
										Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan kinerja SKPD						
1				Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 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			
2		Terlaksananya pelaporan kinerja Biro		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.743.800	13.627.000	99%	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas		15 buku LAKIP, 15 buku LKPJ, 15 buku Laporan keuangan, Laporan Semester 1, bukti memorial semester 1	15 buku LAKIP, 15 buku LKPJ, 15 buku Laporan keuangan, Laporan Semester 1, bukti memorial semester 1			
3		Terlaksananya pengadministrasian keuangan		Penelausahaan Keuangan SKPD	132.700.000	115.200.000	87%	Meningkatnya kelancaran pengelolaan keuangan dan sistem pelaporan keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan dan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	12 bulan	12 bulan			

185.496.800 147.765.850

- 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			Pemmasalahan/Hambatan	Solusi	Keterangan
									Kualitatif	Kuantitatif				
										Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah			Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik				Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa pada SKPD						
1		Terwujudnya peningkatan pelayanan pengadaan B/J tepat waktu		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	374.800.000	327.786.300	87%	Terlaksananya kegiatan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumbang	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi	600 paket	538 paket, sesuai dengan RUP yang dimasukkan			
2				Penyusunan, Verifikasi dan Pengendalian Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Provinsi Sumatera Barat	148.589.500	138.025.780	93%			1 kali pembahasan RUP Final 2018, 10 eks dok. RUP, 2 kali Rakor, 1 kali pembahasan draft RUP 2019	1 kali pembahasan RUP Final 2018, 10 eks dok. RUP, 2 kali Rakor, 1 kali pembahasan draft RUP 2019			
3				Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota	93.784.100	86.353.606	92%			6 org, 19 Kab/Kota	6 org, 19 Kab/Kota			
4				Koordinasi Nasional, Regional dan Pembinaan LPSE Provinsi Sumatera Barat	118.794.500	100.303.014	84%			Rapat kerja 8 org, 19 Kab/Kota	Rapat kerja 8 org, 19 Kab/Kota			
5				Penyusunan Publikasi LPSE dan Implementasi Standarisasi LPSE Kabupaten/Kota	104.999.200	70.690.306	67%			7 Kab/Kota, Score 83	7 Kab/Kota, Score 83			
6				Pelatihan Aplikasi SPSE	113.322.100	69.055.200	61%			60 org, 40 org, 100 org	60 org, 40 org, 100 org			
7				Monitoring dan Evaluasi Implementasi LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota	80.086.000	59.104.590	74%			50 OPD dan 19 Kab/Kota	50 OPD dan 19 Kab/Kota			
8				Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	531.192.500	480.847.115	91%			12 bulan, 1 paket, 12 bulan, 1 unit, 1 unit	12 bulan, 1 paket, 12 bulan, 1 unit, 1 unit			
9				Penguatan Teknis Aplikasi Pendukung Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	108.108.300	92.877.600	86%			50 OPD, 150 org, 70 org	50 OPD, 150 org, 70 org			

1.673.656.200 1.425.043.513

- 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			Permasalahan/Hambatan	Solusi	Keterangan
									Kualitatif	Kuantitatif				
										Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah			Program peningkatan manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah				Meningkatnya kinerja perangkat pemerintah daerah						
1		Kesesuaian Belanja Modal SKPD dengan RKBM		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	319.941.000	237.585.500	74%	Meningkatnya keterlengkapan pengelolaan aset pada semua SKPD dilingkungan pemerintah Prov. Sumbar	Pembahasan rencana kebutuhan BMD, pembuatan buku daftar pembelian buku BMD dan daftar kebutuhan pemeliharaan BMD, SK Gubernur tentang RKBM dan RPBM, pembahasan dokumen RUP dan cetak dokumen RUP	1 kali, 1 dokumen, 1 kali, 1 dokumen, 2 kali, 1 kali, 1 dokumen, 1 sistem terintegrasi	1 kali, 1 dokumen, 1 kali, 1 dokumen, 2 kali, 1 kali, 1 dokumen, 1 sistem terintegrasi			
2		Tersedianya Pedoman standarisasi Barang dan Jasa		Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan jasa	204.639.500	144.527.500	71%	Tersedianya buku standarisasi harga barang dan jasa yang di pedomani oleh SKPD	Tersedianya buku perubahan standarisasi harga barang dan jasa, tersedianya buku standarisasi barang dan jasa 2018	1 dokumen, 1 kali	1 dokumen, 1 kali			
3		Tersedianya data aset yang akurat dan akuntabel		Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset SKPD Provinsi Sumatera Barat	582.512.240	565.663.580	97%	Tersedianya buku laporan BMD Prov Sumbang 2016/2017	Tersedianya buku hasil rekonsiliasi 1,2 dan 3, buku realisasi pengadaan dan pemeliharaan semester 2 tahun 2016 dan semester 1 2017	40 buku, 8 buku, 4 kali, 8 buku, 8 buku	40 buku, 8 buku, 4 kali, 8 buku, 8 buku			
4		terwujudnya validitas data aset daerah		Penilaian Aset Daerah	280.526.960	227.758.415	81%	Akuratnya nilai aset dalam neraca	Tersedianya nilai untuk SKPD yang belum mempunyai nilai	5 SK Penilaian	5 SK Penilaian			
5		Tersedianya data aset yang akurat dan akuntabel		Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	483.613.450	479.011.000	99%	Tersedianya data aset yang akurat tepat dan akuntabel	Tersedianya laporan BMD SKPD/semester audit dan tahunan Upgrade program simbad penyusunan	180 buku, 1 aplikasi (4 modul), 2 kali	180 buku, 1 aplikasi (4 modul), 2 kali			
6		Terwujudnya validitas data aset daerah		Pelaksanaan Sensus BMD	549.227.410	496.197.927	90%	Meningkatnya wawasan pengelolaan aset untuk pelaksanaan sensus	Tertaksananya pra sensus	50 OPD, 28 UPTD, 330 SMA/SMK dan 33 SLB, 4 kali SKPD	50 OPD, 28 UPTD, 330 SMA/SMK dan 33 SLB, 4 kali SKPD			
7				Penyusunan naskah Akademik dan Ranperda Pengelolaan BMD	69.706.000	58.437.400	84%	Meningkatnya kelancaran Administrasi tentang pengelolaan BMD	Tertaksananya proses pengelolaan BMD	2 dokumen	2 dokumen			

2.490.166.560

2.209.181.322

- JMLAH PEGAWAI PADA TAHUN 2017

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 2017

No	Sasaran/Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi Rp	%	Hasil/Outcome	Indikator Output Kegiatan			Pemmasalahan/Ham- batan	Solusi	Keterangan
									Kualitatif	Kuantitatif				
										Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah			Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah				Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah						
1		Terlibat Pengelolaan aset daerah		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	217.308.000	154.499.400	71%	Peningkatan fungsi koordinasi pengelolaan aset dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat	Terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD dan surat ijin penghunian Rumah, dan terfasilitasinya/mediasi permasalahan Kab/Kota penekanan serta terlaksananya koordinasi penerbitan aset	50 OPD, 2 kali rapat, 3 draft pergub	50 OPD, 2kali rapat, 3 draft pergub			
2				Penerbitan Surat Izin Penghunian Rumah Dinas	67.401.485	45.587.000	68%			70 SIP	90 SIP			
3		Terlaksananya proses administrasi penghapusan BMD		Administrasi Penghapusan dan Pelengkapan Barang Inventaris Daerah	178.363.000	169.380.325	95%	Terlaksananya proses administrasi BMD oleh SKPD	Surat keputusan Gubernur tentang penghapusan BMD	26 SK	30 SK			
4				Pengamanan dan Pemeliharaan BMD	150.000.000	136.020.050	91%			13 plang tanah, 30 label bangunan	13 plang tanah, 30 label bangunan			
5		Terlaksananya proses administrasi pemindahtanganan BMD		Administrasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	255.173.000	251.580.200	99%	Terlaksananya proses Administrasi pemindahtanganan BMD	Terlaksananya pemindahan BMD	30 SK penjualan 8 BAST Hibeh	30 SK penjualan 8 BAST Hibeh			
6		Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan BMD		Administrasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	262.927.450	233.064.180	89%	Terbitnya pengelolaan BMD berupa penggunaan dan pemanfaatan BMD	Perjanjian pinjam pakai, sewa menyewa dan perjanjian sewa baru	16 perjanjian pemanfaatan	22 perjanjian pemanfaatan			
7		Terlaksananya proses legalitas tanah Pemp. Sumber		Legalitas Kepemilikan Tanah Pemerintah Daerah/ Penseertifika tan Tanah	125.000.000	96.777.450	77%	Terlaksananya proses administrasi	Terlaksananya proses pengurusan administrasi hak atas tanah Pemp. Sumber	3 persil sertifikat	2 persil sertifikat terbit, 3 persil dalam proses			

1.256.172.935 1.086.938.605