

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 perangkat, 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 alanjutnya 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,-