

**CAPAIAN KINERJA KELUARAN MASING-MASING KEGIATAN  
BAGIAN UMUM**

No	Uraian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah (Solusi)
<b>(A)</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp2,226,600,000</b>	<b>Rp1,705,954,688</b>	<b>76.62</b>	-	-
1	Gaji dan Tunjangan	Rp 363,000,000	Rp 355,600,000	97.96	Karena adanya beberapa Pegawai yang di Mutasi dan Pensiun	Akan dilakukan pengoptimasian anggaran untuk Belanja Gaji dan Tunjangan
2	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 1,863,600,000	Rp 1,350,354,688	72.46	Karena adanya beberapa Pegawai yang di Mutasi dan Pensiun	Akan dilakukan pengoptimasian anggaran untuk Belanja Tambahan Penghasilan
<b>(B)</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>Rp20,756,881,865</b>	<b>Rp19,075,710,367</b>	<b>91.90</b>	-	-
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi</b>	<b>Rp15,641,253,065</b>	<b>Rp 14,491,838,064</b>	<b>92.65</b>	-	-
1	Penyediaan jasa surat menyurat	40,500,000	38,967,000	96.21	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 2,708,000,000	Rp 2,097,244,902	77.45	Realisasi Kinerja/Keuangan dibawah 80 % karena Sebelum Anggaran Perubahan, Terjadi kenaikan harga Listrik. Dikarenakan kenaikan harga listrik tersebut, maka pada anggaran perubahan kita naikkan / minta penambahan anggaran, disisi lain kita menyurati PLN agar dilakukan penurunan harga beban listrik (dengan alasan Kantor Pemerintah) Setelah permintaan kenaikan anggaran, ternyata PLN juga menurunkan biaya beban yang harus kita bayarkan. Ini menyebabkan terjadinya kelebihan anggaran yang cukup besar.	Akan dilakukan Pengevaluasian dan pengkoordinasian kembali dengan pihak PLN agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama
3	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp109,225,000	Rp57,949,150	53.05	Ada beberapa SKPD di Sekretariat yang Menganggarkan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas / Operasional Sendiri.	Akan dilakukan pengkoordinasian dengan SKPD di Sekretariat Agar tidak terjadinya Kelebihan Penganggaran
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,365,375,000	1,365,375,000	100.00	-	-
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	41,600,000	39,538,000	95.04	-	-
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	199,063,797	198,331,250	99.63	-	-
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	493,367,070	463,952,850	94.04	-	-
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	177,326,000	176,933,050	99.78	-	-
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	557,300,030	526,739,500	94.52	-	-

	10	Penyediaan peralatan rumah tangga	233,114,000	222,814,625	<b>95.58</b>	-	-
	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Rp54,500,000	Rp25,800,000	<b>47.34</b>	Pada penyediaan bahan bacaan, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yakni koran/majalah dan buku-buku bacaan. Pada Koran / Majalah anggaran yang tersedia bisa kita realisasikan maximum, namun pada buku bacaan tidak kita realisasikan, sebab sampai akhir tahun berjalan Pimpinan merasa tidak membutuhkan buku bacaan dimaksud,	untuk hal itu maka pada tahun anggaran 2021, kita tidak lagi menganggarkan pengadaan bahan bacaan berupa buku ilmu pengetahuan.
	12	Penyediaan makanan dan minuman	2,899,950,000	2,818,408,650	<b>97.19</b>	-	-
	13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2,409,250,000	2,409,171,999	<b>100.00</b>	-	-
	14	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	195,840,000	181,600,000	<b>92.73</b>	-	-
	15	Penyediaan alat kebersihan	129,852,303	128,967,500	<b>99.32</b>	-	-
	16	Penyediaan jasa pelayanan publik	219,100,000	203,350,000	<b>92.81</b>	-	-
	17	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	1,358,600,000	1,326,500,000	<b>97.64</b>	-	-
	18	Pelayanan Jasa Pajak Bumi dan Bangunan	22,400,000	21,855,418	<b>97.57</b>	-	-
	19	Penyediaan Jasa Fasilitas Rapat-Rapat KDH/Wakil KDH dan Sekda	55,000,000	35,839,000	<b>65.16</b>	Dikarenakan situasi Covid-19 , kegiatan lebih di fokuskan secara daring, ini mengakibatkan terjadinya penurunan daya serap dari anggaran.	Akan dilakukan perhitungan yang lebih matang lagi dalam hal perencanaan dengan ada nya Covid-19 ini untuk yg akan datang
	20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	1,598,219,865	1,598,219,865	<b>100.00</b>	-	-
	13	Penyediaan Jasa fasilitas Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kota	773,670,000	554,280,305	<b>71.64</b>	Yang mengalami penurunan / daya serap anggaran ada pada kegiatan penunjang berupa bantuan tiket tamu dan penginapan tamu. Penurunan / Kurangnya daya serap ini karena rendahnya kedatangan tamu Pemerintah Kota di Kota Padang di Karenakan Kondisi Covid-19.	akan dilakukan perhitungan yang lebih matang lagi dalam hal perencanaan.
<b>2</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan</b>	<b>4,197,281,800</b>	<b>3,840,869,053</b>	<b>91.51</b>	-	-
	1	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	439,600,000	420,988,000	<b>95.77</b>	-	-
	2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	418,213,300	418,136,875	<b>99.98</b>	-	-

	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	252,938,500	188,257,900	<b>74.43</b>	Pada Tahun 2020, Gedung Kantor tidak mengalami Kerusakan yang signifikan oleh karena itu serapan anggaran juga mengalami penurunan.	akan dilakukan perhitungan yang lebih matang lagi dalam hal perencanaan dan analisa pemeliharaan gedung Kantor
	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1,962,380,000	1,772,613,451	<b>90.33</b>	-	-
	5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	117,750,000	95,962,500	<b>81.50</b>	-	-
	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	392,600,000	344,356,250	<b>87.71</b>	-	-
	7	Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Jabatan	195,000,000	194,870,936	<b>99.93</b>	-	-
	8	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	303,800,000	295,570,341	<b>97.29</b>	-	-
	9	Pemeliharaan Taman	115,000,000	110,112,800	<b>95.75</b>	-	-
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin</b>		<b>270,000,000</b>	<b>193,825,000</b>	<b>71.79</b>	-	-
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	270,000,000	193,825,000	<b>71.79</b>	1. Sub. Protokol yang sebelumnya berada di Bagian Umum telah pindah menjadi Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan. 2. Kondisi dan situasi yang terjadi semenjak covid- 19 mengakibatkan terjadinya pengurangan kegiatan Pimpinan Daerah dan Sekda dalam beraktifitas yang mengharuskan untuk mempergunakan pakaian dinas baru. Karena kurangnya aktifitas tersebut, mengakibatkan kurangnya serapan pakaian dinas pimpinan.	1. Tahun Anggaran 2021, anggaran kegiatan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya dikurangi 20 % dari anggaran tahun 2020 Lebih diefisiensikan pemakaian anggaran 2. pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan</b>		<b>350,629,000</b>	<b>325,671,000</b>	<b>92.88</b>	-	-
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	350,629,000	325,671,000	<b>92.88</b>	-	-
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan,</b>		<b>50,000,000</b>	<b>45,891,750</b>	<b>91.78</b>	-	-
	1	Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	25,000,000	24,307,500	<b>97.23</b>	-	-
	2	Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi	25,000,000	21,584,250	<b>86.34</b>	-	-
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan</b>		<b>247,718,000</b>	<b>177,615,500</b>	<b>71.70</b>	-	-

1	General Check Up Walikota dan Wakil Walikota	50,000,000	-	<b>0.00</b>	General Check Up bisa dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah (RSUP M. Djamil), namun dikarenakan Kondisi Covid-19 dan dijadikannya Rumah Sakit M.Djamil sebagai Rumah Sakit Covid-19, maka Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah memutuskan untuk tidak dilakukan General Check Up.	Untuk hal itu pada Tahun 2021 , General Check Up tidak dianggarkan lagi.
2	Penyediaan penunjang acara ramadhan dan hari raya islam	197,718,000	177,615,500	<b>89.83</b>	-	-

Padang, Maret 2021  
**Kepala Bagian Umum**  
**Sekretariat Daerah Kota Padang**

**BUDI KURNIAWAN, SE**  
NIP. 19800909 200901 1 005

**CAPAIAN KINERJA PROGRAM SESUAI DENGAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA  
BAGIAN UMUM**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
1	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang tatausaha pimpinan dan kesekretariatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan kualitas layanan Sekretariat Daerah	100%	100%	100