

**LAPORAN HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020**



**BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat-Nya, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 yang memuat hasil pelaksanaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2020, yang berpedoman pada program kerja yang telah dituangkan pada Renja Tahun 2020 dan Renstra Tahun 2016-2021, serta APBD tahun 2020.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya laporan ini, dimana laporan ini sebagai dokumen pendukung dalam proses evaluasi yang nantinya berguna untuk perbaikan dan perubahan yang lebih baik lagi nantinya.

Semoga laporan ini memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan, baik dari unsur aparatur pemerintah yang terkait, maupun masyarakat sebagai mitra kerja, serta bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Padang, Januari 2021
Kepala Biro Umum,

Dto.

Rosail Akhyari P, S.STP. M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19800629 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I	
DAFTAR ISI	II	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	Tujuan	1
	Sasaran	1
	Program	1
	Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	2
BAB II	PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM DAN KEGIATAN	6
BAB III	CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH	12
	Capaian Target Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis Biro Umum 2020	12
	Penyerapan Anggaran Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 Biro Umum	12
BAB IV	KENDALA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020	15
BAB V	PENUTUP	20
	Kesimpulan	20
	Rekomendasi	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan ditetapkan guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih sehingga dampak dari penyelenggaraan pelayanan dapat diwujudkan dan dirasakan.

Berdasarkan Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka dirumuskan tujuan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Pencapaian tujuan secara umum adalah merupakan tanggung jawab dari masing-masing kepala bagian, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing yang dijabarkan dalam program kerja, dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi yang integral dan berkesinambungan.

1.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode Renstra 2016-2021 dan Renja Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di bidang Pelayanan Tamu dan Pelayanan Pimpinan
2. Terwujudnya Tata Kelola Organisasi

1.3. Program

Program Perangkat Daerah, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah disinkronisasikan dalam RPJMD yang mengacu pada Misi ke-2 (dua), yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Professional, pada tujuan ketiga, yaitu "Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima, Transparan, Aspiratif dan Partisipatif" dengan 8 (delapan) program pokok dan urusan, diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
7. Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.4. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Keberhasilan suatu program perlu didukung dengan anggaran yang memadai, oleh sebab itu direncanakan pendanaan indikatif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

TABEL 1.4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
4.00.	Non Urusan					
4.00.01.	Fungsi Lainnya					
4.00.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	28.142.962.597	
4.00.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Padang	1600 buah	688.806.634	APBD
4.00.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi	Padang	12 bulan	3.713.100.000	APBD
4.00.01.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	12 bulan	689.970.000	APBD
4.00.01.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KDh dan WKDh yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan	Padang	2 orang	210.000.000	APBD
4.00.01.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah gedung kantor dan kendaraan dinas yang diasuransikan	Padang	67 unit / 12 bulan	522.850.000	APBD
4.00.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Jumlah Unit gedung kantor terpenuhi, jasa pengamanan kantor terpenuhi	Padang	8 unit/12 bulan, 60 orang/12 bulan	5.460.428.158	APBD
4.00.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	Padang	12 bulan	187.962.410	APBD
4.00.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Padang	12 bulan	338.314.700	APBD

LAPORAN HASIL EVALUASI RENJA BIRO UMUM TAHUN 2020

4.00.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik atau bangunan kantor yang tersedia	Padang	12 bulan	70.016.875	APBD
4.00.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kebutuhan buku KDh, WKDh, Sekda terpenuhi	Padang	12 bulan	24.500.000	APBD
4.00.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan bahan kebersihan kantor	Padang	12 bulan	782.318.875	APBD
4.00.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat/pertemuan yang diselenggarakan, serta acara Penas Tani, Harganas	Padang	27 kali	4.796.700.000	APBD
4.00.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Padang	12 bulan	9.863.391.345	APBD
4.00.01.01.20	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah senam pagi Bersama di Kantor	Padang	44 kali/12 bulan	794.603.600	APBD
4.00.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		100%	14.541.875.322	
4.00.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung kantor yang dibangun	Padang	1 Unit	2.446.882.250	APBD
4.00.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	Padang	10 unit sepeda motor	240.000.000	APBD
4.00.01.02.06	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Jenis perlengkapan/peralatan rumah jabatan/dinas/mess	Padang	12 jenis	2.101.121.067	APBD
4.00.01.02.08	Pengadaan Mebeleur	Meja, Kursi, Lemari	Padang	12 item	338.100.000	APBD
4.00.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Padang	52 item	3.007.450.000	APBD
4.00.01.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rumah jabatan yang terpelihara	Padang	3 unit	715.000.000	APBD
4.00.01.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Padang	6 unit (Kantor, Istana, Auditorium, Istana Bung Hatta, VIP room BIM, Masjid kantr Gubernur)	1.544.851.550	APBD
4.00.01.02.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara	Padang	10 unit	181.700.000	APBD
4.00.01.02.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	Padang	50 unit roda empat, 15 unit roda dua	1.601.983.214	APBD
4.00.01.02.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Jenis peralatan/perlengkapan rumah jabatan/ dinas/ mess yang dipelihara	Padang	9 Jenis	314.900.000	APBD
4.00.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Padang	14 jenis	414.209.000	APBD
4.00.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	Padang	12 bulan	246.259.692	APBD
4.00.01.02.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Padang	2 Unit (Kantor Gubernur dan Istana Bung Hatta)	901.179.885	APBD
4.00.01.02.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Peralatan studio, komunikasi dan informasi yang terpelihara	Padang	12 bulan	370.691.998	APBD
4.00.01.02.37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah Komputer dan jaringan komputer yang	Padang	39 unit	117.546.666	APBD

LAPORAN HASIL EVALUASI RENJA BIRO UMUM TAHUN 2020

	dan Jaringan Komputerisasi	terpelihara				
4.00.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur dalam Berpakaian Dinas		100%	827.758.200	
4.00.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas PNS dan Non PNS	Padang	678 stel (16 stel pakaian dinas KDH/WKDH, 16 stel PSH, 16 stel PSL, 615 stel PDH, 15 stel PDU)	647.758.200	APBD
4.00.01.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan	Padang	116 stel	87.000.000	APBD
4.00.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian dinas khusus yang disediakan	Padang	36 stel	93.000.000	APBD
4.00.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Sumber Daya Aparatur		100%	64.150.000	
4.00.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	Padang	44 orang	64.150.800	APBD
4.00.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD; Nilai LAKIP SKPD (minimal BB); Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan; Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD; Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD		100%; A Skor; 100%; 100%; 100%	1.270.419.600	
4.00.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ, RKT, RENSTRA, dan Capaian Kinerja Biro Umum	Padang	7 dokumen	347.176.880	APBD
4.00.01.06.04	Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah PA, KPA, PPK dan PPTK serta pengelola keuangan lainnya	Padang	4 dokumen	473.821.750	APBD
4.00.01.06.06	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Pelaksanaan Forum OPD, Rencana Kerja OPD, RKA-DPA OPD	Padang	4 Dokumen	230.237.400	APBD
4.00.01.06.08	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terselenggaranya pengelola aset	Padang	1 Tahun	219.183.570	APBD
4.00.01.08	Program Peningkatan Pelayanan Keidnasan	Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah; Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional		100%; 100%	20.647.431.232	
4.00.01.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan tamu pemerintah daerah	Jumlah tamu pemerintah daerah yang terlayani; Jumlah acara dan musabaqah yang terselenggara	Padang	29.000 orang; 26 acara	15.847.170.332	APBD
4.00.01.08.02	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar nasional yang diperingati	Padang	8 Hari Besar Nasional	724.568.100	APBD
	Kunjungan Kerja Kedinasan	Kunjungan Kerja Kedinasan Pimpinan	Padang	3 Bulan	3.475.692.800	APBD
	Audiensi Pimpinan dengan Masyarakat,	Audiensi Pimpinan	Padang	3 Bulan	600.000.000	APBD

LAPORAN HASIL EVALUASI RENJA BIRO UMUM TAHUN 2020

	Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Organisasi Lainnya					
4.00.01.19	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	[1] Tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit SKPD [2] Terpenuhinya intensifikasi penerimaan retribusi pengelolaan Istana Bung Hatta		100%	1.841.780.350	
4.00.01.19.05	Pengelolaan Pemakaian Istana Bung Hatta	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan gedung Istana Bung Hatta	Padang	16 orang / 12 bulan	745.784.029	APBD
4.00.01.19.07	Pengelolaan Pemakaian Mess Bukit Lampu	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan Mess Bukit Lampu	Padang	60 orang	1.095.996.321	APBD
4.00.01.27	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik			100 %	1.128.510.761	
4.00.01.27.07	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Jumlah Tenaga honor protokol yang terbayarkan jasanya; Terlaksananya keprotokolan Pemprov Sumbar	Padang	12 Bulan	855.146.661	APBD
4.00.01.27.10	Rakor Keprotokolan	Jumlah peserta rakor	Padang	12 Bulan	273.364.100	APBD
	Jumlah				68.464.888.862	

Sumber : Renja Perubahan Tahun 2020

Rencana pendanaan indikatif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 tersebut di atas dirinci sesuai sumber pendanaannya pada APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.68.464.888.862,- (Enam puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

BAB II

PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Bab II ini, membuat perbandingan antara program dan kegiatan yang tercantum pada Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.1
PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM RENJA DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

RENSTRA 2016 - 2021					RENJA 2020				
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	28.472.649.366	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	28.142.962.597
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Padang	1600 buah	679.591.794	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Padang	1600 buah	688.806.634
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi	Padang	12 bulan	4.839.179.760	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi	Padang	12 bulan	3.713.100.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	12 bulan	4.385.124.410	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	12 bulan	689.970.000
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KDh dan WKDh yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan	Padang	2 orang	175.000.000	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KDh dan WKDh yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan	Padang	2 orang	210.000.000
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah gedung kantor dan kendaraan dinas yang diasuransikan	Padang	67 unit / 12 bulan	482.250.000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah gedung kantor dan kendaraan dinas yang diasuransikan	Padang	67 unit / 12 bulan	522.850.000
Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Jumlah Unit gedung kantor, jasa sopir kantor terpenuhi, jasa pengamanan kantor	Padang	8 unit/12 bulan, 60 orang/12 bulan	4.853.382.590	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Jumlah Unit gedung kantor, jasa sopir kantor terpenuhi, jasa pengamanan kantor	Padang	8 unit/12 bulan, 60 orang/12 bulan	5.460.428.158

LAPORAN HASIL EVALUASI RENJA BIRO UMUM TAHUN 2020

	terpenuhi					terpenuhi			
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	Padang	12 bulan	194.435.160	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	Padang	12 bulan	187.962.410
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Padang	12 bulan	248.229.750	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Padang	12 bulan	338.314.700
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik atau bangunan kantor yang tersedia	Padang	12 bulan	56.175.429	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik atau bangunan kantor yang tersedia	Padang	12 bulan	70.016.875
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kebutuhan buku KDh, WKDh, Sekda terpenuhi	Padang	12 bulan	49.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kebutuhan buku KDh, WKDh, Sekda terpenuhi	Padang	12 bulan	24.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan bahan kebersihan kantor	Padang	12 bulan	124.531.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan bahan kebersihan kantor	Padang	12 bulan	782.318.875
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat/pertemuan yang diselenggarakan, serta acara Penas Tani, Harganas	Padang	27 kali	133.777.692	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat/pertemuan yang diselenggarakan, serta acara Penas Tani, Harganas	Padang	27 kali	4.796.700.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Padang	1 Tahun	11.442.250.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Padang	12 bulan	9.863.391.345
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah senam pagi Bersama di Kantor	Padang	44 kali/12 bulan	472.990.642	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah senam pagi Bersama di Kantor	Padang	44 kali/12 bulan	794.603.600
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		100%	14.422.205.783	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		100%	14.541.875.322
Pembangunan Gedung Kantor	Gedung kantor yang dibangun	Padang	1 Unit	-	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung kantor yang dibangun	Padang	1 Unit	2.446.882.250
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	Padang	10 unit sepeda motor	2.228.500.935	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	Padang	10 unit sepeda motor	240.000.000
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Jenis perlengkapan/peralatan rumah jabatan/dinas/mess	Padang	12 jenis	2.209.050.598	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Jenis perlengkapan/peralatan rumah jabatan/dinas/mess	Padang	12 jenis	2.101.121.067
Pengadaan Mebeleur	Meja, Kursi, Lemari	Padang	12 item	775.807.359	Pengadaan Mebeleur	Meja, Kursi, Lemari	Padang	12 item	338.100.000
Pengadaan Peralatan	Jumlah peralatan dan	Padang	52 item	971.339.463	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah peralatan dan	Padang	52 item	3.007.450.000

LAPORAN HASIL EVALUASI RENJA BIRO UMUM TAHUN 2020

dan Perlengkapan Kantor	perlengkapan gedung kantor yang diadakan				Perlengkapan Kantor	perlengkapan gedung kantor yang diadakan			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rumah jabatan yang terpelihara	Padang	2 unit	215.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rumah jabatan yang terpelihara	Padang	3 unit	715.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	Rumah Dinas / Mess yang Terpelihara	Padang	1 Unit	155.000.000					
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Padang	6 unit (Kantor, Istana, Auditorium, Istana Bung Hatta, VIP room BIM, Masjid kantr Gubernur)	421.870.204	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Padang	6 unit (Kantor, Istana, Auditorium, Istana Bung Hatta, VIP room BIM, Masjid kantr Gubernur)	1.544.851.550
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara	Padang	10 unit	320.739.605	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara	Padang	10 unit	181.700.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	Padang	50 unit roda empat, 15 unit roda dua	867.700.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	Padang	50 unit roda empat, 15 unit roda dua	1.601.983.214
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Jenis peralatan/perlengkapan rumah jabatan/ dinas/ mess yang dipelihara	Padang	9 Jenis	229.560.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Jenis peralatan/perlengkapan rumah jabatan/ dinas/ mess yang dipelihara	Padang	9 Jenis	314.900.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Padang	14 jenis	376.731.307	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Padang	14 jenis	414.209.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	Padang	12 bulan	801.499.700	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	Padang	12 bulan	246.259.692
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Padang	2 Unit (Kantor Gubernur dan Istana Bung Hatta)	704.494.799	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Padang	2 Unit (Kantor Gubernur dan Istana Bung Hatta)	901.179.885
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat	Peralatan studio, komunikasi dan informasi yang terpelihara	Padang	12 bulan	297.366.440	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Peralatan studio, komunikasi dan informasi yang terpelihara	Padang	12 bulan	370.691.998

LAPORAN HASIL EVALUASI RENJA BIRO UMUM TAHUN 2020

Informasi									
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jumlah Komputer dan jaringan komputer yang terpelihara	Padang	39 unit	55.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jumlah Komputer dan jaringan komputer yang terpelihara	Padang	39 unit	117.546.666
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur dalam Berpakaian Dinas		100%	764.045.877	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur dalam Berpakaian Dinas		100%	827.758.200
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas PNS dan Non PNS	Padang	618 stel	815.917.243	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas PNS dan Non PNS	Padang	678 stel (16 stel pakaian dinas KDH/WKDH, 16 stel PSH, 16	647.758.200
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan	Padang	85 stel	91.427.292	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan	Padang	116 stel	87.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian dinas khusus yang disediakan	Padang	49 stel	149.627.975	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian dinas khusus yang disediakan	Padang	36 stel	93.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Sumber Daya Aparatur		100%	164.034.073	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Sumber Daya Aparatur		100%	64.150.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	Padang	44 orang	164.034.073	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	Padang	44 orang	64.150.800
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD; Nilai LAKIP SKPD (minimal BB); Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan; Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD; Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD		100%; A Skor; 100%; 100%; 100%	595.643.041	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD; Nilai LAKIP SKPD (minimal BB); Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan; Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD; Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD		100%; A Skor; 100%; 100%; 100%	1.270.419.600
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ, RKT, RENSTRA, dan Capaian Kinerja Biro	Padang	7 dokumen	172.839.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ, RKT, RENSTRA, dan Capaian Kinerja Biro Umum	Padang	7 dokumen	347.176.880

LAPORAN HASIL EVALUASI RENJA BIRO UMUM TAHUN 2020

	Umum								
Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah PA, KPA, PPK dan PPTK serta pengelola keuangan lainnya	Padang	4 dokumen	407.857.236	Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah PA, KPA, PPK dan PPTK serta pengelola keuangan lainnya	Padang	4 dokumen	473.821.750
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Pelaksanaan Forum OPD, Rencana Kerja OPD, RKA-DPA OPD	Padang	4 Dokumen	79.454.000	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Pelaksanaan Forum OPD, Rencana Kerja OPD, RKA-DPA OPD	Padang	4 Dokumen	230.237.400
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terselenggaranya pengelola aset	Padang	1 Tahun	71.704.000	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terselenggaranya pengelola aset	Padang	1 Tahun	219.183.570
Program Peningkatan Pelayanan Keidnasan	Terpenuhinya jasa pelayanan tamu pemerintah daerah; Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional		100%; 100%	7.539.286.074	Program Peningkatan Pelayanan Keidnasan	Terpenuhinya jasa pelayanan tamu pemerintah daerah; Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional		100%; 100%	20.647.431.232
Penyediaan Jasa Pelayanan tamu pemerintah daerah	Jumlah tamu pemerintah daerah yang terlayani; Jumlah acara dan musabaqah yang terselenggara	Padang	29.000 orang; 26 acara	8.629.948.178	Penyediaan Jasa Pelayanan tamu pemerintah daerah	Jumlah tamu pemerintah daerah yang terlayani; Jumlah acara dan musabaqah yang terselenggara	Padang	29.000 orang; 26 acara	15.847.170.332
Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar nasional yang diperingati	Padang	7 Hari Besar Nasional	753.203.664	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar nasional yang diperingati	Padang	8 Hari Besar Nasional	724.568.100
Kunjungan Kerja Kedinasan	Kunjungan Kerja Kedinasan Pimpinan	Padang	3 Bulan	2.713.117.700	Kunjungan Kerja Kedinasan	Kunjungan Kerja Kedinasan Pimpinan	Padang	3 Bulan	3.475.692.800
Audiensi Pimpinan dengan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Organisasi Lainnya	Audiensi Pimpinan	Padang	3 Bulan	617.300.000	Audiensi Pimpinan dengan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Organisasi Lainnya	Audiensi Pimpinan	Padang	3 Bulan	600.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit SKPD		100%	2.512.974.016	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	[1] Tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit SKPD [2] Terpenuhinya intensifikasi penerimaan retribusi pengelolaan Istana Bung Hatta		100%	1.841.780.350

LAPORAN HASIL EVALUASI RENJA BIRO UMUM TAHUN 2020

Pengelolaan Pemakaian Istana Bung Hatta	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan gedung Istana Bung Hatta	Padang	12 bulan	1.338.450.684	Pengelolaan Pemakaian Istana Bung Hatta	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan gedung Istana Bung Hatta	Padang	16 orang / 12 bulan	745.784.029
Pengelolaan Pemakaian Mess Bukit Lampu	Terpenuhinya Kebutuhan pengelolaan Mess Bukit Lampu	Padang	12 bulan	374.829.326	Pengelolaan Pemakaian Mess Bukit Lampu	Terpenuhinya Kebutuhan pengelolaan Mess Bukit Lampu	Padang	60 orang	1.095.996.321
Pengelolaan Pemakaian Gedung Rohana Kudus	Terpenuhinya Kebutuhan pengelolaan Gedung Rohana Kudus	Padang		799.694.006					
Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik			100 %	1.007.243.646	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik			100 %	1.128.510.761
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Jumlah Tenaga honor protokol yang terbayarkan jasanya; Terlaksananya keprotokolan Pemprov Sumbar	Padang	12 Bulan	916.383.145	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Jumlah Tenaga honor protokol yang terbayarkan jasanya; Terlaksananya keprotokolan Pemprov Sumbar	Padang	12 Bulan	855.146.661
Rakor Keprotokolan	Jumlah peserta rakor	Padang	60 orang	65.323.948	Rakor Keprotokolan	Jumlah peserta rakor	Padang	12 Bulan	273.364.100
				57.736.000.000					68.464.888.862

Sumber : RPJMD/Renstra 2016 – 2021 dan Renja 2020

BAB III

**CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

3.1 Capaian Target Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis Biro Umum 2020

Berdasarkan sasaran strategis, pada tabel berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

**TABEL 3.1.1
CAPAIAN TARGET KINERJA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu dan Pimpinan	IKM Pelayanan Tamu	Sangat Baik (88,31)	Sangat Baik (93,47)	105,84%
		IKM Pelayanan Pimpinan	Sangat Baik (88,31)	Sangat Baik (90,20)	102,14%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70,00)	BB (72,65)	103,79%

Sumber : Laporan Kinerja 2020

3.2 Penyerapan Anggaran Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 Biro Umum

Berdasarkan penyerapan anggaran APBD murni dan APBD Perubahan tahun 2020 pada masing-masing program dan kegiatan Biro Umum yang melaksanakan 8 (delapan) program kerja dan 45 (empat puluh lima) kegiatan, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.2.1
PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	REALISASI			SISA ANGGARAN
				Fisik (%)	KEUANGAN		
					Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	27.174.773.090	APBD	100%	26.245.068.688	96,58	929.704.402
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	696.573.345	APBD	100,00	688.874.499	99,89	7.698.846
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.270.627.748	APBD	100,00	2.991.179.779	91,46	279.447.969
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	773.020.000	APBD	100,00	450.535.000	58,28	322.485.000
4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	210.000.000	APBD	100,00	106.070.000	50,51	103.930.000
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	481.840.000	APBD	100,00	426.853.651	88,59	54.986.349
6	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	5.433.848.826	APBD	100,00	5.352.391.052	98,50	81.457.774

7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	187.608.410	APBD	100,00	183.146.645	97,62	4.461.765
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	287.427.700	APBD	100,00	271.191.600	94,35	16.236.100
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.534.375	APBD	100,00	43.672.000	88,17	5.862.375
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.500.000	APBD	100,00	24.500.000	100,00	-
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	853.717.200	APBD	100,00	852.734.250	99,88	982.950
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.246.700.000	APBD	100,00	5.240.302.580	99,88	6.397.420
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	9.280.971.186	APBD	100,00	9.265.227.932	99,83	15.743.254
14	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	378.404.300	APBD	100,00	348.389.700	92,70	30.014.600
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.608.281.984	APBD	100,00	13.133.051.666	96,51	475.230.318
1	Pembangunan Gedung Kantor	2.268.058.600	APBD	100,00	2.238.658.295	98,70	29.400.305
2	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	2.135.128.447	APBD	100,00	2.067.728.557	96,84	67.399.890
3	Pengadaan Mebeleur	206.600.000	APBD	100,00	204.215.000	98,85	2.385.000
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.620.866.732	APBD	100,00	2.562.128.480	97,76	58.738.252
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	805.500.000	APBD	100,00	796.527.250	98,89	8.972.750
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.643.962.750	APBD	100,00	1.608.035.950	97,81	35.926.800
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	181.700.000	APBD	100,00	164.331.751	90,44	17.368.249
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.648.983.214	APBD	100,00	1.582.201.344	95,95	66.781.870
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	279.555.000	APBD	100,00	258.028.500	92,30	21.526.500
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	404.109.000	APBD	100,00	310.455.750	76,82	93.653.250
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	246.259.692	APBD	100,00	237.426.630	96,41	8.833.062
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	678.159.885	APBD	100,00	661.256.417	97,51	16.903.468
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	371.851.998	APBD	100,00	348.418.883	93,70	23.433.115
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	117.546.666	APBD	100,00	93.638.859	79,66	23.907.807
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	802.939.600	APBD	100,00	758.630.148	94,48	44.309.452
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	622.939.600	APBD	100,00	585.260.148	93,95	37.679.452
2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	87.000.000	APBD	100,00	81.070.000	93,18	5.930.000
3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	93.000.000	APBD	100,00	92.300.000	99,25	700.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.520.000	APBD	100,00	3.470.000	32,98	7.050.000
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.520.000	APBD	100,00	3.470.000	32,98	7.050.000
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.127.166.934	APBD	100,00	1.053.124.180	93,43	74.042.754
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	291.128.314	APBD	100,00	284.129.580	97,60	6.998.734
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	434.357.650	APBD	100,00	428.649.500	98,69	5.708.150
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	213.377.400	APBD	100,00	211.178.100	98,97	2.119.300
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	188.303.570	APBD	100,00	129.167.000	68,60	59.136.570
VI	Program Peningkatan Pelayanan Keidnasan	14.301.197.732	APBD	100,00	13.110.896.177	91,68	1.190.301.555
1	Penyediaan Jasa Pelayanan tamu pemerintah daerah	13.903.122.832	APBD	100,00	12.781.441.349	91,93	1.121.681.483
2	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	398.074.900	APBD	100,00	329.454.828	82,76	68.620.072
VII	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	1.660.497.089	APBD	100,00	1.595.379.379	96,08	65.117.710

Keuangan Daerah							
1	Pengelolaan Pemakaian Istana Bung Hatta	992.789.383	APBD	100,00	971.655.057	97,87	21.134.326
2	Pengelolaan Pemakaian Mess Bukit Lampu	667.707.706	APBD	100,00	623.724.322	93,41	43.983.384
VIII	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	1.193.923.961	APBD	100,00	1.121.574.752	93,94	72.349.209
1	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	1.026.964.661	APBD	100,00	995.593.252	96,95	31.371.409
2	Rakor Keprotokolan	166.959.300	APBD	100,00	125.981.500	75,46	40.977.800
JUMLAH		59.879.300.390		100,00	57.021.194.990	95,23	2.858.105.400

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Umum Tahun 2020

BAB IV
KENDALA PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan kebutuhan dan analisa perencanaan yang dilakukan secermat mungkin, agar penyerapan anggaran masing-masing kegiatan pada tahun berjalan serta pengajuan perubahan perencanaan dan anggaran dapat lebih efektif dan efisien. Selain hal tersebut, masalah utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 adalah adanya wabah covid-19, sehingga dilakukan refocusing anggaran terutama untuk kegiatan yang berhubungan dengan pertemuan atau rapat-rapat, yang sebagian besar dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi zoom meeting. Berikut ini ditampilkan factor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 :

TABEL 4.1
FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDORONG PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI (%)	KRITERIA REALISASI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,58	ST		Kebutuhan terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran terfasilitasi
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	99,89	ST		Personel biro umum mampu mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai tujuan surat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91,46	ST		fasilitas telepon, PDAM, listrik, internet dan TV kabel kantor dan rumah jabatan terfasilitasi dengan sangat baik
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58,28	R	Wabah covid-19 membuat acara berupa pertemuan langsung jadi sangat berkurang	
4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50,51	R	Medical check up yang dilakukan KDH/WKDH hanya satu kali dalam tahun ini	
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	88,59	T		Seluruh BMD mendapat perlindungan asuransi dan PBB BMD terbayarkan seluruhnya
6	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	98,50	ST		Seluruh gedung kantor dan rumah jabatan terjaga keamanannya, kebersihannya dan

					kebutuhan terhadap sopir kantor terpenuhi
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	97,62	ST		Kebutuhan ATK Biro Umum terfasilitasi seluruhnya
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	94,35	ST		Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Biro Umum terfasilitasi seluruhnya
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	88,17	T		Setiap sudut kantor mendapat penerangan yang memadai
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,00	ST		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pimpinan terfasilitasi sesuai kebutuhan
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,88	ST		Tingginya kebutuhan bahan logistik berupa bahan kebersihan akibat adanya wabah covid-19
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	99,88	ST		Rapat dan Pertemuan yang dilaksanakan dapat terfasilitasi dengan baik
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	99,83	ST		Rapat koordinasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan prsonel Biro Umum
14	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	92,70	ST	Wabah covid-19 membuat pelaksanaan kegiatan senam pagi tidak dapat dilaksanakan seutuhnya	Personel yang bergerak di bidang perencana telah melakukan pengurangan anggaran sesuai kebutuhan.
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96,51	ST		Sarana dan prasarana penunjang urusan berfungsi dengan baik
1	Pembangunan Gedung Kantor	98,70	ST		Pembangunan gedung kantor (mesjid kantor gubernur) terlaksana sesuai target atas kerjasama seluruh pihak
2	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	96,84	ST		Kebutuhan peralatan/perlengkapan rumah jabatan terfasilitasi dengan baik
3	Pengadaan Mebeleur	98,85	ST	Adanya pengurangan anggaran untuk penanganan wabah covid-19 membuat pengadaan mebeleur tidak sepenuhnya dapat diadakan	Pengadaan meubelir terlaksana sesuai rencana
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97,76	ST		Kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor terfasilitasi dengan baik
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	98,89	ST		Rumah jabatan terpelihara dengan baik

6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	97,81	ST		Gedung kantor terpelihara dengan baik
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	90,44	ST		Mobil jabatan terpelihara dengan baik
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	95,95	ST		Kendaraan dinas / operasional terpelihara dengan baik
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	92,30	ST		Peralatan/perlengkapan rumah jabatan terpelihara dengan baik
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	76,82	T	Peralatan/perlengkapan kantor dipelihara berdasarkan laporan dari personel yang menggunakannya	Peralatan dan perlengkapan kantor sebagian besar dalam kondisi baik
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	96,41	ST		Instalasi dan jaringan terpelihara dengan baik
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	97,51	ST		Rehab sedang/berat gedung kantor dapat terlaksana dengan baik
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	93,70	ST		Alat studio, komunikasi dan informasi terpelihara dengan baik
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	79,66	T		Komputer dan jaringan komputerisasi terpelihara dengan baik
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	94,48	ST		Disiplin aparatur dalam berpakaian dinas sangat baik
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	93,95	ST		Kebutuhan pakaian dinas KDH/WKDH, ASN dan Non ASN terfasilitasi dengan baik
2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	93,18	ST		Kebutuhan Pakaian Kerja Lapangan terfasilitasi dengan baik
3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	99,25	ST		Kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu KDH/WKDH terfasilitasi seluruhnya
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	32,98	SR	Aparatur yang akan dikirim untuk mengikuti bimtek tidak terlaksana sesuai rencana karena adanya pembatasan sosial akibat wabah covid-19	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32,98	SR	Aparatur yang akan dikirim untuk mengikuti bimtek tidak terlaksana sesuai rencana karena adanya pembatasan sosial akibat wabah covid-19	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	93,43	ST		Personel Biro Umum mampu melaporkan capaian kinerja tepat waktu
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97,60	ST		Personel yang menyusun laporan keuangan, LAKIP,

					LPPD, LKPJ, RKT, Renstra dan Cakin mampu menyelesaikan tepat waktu yang dibantu oleh Tim masing-masing
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	98,69	ST		Honorarium pengelolaan keuangan daerah dapat terfasilitasi
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	98,97	ST		Koordinasi dn konsultasi yang dilakukan oleh biro umum kepada OPD perencana dan penganggaran berlangsung dengan baik
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	68,60	S	Faktor rendah dalam realisasi anggaran disebabkan karena perjalanan dinas yang tidak sepenuhnya terlaksana karena adanya wabah covid-19	Personel yang melakukan pengelolaan aset memiliki kemampuan yang mumpuni untuk hal tersebut
VI	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	91,68	ST	Peringatan hari besar nasional dilaksanakan dengan prokes covid-19 sehingga penyerapan anggaran rendah karena banyak rangkaian acara yang tidak dilaksanakan	Personel pelayanan tamu yang cukup, ramah dan memiliki kompetensi serta sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik
1	Penyediaan Jasa Pelayanan tamu pemerintah daerah	91,93	ST		Personel pelayanan tamu yang cukup, ramah dan memiliki kompetensi serta sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik
2	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	82,76	T	Peringatan hari besar nasional dilaksanakan dengan prokes covid-19 sehingga penyerapan anggaran rendah karena banyak rangkaian acara yang tidak dilaksanakan	Personel langsung menyesuaikan anggaran sesuai kebutuhan pada APBD Perubahan
VII	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	96,08	ST	Capaian target penerimaan retribusi tidak terpenuhi karena adanya wabah covid-19 sehingga pemakaian ruangan istana bung hatta yang menjadi sumber pendapatan retribusi berkurang	Personel yang memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah
1	Pengelolaan Pemakaian Istana Bung Hatta	97,87	ST	Capaian target penerimaan retribusi tidak terpenuhi karena adanya wabah covid-19 sehingga pemakaian ruangan istana bung hatta yang menjadi sumber pendapatan retribusi berkurang	Personel telah melakukan penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan
2	Pengelolaan Pemakaian Mess Bukit Lampu	93,41	ST	Beberapa acara yang	Personel telah melakukan

				pelaksanaan yang semula direncanakan pada Mess Bukit Lampu tidak jadi dilaksanakan karena adanya wabah covid-19	penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan
VIII	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	93,94	ST		Kualitas dan kuantitas personel protokol yang memadai
1	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	96,95	ST		Kualitas dan kuantitas personel protokol yang memadai
2	Rakor Keprotokolan	75,46	S	Wabah covid-19 yang membuat acara rakor keprotokolan batal dilaksanakan, namun ada rakor staf ahli yang tetap dilaksanakan dengan prokes covid-19	

Sumber : Data Evaluasi Renja Tahun 2020 <http://simonevdokrenda.sumbarprov.go.id/>

Keterangan Kriteria Realisasi :

1. SR (Sangat Rendah) 0% - 50%
2. R (Rendah) 51% - 65%
3. S (Sedang) 66% - 75%
4. T (Tinggi) 76% - 90%
5. ST (Sangat Tinggi) >90%

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Melalui Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Kegiatan yang ada di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dialokasikan di Tahun 2020, secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif layanan dan perspektif stakeholder yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

5.2. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentunya tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera, sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap unit kerja di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra untuk tahun anggaran berikutnya.
2. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala.

3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan.
5. Melakukan penyesuaian indikator kinerja pada dokumen perencanaan dengan Renstra Tahun 2016-2021, berdasarkan kesepakatan dalam penyusunan casecading Biro Umum tahun 2020, sehingga casecading tersebut dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Akhirnya dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, serta dengan memperhatikan perkembangan tuntutan stakeholder, sehingga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Di masa mendatang, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.

Padang, Januari 2021
Kepala Biro Umum,

Rosail Akhyari P. S.STP. M.Si
Pembina TK. I,
NIP. 19800629 199810 1 001