RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROV. SULBAR TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PROVINSI SULAWESI BARAT

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				**Non Urusan**								
0	0			**-**								
0	0	1		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		Tercapainya Kordinasi Antar Pemerintah Pusat dan Daerah	100	962.867.300			0	1.257.270.560
0	0	1		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	"Terlaksananya Keamanan di kantor/mess perwakilan"	12 Bulan	35.120.000	Pendapatan Daerah	"Terwujudnya Keamanan di kantor/mess perwakilan"	0 Bulan	90.144.000
0	0	1		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Tersedianya koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah	1 Tahun	58.775.000	Pendapatan Daerah	Terlaksananya Koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah	0 Tahun	58.775.000
0	0	1		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Terlaksananya kegiatan penyediaan bahn bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	78.400.000	Pendapatan Daerah	Terlaksananya kegiatan penyediaan bahn bacaan dan peraturan perundang-undangan	0 Bulan	228.400.000
0	0	1		Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	46.610.000	Pendapatan Daerah	Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0 Tahun	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Terciptanya koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah	1 Tahun	100.000.000	Pendapatan Daerah	Terlaksananya koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah	0 Tahun	362.988.000
0	0	1		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	"Terlaksananya fungsi pelayanan kantor yang baik"	1 Tahun	6.800.000	Pendapatan Daerah	"Terlaksananya fungsi pelayanan kantor yang baik"	0 Tahun	8.160.000
0	0	1		Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Tersedianya Alat Tulis Kantor di Kantor	12 Bulan	79.659.000	Pendapatan Daerah	Terlaksananya koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah	0 Bulan	0
0	0	1		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	; Tercapainya pelayanan Komunikasi air dan listrik	0 ;12 Bulan	65.522.000	Pendapatan Daerah	Tersedianya Pelayanan Komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	0 ;0 Bulan	0
0	0	1		Penyediaan Jasa Tol dan Parkir	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Terlaksananya fungsi pelayanan dan pengantar yang baik	1 Tahun	65.396.900	Pendapatan Daerah	Terlaksananya fungsi pelayanan dan pengantar yang baik	0 Tahun	78.476.280
0	0	1		Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Tersedianya produktifitas dan kinerja SDM aparatur	1 Tahun	89.945.000	Pendapatan Daerah	Tercapainya produktifitas dan kinerja SDM aparatur	0 Tahun	167.934.000
0	0	1		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Terlaksananya fungsi pelayanan dan penerangan kantor yang baik	12 Bulan	35.444.400	Pendapatan Daerah	Tersedianya fungsi pelayanan dan penerangan kantor yang baik	0 Bulan	42.533.280
0	0	1		Penyediaan jasa Kebersihan	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Terlaksananya kebersihan kantor/mess Perwakilan; Terciptanya kebersihan kantor/mess Perwakilan	12 Bulan;12 Bulan	169.860.000	Pendapatan Daerah	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor yang Baik	0 Bulan;0 Bulan	219.860.000
0	0	1		Penyedian Jasa Surat Menyurat	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Terlaksananya Kordinasi Antar Pemerintah Pusat dan Daerah	12 Bulan	131.335.000	Pendapatan Daerah	Terlaksananya Koordinasi antar pemerintah	0 Bulan	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		Tercapainya Pemeliharan Gedung Kantor	100	174.480.000			0	1.188.271.200
0	0	2		Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana perkantoran akan meningkatkan kinerja aparatur	5 Yunit	50.000.000	Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ Berkala Mobil Jabatan	0 Yunit	393.720.000
0	0	2		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana perkantoran akan meningkatkan kinerja aparatur	12 Bulan	16.480.000	Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	0 Bulan	45.103.200
0	0	2		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Terpenuhinya koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah	1 Tahun	58.000.000	Pendapatan Daerah	Terlaksananya koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah	0 Tahun	141.600.000
0	0	2		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana perkantoran akan meningkatkan kinerja aparatur	8 Yunit	50.000.000	Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	0 Yunit	607.848.000
0	0	3		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	100	50.000.000			0	0
0	0	3		Pengadaan Pakaian Olahraga beserta kelengkapannya	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Terlaksananya Pengada Pakaiyan Olahraga beserta Kelengkapannya	1 Paket	25.000.000	Pendapatan Daerah	"Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur "	0 Paket	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	3		Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	25.000.000	Pendapatan Daerah	"Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur"	0 Paket	0
0	0	5		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		Tercapainya Peningkatan Kinerja SDM Aparatur	100	50.000.000			0	71.535.805
0	0	5		Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	"Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur "	5 Orang	50.000.000	Pendapatan Daerah	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	0 Orang	71.535.805
0	0	6		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		Terlaksanaya Penyusunan Pelaporan Keuangan Yang Baik	100	105.385.690			0	261.820.200
0	0	6		Sosialisasi Pergub tentang pengendalian Anggaran pada kantor Perwakilan Jakarta	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Tercapainya sistem Pertangungjawaban yang baik dan benar	1 Kegiatan	67.000.000	Pendapatan Daerah	Tersusunnya Pergub tentang pengendalian Anggaran pada kantor Perwakilan Jakarta	0 Kegiatan	124.620.000
0	0	6		Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun dapat terlaksana tepat waktu dengan baik dan benar	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Tercapainya penyusunan laporan keuangan yang baik	1 Kali	8.562.000	Pendapatan Daerah	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun dapat terlaksana tepat waktu dengan baik dan benar	0 Kali	10.274.400
0	0	6		Penyusunan Renstra dan Renja Kanttor Perwakilan di Jakarta	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Tercapainya penyusunan laporan enstra dan renja kantor perwakilan	1 Tahun	5.000.000	Pendapatan Daerah	Terpenuhinya Penyusunan Renstra dan Renja Kantor perwakilan di Jakarta	0 Tahun	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	6		Penyusunan RKAP/DPPA - SKPD	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Tercapainya sistem Perencanaan Anggaran Perubahan kantor secara tepat waktu	1 Paket	6.820.000	Pendapatan Daerah	Terwujudnya sistem Perencanaan Anggaran Perubahan kantor secara tepat waktu	0 Paket	8.184.000
0	0	6		Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Tercapainya penyusunan laporan keuangan yang baik	4 Kali	6.616.000	Pendapatan Daerah	Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan yang baik	0 Kali	7.939.200
0	0	6		Penyusunan RKA/DPA -SKPD	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Tercapainya sistem Perencanaan Anggaran Pokok kantor secara tepat waktu	1 Paket	6.522.000	Pendapatan Daerah	Terwujudnya sistem Perencanaan Anggaran Pokok kantor secara tepat waktu	0 Paket	7.826.400
0	0	6		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Tercapainya penyusunan laporan keuangan yang baik	1 Tahun	4.865.690	Pendapatan Daerah	Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan yang baik	0 Tahun	102.976.200
1				**Wajib**								
1	20			**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
1	20	99		**Program peningkatan pelayanan kehumasan**		Tercapainya Kelancaran Tugas Dinas Pejabat Pemprov Sulbar	100	2.493.646.981			0	1.135.200.000
1	20	99		Peningkatan Kapasitas Peran dan Fungsi Aparatur Kantor Perwakilan Pemprov. Sulbar	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Terwujudnya Peran dan Fungsi Aparatur Kantor Perwakilan Pemprov. Sulbar	1 Kegiatan	732.646.981	Pendapatan Daerah	Tercapainya Peningkatan Peran dan Fungsi Aparatur Kantor Perwakilan Pemprov. Sulbar	0 Kegiatan	0
1	20	99		Sosialisasi Manajemen Tata Kelola Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Terwujudnya Sosialisasi Manajemen Tata Kelola Kantor Perwakilan Pemprov. Sulbar	1 Kegiatan	815.000.000	Pendapatan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Manajemen Tata Kelola Kantor Perwakilan Pemprov. Sulbar	0 Kegiatan	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	99		Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Protokoler	SKPD (Kantor Perwakilan di Jakarta)	Terwujudnya kelancaran tugas dinas pejabat Pemprov. Sulbar	1 Tahun	946.000.000	Pendapatan Daerah	Terlaksananya kelancaran tugas dinas pejabat Pemprov. Sulbar	0 Tahun	1.135.200.000
					TOTAL			**3.836.379.971**				**3.914.097.765**