

Tabel 5.3.19

TABEL Matrik Rencana Program dan Kegiatan SKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Organisasi / SKPD : 1.19.01. -BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
00.00.	NON URUSAN				Rp6.261.000.000			Rp5.714.970.049
1.19.1.19.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran untuk kepentingan c		100%	Rp908.550.000			Rp1.184.970.049
1.19.1.19.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kesbangpol	4.000 surat	Rp14.000.000		4.000 surat	Rp25.000.000
1.19.1.19.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kesbangpol	12 bulan	Rp168.000.000		12 bulan	Rp160.000.000
1.19.1.19.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan barang barang kebersihan	Kesbangpol	12 bulan	Rp98.950.225		12 bulan	Rp100.000.000
1.19.1.19.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kesbangpol	38 jenis ATK	Rp28.629.726		38 jenis ATK	Rp35.000.000
1.19.1.19.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kesbangpol		Rp40.000.000			Rp55.000.000
1.19.1.19.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kesbangpol	10 jenis barang	Rp8.000.000		10 jenis barang	Rp10.000.000
1.19.1.19.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kesbangpol	3 jenis barang	Rp66.000.000		3 jenis barang	Rp100.000.000
1.19.1.19.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kesbangpol	10 jenis bahan bacaan	Rp20.000.000		10 jenis bahan bacaan	Rp25.000.000
1.19.1.19.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	Kesbangpol	12 bulan	Rp10.000.000		12 bulan	Rp20.000.000
1.19.1.19.01.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar c	Sumatera Barat	19 kab/kota	Rp300.000.000		19 kab/kota	Rp500.000.000
1.19.1.19.01.01.22.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Tersedianya jasa sopir kantor	Kesbangpol	12 bulan	Rp25.152.725		12 bulan	Rp25.152.725
1.19.1.19.01.01.24.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	Kesbangpol	12 bulan	Rp129.817.324		12 bulan	Rp129.817.324
1.19.1.19.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur		100%	Rp5.131.950.000			Rp4.275.000.000
1.19.1.19.01.02.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor Kesbangpol	Kesbangpol	1 unit	Rp5.000.000.000		1 unit	Rp4.000.000.000
1.19.1.19.01.02.15.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya komputer dan jaringan komputerisasi	Kesbangpol	2 unit	Rp20.000.000		2 unit	Rp40.000.000
1.19.1.19.01.02.19.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Inf	Terpeliharanya peralatan studio, komunikasi dan informasi	Kesbangpol	12 bulan	Rp3.000.000		12 bulan	Rp5.000.000
1.19.1.19.01.02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kesbangpol	1 unit	Rp20.000.000		1 unit	Rp55.000.000
1.19.1.19.01.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kesbangpol	5 unit	Rp50.000.000		5 unit	Rp90.000.000
1.19.1.19.01.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kesbangpol	15 jenis	Rp9.000.000		15 jenis	Rp50.000.000
1.19.1.19.01.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKI	Kesbangpol	12 bulan	Rp29.950.000		12 bulan	Rp35.000.000
1.19.1.19.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	Rp29.700.000			Rp35.000.000
1.19.1.19.01.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian	Kesbangpol	55 stel	Rp29.700.000		55 stel	Rp35.000.000
1.19.1.19.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan dan kemampuan/kapasitas sumber daya apar		100%	Rp30.000.000			Rp55.000.000
1.19.1.19.01.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundanga	Kesbangpol	1 tahun	Rp30.000.000		1 tahun	Rp55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.19.1.19.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan kinerja		100%	Rp160.800.000			Rp165.000.000
1.19.1.19.01.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan SKPD	Kesbangpol	12 bulan	Rp11.550.000		12 bulan	Rp30.000.000
1.19.1.19.01.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya pengelolaan perencanaan dan penganggaran SKPD	Kesbangpol	12 bulan	Rp17.250.000		12 bulan	Rp35.000.000
1.19.1.19.01.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan SKPD	Kesbangpol	12 bulan	Rp132.000.000		12 bulan	Rp100.000.000
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				Rp2.645.000.000			Rp3.840.000.000
1.19.1.19.01.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan		100%	Rp910.000.000			Rp1.270.000.000
1.19.1.19.01.15.015.	Sosialisasi dan Sinkronisasi kelembagaan Kesbangpol	Terlaksananya sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan kesbangpol	Bukittinggi	1 kali	Rp50.000.000		1 kali	Rp65.000.000
1.19.1.19.01.15.07.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya peningkatan kewaspadaan dini di daerah	Sumatera Barat	1 buku/dokumen	Rp125.000.000		1 buku/dokumen	Rp120.000.000
1.19.1.19.01.15.13.	Sosialisasi SKB Menteri dan Keputusan Gubernur No.17/2011 tentang	Terlaksananya sosialisasi SKB 3 Menteri	Sumatera Barat	1 kali	Rp60.000.000		1 kali	Rp85.000.000
1.19.1.19.01.15.16.	Monitoring Penanganan Masalah Strategis Daerah	Terlaksananya monitoring, rapat tim dan rapat koordinasi jajaran Kor	Sumatera Barat	12 kali rapat tim dan	Rp200.000.000		12 kali rapat tim dan	Rp300.000.000
1.19.1.19.01.15.17.	Monitoring dan Pemantauan Orang Asing	Terlaksananya monitoring dan rapat tim pengawasan orang asing ser	Sumatera Barat	4 kali rapat tim	Rp50.000.000		4 kali rapat tim	Rp75.000.000
1.19.1.19.01.15.18.	Pengawasan dan Pencegahan konflik Sosial di Daerah	Terlaksananya pengawasan dan pencegahan konflik sosial di daerah	Sumatera Barat	1 tahun	Rp50.000.000		1 tahun	Rp100.000.000
1.19.1.19.01.15.19.	Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan penerbitan rekomendasi	Sumatera Barat	1 tahun	Rp50.000.000		1 tahun	Rp75.000.000
1.19.1.19.01.15.20.	Optimalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya monitoring dan tersedianya data tentang potensi konflik	Sumatera Barat	1 dokumen	Rp200.000.000		1 dokumen	Rp300.000.000
1.19.1.19.01.15.21.	Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	Terlaksananya rapat koordinasi dalam mengevaluasi ketahanan ekonomi	Sumatera barat	19 kab/kota di Sumatera	Rp75.000.000		19 kab/kota di Sumatera	Rp75.000.000
1.19.1.19.01.15.22.	Pengawasan dan Pencegahan terorisme di daerah	Terlaksananya pengawasan dan pencegahan isu teroris di daerah	Sumatera Barat	1 tahun	Rp50.000.000		1 tahun	Rp75.000.000
1.19.1.19.01.18.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara		100%	Rp787.000.000			Rp1.185.000.000
1.19.1.19.01.18.01.	Sosialisasi Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi dan penanganan organisasi aliran kepercayaan	Sumatera Barat	1 kali	Rp60.000.000		1 kali	Rp100.000.000
1.19.1.19.01.18.02.	Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya forum pemantapan wawasan kebangsaan	Sumatera Barat	1 kali	Rp56.000.000		1 kali	Rp100.000.000
1.19.1.19.01.18.03.	Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa	Terlaksananya sosialisasi pemantapan ketahanan bangsa	Sumatera Barat	1 kali	Rp65.000.000		1 kali	Rp100.000.000
1.19.1.19.01.18.04.	Pemeliharaan Kerukunan Umat dan Pemberdayaan FKUB	Terlaksananya koordinasi antar aparat dan pengurus FKUB	Sumatera Barat	1 kali	Rp120.000.000		1 kali	Rp120.000.000
1.19.1.19.01.18.06.	Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa	Terlaksananya sosialisasi pewarisan nilai luhur bangsa	Sumatera Barat	1 kali	Rp100.000.000		1 kali	Rp100.000.000
1.19.1.19.01.18.07.	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya forum pembauran kebangsaan	Sumatera Barat	1 kali	Rp60.000.000		1 kali	Rp100.000.000
1.19.1.19.01.18.08.	Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wasbang	Terwujudnya capaian program bidang ideologi dan wasbang	Sumatera Barat	19 kab/kota	Rp41.000.000		19 kab/kota	Rp70.000.000
1.19.1.19.01.18.09.	Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya rapat kelompok kerja dan sosialisasi penguatan pusat	Sumatera Barat	1 kali	Rp65.000.000		1 kali	Rp100.000.000
1.19.1.19.01.18.11.	Penguatan Wawasan Bela Negara	Terlaksananya penguatan bela negara	Sumatera barat	1 kali	Rp70.000.000		1 kali	Rp120.000.000
1.19.1.19.01.18.12.	Seminar Bela Negara	Terlaksananya seminar bela negara	Sumatera barat	1 kali	Rp100.000.000		1 kali	Rp185.000.000
1.19.1.19.01.18.13.	Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI	Terlaksananya penguatan kelompok kerja IDI	Sumatera barat	1 kali	Rp50.000.000		1 kali	Rp90.000.000
1.19.1.19.01.20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEK)	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat		100%	Rp200.000.000			Rp160.000.000
1.19.1.19.01.20.01.	Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap	Terlaksananya pembekalan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap	Sumatera Barat	1 kali	Rp100.000.000		1 kali	Rp85.000.000
1.19.1.19.01.20.02.	Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Perbuatan Maksiat	Terlaksananya pengawasan dan pencegahan pemberantasan perbuatan maksiat	Sumatera Barat	1 kali	Rp100.000.000		1 kali	Rp75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.19.1.19.01.21.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terwujudnya sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantap		100%	Rp748.000.000			Rp1.225.000.000
1.19.1.19.01.21.01.	Forkomkom Jajaran Kesbang Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Su	Terlaksananya rapat koordinasi jajaran kesbangpol se- Sumatera Bar	Bukittinggi	1 kali	Rp50.000.000		1 kali	Rp75.000.000
1.19.1.19.01.21.02.	Monitoring dan Evaluasi Program serta Rapat Kerja Bidang Kesba	Terlaksananya mpnitoring dan evaluasi program kerja kesbangpol	Sumatera Barat	1 buah buku dan 3 k	Rp130.000.000		1 buah buku dan 3 k	Rp250.000.000
1.19.1.19.01.21.03.	Fasilitasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	Terlaksananya rapat pembahasan dalam rangka fasilitasi PAW anggc	Sumatera barat	kab/kota di Sumbar	Rp50.000.000		kab/kota di Sumbar	Rp100.000.000
1.19.1.19.01.21.04.	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Terlaksananya pembahasan tentang bantuan keuangan partai politik	Sumatera barat	11 partai politik	Rp58.000.000		11 partai politik	Rp100.000.000
1.19.1.19.01.21.05.	Bintek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan P	Terlaksananya bintek pengajuajn dan pertanggungjawaban bantuan k	Padang	1 kali	Rp70.000.000		1 kali	Rp100.000.000
1.19.1.19.01.21.07.	Sosialisasi dan Pembinaan Ormas	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan ormas	Sumatera Barat	1 kali	Rp70.000.000		1 kali	Rp100.000.000
1.19.1.19.01.21.08.	Sosialisasi Undang Undang dan Peraturan Bidang Politik	Terlaksananya sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politi	Sumatera Barat	1 kali	Rp70.000.000		1 kali	Rp100.000.000
1.19.1.19.01.21.09.	Dialog Politik Bersama Partai Politik, Ormas dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya dialog politik bersama partai politik ormas dan tokoh n	Sumatera Barat	4 kab/kota	Rp250.000.000		4 kab/kota	Rp400.000.000
	TOTAL SUMBER DANA APBD				4.904.700.000,00			6.000.000.000,00
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				8.906.000.000,00			9.554.970.049,00