

Tabel 5.3.40

TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

Organisasi / SKPD : 1.24.01. -BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

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				Rp6.058.000.000			Rp6.308.380.000
1.24.1.24.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		100%	Rp2.856.080.000			Rp2.957.880.000
1.24.1.24.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terakomodasinya pelayanan surat menyurat	Padang	12 Bulan	Rp15.000.000		12 Bulan	Rp15.000.000
1.24.1.24.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terciptanya komunikasi, sumber daya air dan listrik	Padang	4 jaringan, 2 gedung	Rp820.000.000		4 jaringan, 2 gedung	Rp820.000.000
1.24.1.24.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor	Padang	2 gedung kantor (12	Rp380.000.000		2 gedung kantor (12	Rp380.000.000
1.24.1.24.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Padang	12 Bulan	Rp75.000.000		12 Bulan	Rp75.000.000
1.24.1.24.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Padang	12 bulan	Rp75.000.000		12 bulan	Rp150.000.000
1.24.1.24.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Tersedianya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan yang optimal	Padang	12 bulan	Rp17.000.000		12 bulan	Rp17.500.000
1.24.1.24.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat-alat dan perlengkapan kantor	Padang	1 unit generator, 2 ur	Rp548.500.000		1 unit generator, 2 ur	Rp548.500.000
1.24.1.24.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Majalah dan Surat Kabar	Padang	2 jenis koran Nasiona	Rp80.000.000		2 jenis koran Nasiona	Rp90.000.000
1.24.1.24.01.01.16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Padang	12 bulan	Rp25.000.000		12 bulan	Rp27.000.000
1.24.1.24.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	Padang	2.220 nasi kotak dan	Rp57.000.000		2.220 nasi kotak dan	Rp66.000.000
1.24.1.24.01.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan lu	Dalam Kota, Dalam Provinsi da	luar daerah dgan 18	Rp343.500.000		luar daerah dgan 18	Rp350.000.000
1.24.1.24.01.01.22.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa sopir kantor	Padang	2 orang	Rp53.080.000		2 orang	Rp53.080.000
1.24.1.24.01.01.24.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor (out sourcing)	Padang	10 orang	Rp350.000.000		10 orang	Rp298.000.000
1.24.1.24.01.01.26.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksananya senam	Padang	4 kali senam (kebutu	Rp17.000.000		4 kali senam (kebutu	Rp17.800.000
1.24.1.24.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	Rp2.358.800.000			Rp2.450.500.000
1.24.1.24.01.02.10.	Pengadaan Meubeleur	Terlaksananya pengadaan meubeleur	Padang	137 unit	Rp697.500.000		137 unit	Rp697.500.000
1.24.1.24.01.02.15.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya komputer dan peralatan komputer dan jaringan kompute	Padang	2 unit laptop, 6 unit P	Rp366.000.000		2 unit laptop, 6 unit P	Rp366.000.000
1.24.1.24.01.02.16.	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya peningkatan alat studi dan alat komunikasi	Padang	2 unit LCD Proyektor	Rp187.000.000		2 unit LCD Proyektor	Rp187.000.000
1.24.1.24.01.02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya cat gedung kantor	Padang	1 unit	Rp60.000.000		1 unit	Rp150.000.000
1.24.1.24.01.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya service, suku cadang, dan BBM	Padang	15 unit kendaraan (1	Rp221.000.000		15 unit kendaraan (1	Rp235.000.000
1.24.1.24.01.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	89 unit	Rp50.800.000		89 unit	Rp40.000.000
1.24.1.24.01.02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi	Padang	41 unit	Rp23.000.000		41 unit	Rp25.000.000
1.24.1.24.01.02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terciptanya penerangan yang optimal	Padang	7 jaringan	Rp16.000.000		7 jaringan	Rp10.000.000
1.24.1.24.01.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian	Padang	2 kantor	Rp37.500.000		2 kantor	Rp40.000.000

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
1.24.1.24.01.02.32.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya pemasangan paving blok, pembuatan pos jaga, pengg	Padang	Gedung arsip	Rp700.000.000		Gedung arsip	Rp700.000.000
1.24.1.24.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Rp67.500.000			Rp75.000.000
1.24.1.24.01.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terlaksananya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Padang	122 Stel	Rp67.500.000		122 Stel	Rp75.000.000
1.24.1.24.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	Rp230.620.000			Rp280.000.000
1.24.1.24.01.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek Pendidikan dan Pelatihan	Dalam Daerah dan Luar Daera	50 Orang	Rp230.620.000		50 Orang	Rp280.000.000
1.24.1.24.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian		100%	Rp545.000.000			Rp545.000.000
1.24.1.24.01.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner	Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisas	Padang	5 dokumen dan 1 prc	Rp90.000.000		5 dokumen dan 1 prc	Rp90.000.000
1.24.1.24.01.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran	Padang	8 Dokumen (Renstra	Rp120.000.000		8 Dokumen (Renstra	Rp120.000.000
1.24.1.24.01.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Peningkatan Kualitas Tata adminstrasi keuangan	Padang	12 Bulan	Rp210.000.000		12 Bulan	Rp210.000.000
1.24.1.24.01.06.07.	Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi	Peningkatan kualitas data dan informasi perpustakaan dan kearsipan	Sumatera Barat	1 buku data dan 1 m	Rp125.000.000		1 buku data dan 1 m	Rp125.000.000
1.24.	KEARSIPAN				Rp602.000.000			Rp615.000.000
1.24.1.24.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan		100%	Rp242.000.000			Rp250.000.000
1.24.1.24.01.18.11.	Simulasi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Bencana	terinformasikannya teknis dan tata cara perlindungan dan penyelama	Padang	10 SKPD	Rp50.000.000		10 SKPD	Rp50.000.000
1.24.1.24.01.18.23.	Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip Statis	Peningkatan Kualitas Informasi Kearsipan bagi Masyarakat dan Peni	Sumatera Barat	2 daftar arsip	Rp62.000.000		2 daftar arsip	Rp65.000.000
1.24.1.24.01.18.25.	Pelayanan Informasi Kearsipan	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi kearsipan	Padang	12 Bulan	Rp65.000.000		12 Bulan	Rp70.000.000
1.24.1.24.01.18.26.	Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Konvensional	terpelihara dan terlestarikannya arsip konvensional di Depo	Padang	400 boks arsip dan a	Rp45.000.000		400 boks arsip dan a	Rp45.000.000
1.24.1.24.01.18.27.	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen dan Perawatan Arsip Me	terselamatkan dan terlestarikannya Dokumen dan Arsip Media baru	Padang	1 paket arsip media t	Rp20.000.000		1 paket arsip media t	Rp20.000.000
1.24.1.24.01.19.	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ma	Terbina dan meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dalam P		100%	Rp360.000.000			Rp365.000.000
1.24.1.24.01.19.01.	Pembinaan Arsip Dinamis Aktif pada SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan pada sistem kearsipan (dinamis aki	Sumatera Barat	10 SKPD	Rp145.000.000		10 SKPD	Rp150.000.000
1.24.1.24.01.19.02.	Penilaian Kinerja Arsiparis	Peningkatan kualitas kinerja fungsional arsiparis	Sumatera barat	2 Orang arsiparis terl	Rp40.000.000		2 Orang arsiparis terl	Rp40.000.000
1.24.1.24.01.19.04.	Pembinaan Kualitas dan Wawasan Fungsional Arsiparis	Terbina dan Meningkatnya Kualitas dan Wawasan Fungsional Arsipar	Sumatera barat	30 orang	Rp35.000.000		30 orang	Rp35.000.000
1.24.1.24.01.19.10.	Pengawasan Tata Kelola Kearsipan	Meningkatnya kualitas data tata kelola kearsipan sesuai dengan hasil	Sumatera barat	48 SKPD	Rp70.000.000		48 SKPD	Rp70.000.000
1.24.1.24.01.19.11.	Penataan dan Pengelolaan Arsip In Aktif	Peningkatan kualitas tata kelola arsip in aktif SKPD Provinsi Sumater	Sumatera barat	10 SKPD	Rp70.000.000		10 SKPD	Rp70.000.000
1.26.	PERPUSTAKAAN				Rp1.449.000.000			Rp2.199.000.000
1.26.1.24.01.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustak	Berkembangnya Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		100%	Rp1.449.000.000			Rp2.199.000.000
1.26.1.24.01.15.02.	Layanan Jasa Perpustakaan Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Perpustakaan Daerah Prc	Sumatera Barat	1 kegiatan	Rp20.000.000		1 kegiatan	Rp20.000.000
1.26.1.24.01.15.03.	Otomasi Perpustakaan	Bertambahnya basis data koleksi perpustakaan	Sumatera Barat	4.000 entri data buku	Rp50.000.000		4.000 entri data buku	Rp70.000.000
1.26.1.24.01.15.05.	Pemeliharaan Buku-Buku dan pelestarian Bahan perpustakaan	Bahan Pustaka yang terpeliharaan dan terlestarikan	Padang, Sumbar	750 Eksemplar	Rp35.000.000		750 Eksemplar	Rp35.000.000
1.26.1.24.01.15.14.	Pembinaan Perpustakaan Instansi Provinsi	Terbinanya Perpustakaan instansi dalam bentuk peningkatan kualitas	Sumatera Barat	10 SKPD	Rp50.000.000		10 SKPD	Rp30.000.000
1.26.1.24.01.15.24.	Perpustakaan Digital	Terlaksananya Perpustakaan Digital	Sumatera Barat	32 orang	Rp25.000.000		32 orang	Rp25.000.000
1.26.1.24.01.15.35.	Penilaian Kinerja Pustakawan	Terbinanya Kinerja Pustakawan sesuai dengan ketentuan yang telah	Sumatera Barat	1 Dokumen	Rp22.000.000		1 Dokumen	Rp22.000.000

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
1.26.1.24.01.15.40.	Pengembangan Koleksi Perpustakaan	Bertambahnya jumlah bahan pustaka dalam bentuk buku dan non bu	Sumatera Barat	10.000 Eksemplar	Rp672.000.000		10.000 Eksemplar	Rp942.000.000
1.26.1.24.01.15.41.	Electronic Library	Tersedianya perpustakaan elektronik dan jaringan	Padang	Website e-library der	Rp240.000.000		Website e-library der	Rp640.000.000
1.26.1.24.01.15.42.	Perluasan Layanan Perpustakaan	Mendekatkan koleksi pustaka	Sumbar	60 desa dan 30 ruan	Rp160.000.000		60 desa dan 30 ruan	Rp160.000.000
1.26.1.24.01.15.43.	Promosi Pengembangan Budaya Baca	Peningkatan minat dan budaya membaca masyarakat	Sumatera Barat	1 kegiatan	Rp20.000.000		1 kegiatan	Rp20.000.000
1.26.1.24.01.15.44.	Pembudayaan Gemar Membaca dengan Berbagai Kelompok Mas	Terfasilitasinya pembudayaan gemar membaca dengan berbagai kel	Sumatera Barat	2 kelompok masyara	Rp50.000.000		2 kelompok masyara	Rp50.000.000
1.26.1.24.01.15.45.	Survey Kebutuhan Pemakai Bahan Bacaan dan Indeks Kepuasan	Meningkatnya kualitas koleksi sesuai dengan kebutuhan pemakai	Sumatera Barat	2 dokumen	Rp20.000.000		2 dokumen	Rp25.000.000
1.26.1.24.01.15.46.	Pemanfaatan dan Pelestarian Naskah Kuno	Terlestarikan buku langka dan naskah kuno	Padang	500 buku langka dan	Rp30.000.000		500 buku langka dan	Rp30.000.000
1.26.1.24.01.15.47.	Pengembangan Koleksi Budaya Sumatera Barat dan Etnis Minang	Meningkatnya kualitas koleksi budaya Sumatera Barat dan etnis min	Padang	1 kegiatan	Rp35.000.000		1 kegiatan	Rp40.000.000
1.26.1.24.01.15.48.	Kerjasama Perpustakaan	Terjalinnya kerjasama dengan mitra perpustakaan untuk mengemban	Padang	1 kegiatan	Rp20.000.000		1 kegiatan	Rp25.000.000
	TOTAL SUMBER DANA APBD				-			-
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				8.109.000.000,00			9.007.380.000,00