

Tabel 5.3.36

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

Organisasi / SKPD : 1.20.10. -BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

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				Rp4.029.329.500			Rp3.428.204.600
1.20.1.20.10.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan administrasi Perkantoran yang prima		100 %	Rp2.696.749.000			Rp1.703.616.200
1.20.1.20.10.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya kelancaran pelayanan surat menyurat kantor	padang	12 bulan	Rp32.115.000		12 bulan	Rp32.115.000
1.20.1.20.10.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumberdaya air, listrik kantor	padang	Telp 3 unit, jaringan ɛ	Rp306.920.000		Telp 3 unit, jaringan ɛ	Rp318.600.000
1.20.1.20.10.01.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pengisian tabung pemadam kebakaran	padang	11 tabung	Rp2.750.000		11 tabung	Rp2.750.000
1.20.1.20.10.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya pemeliharaan kebersihan kantor	padang	1 paket	Rp130.000.000		1 paket	Rp150.000.000
1.20.1.20.10.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	padang	12 bulan	Rp49.953.000		12 bulan	Rp69.934.200
1.20.1.20.10.01.11.	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan	padang	12 bulan	Rp68.483.000		12 bulan	Rp80.000.000
1.20.1.20.10.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	padang	1 tahun	Rp6.929.000		1 tahun	Rp9.328.200
1.20.1.20.10.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	padang	Spanduk 100m, rool	Rp1.148.900.000		Spanduk 100m, rool	Rp500.000
1.20.1.20.10.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar	padang	192 eksemplar surat	Rp20.526.000		192 eksemplar surat	Rp25.531.800
1.20.1.20.10.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makan, minum untuk rapat	padang	12 bulan	Rp20.400.000		12 bulan	Rp21.420.000
1.20.1.20.10.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksana	padang	100 laporan	Rp619.929.000		100 laporan	Rp700.000.000
1.20.1.20.10.01.22.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	-Terpenuhinya kebutuahn pegawai tidak tetap BKD	padang	1 orang	Rp77.232.000		1 orang	Rp80.000.000
1.20.1.20.10.01.24.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya petugas pengaman kantor	padang	6 orang	Rp179.712.000		6 orang	Rp179.712.000
1.20.1.20.10.01.25.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Tersedianya jasa dokumentasi dan publikasi BKD	padang	1 tahun	Rp16.500.000		1 tahun	Rp17.325.000
1.20.1.20.10.01.26.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Meningkatnya kualitas fisik dan mental aparatur BKD	padang	12 bulan	Rp16.400.000		12 bulan	Rp16.400.000
1.20.1.20.10.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayananan sarana dan prasarana aparatur		100 %	Rp993.619.500			Rp1.337.232.400
1.20.1.20.10.02.15.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya komputer dan jaringan komputerisasi kantor BKD	padang	4 unit pc, 3 unit lapto	Rp422.900.000		4 unit pc, 3 unit lapto	Rp100.000.000
1.20.1.20.10.02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	padang	1 unit	Rp40.000.000		1 unit	Rp50.000.000
1.20.1.20.10.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda empi	padang	3 unit mobil dan 2 un	Rp32.850.000		3 unit mobil dan 2 un	Rp60.000.000
1.20.1.20.10.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perlengkapan kantor	padang	12 bulan	Rp28.600.000		12 bulan	Rp25.000.000
1.20.1.20.10.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	padang	15 unit kursi, 20 unit	Rp12.250.000		15 unit kursi, 20 unit	Rp18.750.000
1.20.1.20.10.02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisas	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi	padang	Komputer PC 40 unit	Rp30.250.000		Komputer PC 40 unit	Rp25.000.000
1.20.1.20.10.02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air	padang	1 tahun	Rp6.000.000		1 tahun	Rp21.000.000
1.20.1.20.10.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Tersedianya laporan pengelolaan aset SKPD	padang	12 bulan	Rp32.612.000		12 bulan	Rp44.381.400

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
1.20.1.20.10.02.30.	Penataan dan Pengelolaan Arsip	Tersedianya laporan pengelolaan arsip	padang	1 tahun	Rp14.084.000		1 tahun	Rp14.788.200
1.20.1.20.10.02.32.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	Padang	1 unit	Rp374.073.500		1 unit	Rp374.073.500
1.20.1.20.10.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		100 %	Rp45.900.000			Rp55.566.000
1.20.1.20.10.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian aparatur BKD	padang	85 orang	Rp45.900.000		85 orang	Rp55.566.000
1.20.1.20.10.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur		100 %	Rp24.850.000			Rp41.790.000
1.20.1.20.10.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pengiriman aparatur untuk mengikuti Bimtek/Pelatihar	padang	4 orang	Rp24.850.000		4 orang	Rp41.790.000
1.20.1.20.10.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dan Keg		100 %	Rp268.211.000			Rp290.000.000
1.20.1.20.10.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKL	padang	4 laporan	Rp26.512.000		4 laporan	Rp50.000.000
1.20.1.20.10.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan program/kegiatan BKD	padang	4 dokumen	Rp41.988.000		4 dokumen	Rp20.000.000
1.20.1.20.10.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Tersedianya laporan keuangan BKD bulanan dan akhir tahun	padang	13 laporan	Rp199.711.000		13 laporan	Rp220.000.000
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI P				Rp3.395.797.500			Rp6.786.195.750
1.20.1.20.10.44.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		100 %	Rp3.395.797.500			Rp6.786.195.750
1.20.1.20.10.44.02.	Rekrutmen CPNS Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya rekrutmen calon PNS Prov.Sumbar tahun 2016	padang	6000 orang	Rp295.887.400		6000 orang	Rp500.000.000
1.20.1.20.10.44.03.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS	Terpenuhinya pelayanan pelaksanaan kenaikan angkat PNS Prov, Ka	padang	2500 orang	Rp312.833.000		2500 orang	Rp483.000.000
1.20.1.20.10.44.04.	Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS	Terlaksananya kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun PNS	padang	200 orang	Rp71.338.600		200 orang	Rp120.000.000
1.20.1.20.10.44.05.	Pengelolaan Mutasi Jabatan Struktural	Terwujudnya pengisian jabatan sesuai kompetensi	padang	22 kali sidang	Rp125.820.000		22 kali sidang	Rp150.000.000
1.20.1.20.10.44.06.	Seleksi Penerimaan dan Pembinaan Praja IPDN	Tercapainya jumlah peserta seleksi penerimaan Capra IPDN	padang	1.100 orang	Rp347.951.000		1.100 orang	Rp575.000.000
1.20.1.20.10.44.07.	Pemindahan dan Penempatan PNS	Adanya kejelasan tempat atau kedudukan kepegawaian PNS	padang	1000 orang	Rp64.899.000		1000 orang	Rp70.000.000
1.20.1.20.10.44.10.	Pembinaan Jabatan Fungsional PNS	Terlaksananya penempatan jabatan fungsional	padang	400 orang	Rp33.100.000		400 orang	Rp40.000.000
1.20.1.20.10.44.11.	Pemetaan Potensi Pegawai	Terlaksananya pemetaan potensi pegawai	padang	230 orang	Rp160.703.400		230 orang	Rp160.703.400
1.20.1.20.10.44.12.	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	padang	8 orang	Rp151.120.500		8 orang	Rp367.500.000
1.20.1.20.10.44.13.	Penilaian Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian Kinerja Aparatur Pemprov Sumbar	padang	500 orang	Rp120.238.250		500 orang	Rp215.250.000
1.20.1.20.10.44.14.	Bimbingan Teknis Kepegawaian	Terlaksananya jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Kep	padang	95 orang	Rp77.629.750		95 orang	Rp99.750.000
1.20.1.20.10.44.16.	Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II	Terpenuhinya persyaratan kenaikan pangkat PNS	padang	40 orang	Rp19.380.000		40 orang	Rp42.000.000
1.20.1.20.10.44.17.	Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS	Meningkatnya kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur	padang	80 orang	Rp88.375.000		80 orang	Rp131.250.000
1.20.1.20.10.44.18.	Pembekalan PNS Yang Purna Tugas	Meningkatnya pengetahuan PNS yang akan purna tugas	padang	30 orang	Rp64.527.500		30 orang	Rp80.000.000
1.20.1.20.10.44.19.	Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya	Terwujudnya pemberian penghargaan pada PNS berupa tanda kehor	padang	300 orang	Rp61.333.000		300 orang	Rp80.000.000
1.20.1.20.10.44.20.	Pengelolaan dan Pemberian Bantuan Pendidikan Aparatur	Tersedianya bantuan dana untuk PNS tugas belajar dan izin belajar	padang	PNS pemprov Sumb	Rp666.397.000		PNS pemprov Sumb	Rp1.050.000.000
1.20.1.20.10.44.21.	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Terlaksananya proses penjatuhan hukuman disiplin	padang	6 kali	Rp97.616.000		6 kali	Rp110.000.000
1.20.1.20.10.44.22.	Penataan dan Pengelolaan Dokumen/Peraturan Perundang-Unda	Terwujudnya peraturan Gubernur, keputusan surat edaran kepegawa	padang	3 peraturan	Rp68.939.750		3 peraturan	Rp70.000.000
1.20.1.20.10.44.56.	Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai	Tersedianya kartu PNS berupa Karis, Karsu, KPE, dll	padang	1000 PNS	Rp44.580.000		1000 PNS	Rp97.521.900

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
1.20.1.20.10.44.57.	Pengelolaan SK CPNS, PNS, Honorer Pemprov Sumbar	Terealisasinya penerbitan SK CPNS, PNS, Honorer Pemprov Sumba	padang	PNS Pemprov Sumb	Rp54.320.000		PNS Pemprov Sumb	Rp84.000.000
1.20.1.20.10.44.58.	Pengelolaan Tata Naskah dan Pemutakhiran DataBase Kepegawa	Tersedianya jumlah dokumen tata naskah kepegawaian yang sesuai	padang	8000 file	Rp44.473.000		8000 file	Rp160.180.650
1.20.1.20.10.44.59.	Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Prov Sumbar	Tersedianya buku penyusunan formasi PNS Prov. Sumbar	padang	1 eksemplar	Rp85.637.000		1 eksemplar	Rp157.500.000
1.20.1.20.10.44.62.	Rapat Koordinasi Kepegawaian	Terlaksananya rapat koordinasi kepegawaian	padang	100 orang	Rp70.791.350		100 orang	Rp150.000.000
1.20.1.20.10.44.65.	Pembinaan Kenaikan Pangkat PNS	Terlaksananya dan tertatanya pembinaan kenaikan pangkat	padang	19 kab/kota se-Sum	Rp29.850.000		19 kab/kota se-Sum	Rp63.000.000
1.20.1.20.10.44.67.	Pelatihan Achievment Motivation Training (AMT)	Meningkatnya motivasi PNS dalam melaksanakan tugas	padang	25 orang	Rp42.521.000		25 orang	Rp65.000.000
1.20.1.20.10.44.68.	Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja	Terlaksanya evaluasi penetapan penilaian prestasi kerja	padang	1 laporan	Rp41.923.000		1 laporan	Rp78.750.000
1.20.1.20.10.44.69.	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepgawaian (SIMPE	Terlaksananya pengembangan SIMPEG	padang	1 modul	Rp153.613.000		1 modul	Rp212.389.800
	TOTAL SUMBER DANA APBD				35.615.000,00			37.395.750,00
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				7.425.127.000,00			8.236.761.050,00