

Tabel 5.3.35

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

Organisasi / SKPD : 1.20.09. -BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

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				Rp4.884.061.271			Rp5.300.327.998
1.20.1.20.09.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	Rp3.997.583.556			Rp3.554.199.217
1.20.1.20.09.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Badan Diklat	12 bulan	Rp14.144.900		12 bulan	Rp15.559.390
1.20.1.20.09.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kualitas prasarana pendukung kelancaran kinerja Bad	Badan Diklat	12 bulan	Rp794.181.300		12 bulan	Rp873.599.430
1.20.1.20.09.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebersihan dan keindahan kantor, aula, ruang makan, r	Badan Diklat	12 bulan	Rp925.952.895		12 bulan	Rp972.250.540
1.20.1.20.09.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya/terjaganya kualitas kinerja pelayanan administrasi kani	Badan Diklat	100%	Rp62.000.000		100%	Rp60.500.000
1.20.1.20.09.01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang-barang cetakan dan Penggandaan	Badan Diklat	1 Tahun	Rp60.185.450		1 Tahun	Rp72.818.345
1.20.1.20.09.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Terpenuhinya komponen instalasi listrik (kebutuhan lampu pijar, lamp	Badan Diklat	12 bulan	Rp32.032.561		12 bulan	Rp35.235.817
1.20.1.20.09.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya spanduk kegiatan bidang dan sekretariat, 10 bh Whitebo	Badan Diklat	12 bulan	Rp1.135.300.000		12 bulan	Rp400.000.000
1.20.1.20.09.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan sebagai penambah wawasan aparatur Be	Badan Diklat	12 bulan	Rp20.940.000		12 bulan	Rp37.257.000
1.20.1.20.09.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat Badan Diklat	Badan Diklat	12 bulan	Rp45.000.000		12 bulan	Rp54.450.000
1.20.1.20.09.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Telaksananya pengiriman aparatur Badan Diklat Prov. Sumbar mengi	Badan Diklat	12 bulan	Rp352.347.000		12 bulan	Rp421.479.300
1.20.1.20.09.01.22.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kantor Badan Diklat	Badan Diklat	12 bulan	Rp98.999.450		12 bulan	Rp108.899.395
1.20.1.20.09.01.24.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya pengadaan Jasa Pengamanan Kantor Badan Diklat	Badan Diklat	12 bulan	Rp352.000.000		12 bulan	Rp387.200.000
1.20.1.20.09.01.25.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Tersedianya Informasi pada Web Diklat, Media Cetak dan Media Elek	Badan Diklat	12 bulan	Rp94.710.000		12 bulan	Rp104.181.000
1.20.1.20.09.01.26.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksananya Kegiatan senam dan ceramah agama	Badan Diklat	12 bulan	Rp9.790.000		12 bulan	Rp10.769.000
1.20.1.20.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	Rp546.551.965			Rp1.381.455.171
1.20.1.20.09.02.19.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Infi	Terpeliharanya Peralatan Studio Audio dan Komunikasi dan Informas	Badan Diklat	12 Bulan	Rp46.720.000		12 Bulan	Rp18.392.000
1.20.1.20.09.02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan, rehab, pengecatan dan perawatan ged	Badan Diklat	12 bulan	Rp208.500.000		12 bulan	Rp284.350.000
1.20.1.20.09.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	Badan Diklat	12 bulan	Rp136.992.600		12 bulan	Rp117.691.860
1.20.1.20.09.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor	Badan Diklat	12 bulan	Rp44.850.000		12 bulan	Rp54.268.500
1.20.1.20.09.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur		Badan Diklat		Rp15.000.000			Rp33.000.000
1.20.1.20.09.02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisas	Terlaksananya pemeliharaan Komputer & Jaringan Komputer	Badan Diklat	12 bulan	Rp30.056.810		12 bulan	Rp52.877.000
1.20.1.20.09.02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terpeliharanya jaringan listrik, air dan telepon/LAN	Badan Diklat	12 bulan	Rp22.000.000		12 bulan	Rp24.200.000
1.20.1.20.09.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset ka	Badan Diklat	12 bulan	Rp42.432.555		12 bulan	Rp46.675.811
1.20.1.20.09.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Berpakaian Dinas Bagi Aparatur		100%	Rp54.648.000			Rp60.112.800

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
1.20.1.20.09.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian aparatur	Badan Diklat	1 kali	Rp54.648.000		1 kali	Rp60.112.800
<b>1.20.1.20.09.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>Rp36.586.000</b>			<b>Rp44.269.060</b>
1.20.1.20.09.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksanya pengiriman Pegawai mengikuti diklat, Sosialisasi, Pelatih	Badan Diklat	12 bulan	Rp36.586.000		12 bulan	Rp44.269.060
<b>1.20.1.20.09.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian</b>	<b>Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan kinerja</b>		<b>100%</b>	<b>Rp248.691.750</b>			<b>Rp260.291.750</b>
1.20.1.20.09.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Terlaksananya penyusunan Dokumen Lakip Badan Diklat, LKPJ, LPF	Badan Diklat	4 dokumen	Rp24.069.850		4 dokumen	Rp29.869.850
1.20.1.20.09.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan 1 Dokumen Pergeseran 2016, 1 Dokumen	Badan Diklat	4 dokumen	Rp25.455.750		4 dokumen	Rp27.255.750
1.20.1.20.09.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya Pembayaran honorarium Pengelola keuangan, 12 Laporan	Badan Diklat	13 dokumen	Rp199.166.150		13 dokumen	Rp203.166.150
<b>1.20.</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEMERDEKAAN</b>				<b>Rp4.227.238.729</b>			<b>Rp7.259.052.800</b>
<b>1.20.1.20.09.43.</b>	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>Meningkatnya Sumber Daya dan Kinerja Aparatur Melalui Diklat Keperencanaan</b>		<b>100%</b>	<b>Rp3.412.276.000</b>			<b>Rp5.799.552.800</b>
1.20.1.20.09.43.02.	Diklat Kepemimpinan Tk III	Terlaksananya peningkatan kompetensi kepemimpinan pejabat eselon	Padang Besi, Padang	30 orang	Rp633.750.000		30 orang	Rp1.267.500.000
1.20.1.20.09.43.03.	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Terlaksananya peningkatan kompetensi kepemimpinan pejabat eselon	Padang Besi, Padang	30 orang	Rp570.000.000		30 orang	Rp1.140.000.000
1.20.1.20.09.43.14.	Diklat Prajabatan Tk.II bagi CPNS Gol. I dan II	Terpenuhinya salah satu persyaratan CPNS diangkat menjadi PNS	Padang Besi, Padang	77 orang	Rp318.974.000		77 orang	Rp258.000.000
1.20.1.20.09.43.15.	Diklat Prajabatan Tk.III bagi CPNS Gol. III	Terpenuhinya salah satu persyaratan CPNS Golongan III diangkat menjadi PNS	Padang Besi, Padang	103 orang	Rp564.552.000		103 orang	Rp1.267.500.000
1.20.1.20.09.43.27.	Diklat Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	Meningkatnya kompetensi teknis aparatur di bidang keuangan	Padang Besi, Padang	30 orang	Rp155.000.000		30 orang	Rp200.000.000
1.20.1.20.09.43.28.	Diklat Teknis Keprotokolan dan Humas	Meningkatnya kompetensi teknis aparatur di bidang keprotokolan dan humas	Padang Besi, Padang	30 orang	Rp145.000.000		30 orang	Rp150.000.000
1.20.1.20.09.43.29.	Diklat Teknis Training Of Course (TOC)	Meningkatnya kompetensi teknis TOC Aparatur	Padang Besi, Padang	30 orang	Rp150.000.000		30 orang	Rp0
1.20.1.20.09.43.34.	Diklat Teknis Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja	Meningkatnya kompetensi teknis aparatur di bidang perencanaan anggaran	Padang Besi, Padang	30 orang	Rp125.000.000		30 orang	Rp150.000.000
1.20.1.20.09.43.35.	Diklat Teknis penyusunan Renstra SKPD	Meningkatnya pemahaman aparatur dalam menyusun Renstra SKPD	Padang Besi, Padang	30 orang	Rp150.000.000		30 orang	Rp0
1.20.1.20.09.43.49.	TOT Substantif PIM III Dan IV	Terlaksananya TOT Subtansi PIM III dan IV	Padang Besi, Padang	30 orang	Rp308.819.850		30 orang	Rp0
1.20.1.20.09.43.52.	Diklat Fungsional Rancang Bangun Kurikulum	Terlaksananya Diklat Fungsional Rancang Bangun Kurikulum	Padang Besi, Indarung	30 orang	Rp126.222.000		30 orang	Rp200.000.000
1.20.1.20.09.43.55.	Diklat Fungsional ToT Reformasi Birokrasi	Terlaksananya diklat fungsional ToT Reformasi Birokrasi	Padang Besi, Padang	30 orang	Rp164.958.150		30 orang	Rp280.000.000
<b>1.20.1.20.09.44.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kinerja aparatur, kualitas dan - kapabilitas sumberdaya</b>		<b>100%</b>	<b>Rp814.962.729</b>			<b>Rp1.459.500.000</b>
1.20.1.20.09.44.100.	Akreditasi Diklat Prajabatan Gol I, II, dan III	Diperolehnya Akreditasi Untuk Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol I, II, dan III	Padang Besi, Padang	100%	Rp102.545.000		100%	Rp0
1.20.1.20.09.44.100.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Diklat	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Diklat dan Evaluasi Pasca Diklat	Padang Besi, Padang	tersedia 70 buah buku	Rp30.000.000		tersedia 70 buah buku	Rp92.000.000
1.20.1.20.09.44.105.	Akreditasi Diklat PIM III dan Diklat PIM IV	Diperolehnya Akreditasi Untuk Penyelenggaraan Diklat PIM III dan IV	Padang Besi, Padang	100%	Rp102.545.000		100%	Rp115.000.000
1.20.1.20.09.44.107.	Peningkatan dan Pengembangan SDM Aparatur	Terlaksananya Seminar Widyaiswara, pengiriman Diklat, ToC, MoT/ToT	Padang Besi, Padang	± 20 orang mengikuti	Rp265.578.045		± 20 orang mengikuti	Rp390.000.000
1.20.1.20.09.44.34.	Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Diklat	Tersedianya Laporan Hasil Rapat Koordinasi Diklat Aparatur Provinsi	Padang Besi, Padang	1 (satu) hasil Kesepakatan	Rp120.000.000		1 (satu) hasil Kesepakatan	Rp138.000.000
1.20.1.20.09.44.38.	Penyusunan Statistik, Kalender dan Buletin Diklat	Tersusunnya Statistik Diklat 2015, Buletin Diklat dan Kalender Diklat	Padang Besi, Padang	Tersedianya 75 buku	Rp84.294.684		Tersedianya 75 buku	Rp109.250.000
1.20.1.20.09.44.39.	Pengendalian Standar Mutu ISO 9001:2008	Terbitnya Sertifikasi Lembaga Diklat Provinsi Sumatera Barat sesuai ISO 9001:2008	Padang Besi, Padang	Terkendalinya Standar Mutu	Rp80.000.000		Terkendalinya Standar Mutu	Rp92.000.000
1.20.1.20.09.44.99.	Kegiatan Evaluasi Pasca Diklat	Terlaksananya Evaluasi Pasca Diklat	Padang Besi, Padang	10 buku laporan	Rp30.000.000		10 buku laporan	Rp115.000.000

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
	TOTAL SUMBER DANA APBD				-			-
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				9.111.300.000,00			10.514.577.998,00