

Tabel 5.3.26

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

Organisasi / SKPD : 1.20.03.05. -BIRO BINA SOSIAL

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.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI P				Rp35.983.515.150			Rp42.081.866.665
1.20.1.20.03.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi		100%	Rp406.074.650			Rp446.682.115
1.20.1.20.03.05.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya dana pendukung kegiatan surat menyurat, terpenuhinya	Padang	12 bulan 100%	Rp63.336.250		12 bulan 100%	Rp69.669.875
1.20.1.20.03.05.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya kebutuhan ATK	Padang	12 bulan 100%	Rp56.772.000		12 bulan 100%	Rp62.449.200
1.20.1.20.03.05.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya kebutuhan bara	Padang	12 bulan 100%	Rp57.966.400		12 bulan 100%	Rp63.763.040
1.20.1.20.03.05.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya dana pendukung kegiatan, tersedianya makanan dan mi	Padang	12 bulan 100%	Rp28.000.000		12 bulan 100%	Rp30.800.000
1.20.1.20.03.05.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya penyelenggarae	Dalam dan Luar Provinsi	meningkatnya koordi	Rp200.000.000		meningkatnya koordi	Rp220.000.000
1.20.1.20.03.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan dan service mobil dinas biro		100%	Rp99.625.000			Rp109.587.500
1.20.1.20.03.05.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya dana pendukung kegiatan, terawatnya mobil dinas biro, t	Padang	1 unit 100 %	Rp26.000.000		1 unit 100 %	Rp28.600.000
1.20.1.20.03.05.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya dana pendukung kegiatan, tersedianya suku cadang dan	Padang	2 unit AC, 6 unit mes	Rp15.000.000		2 unit AC, 6 unit mes	Rp16.500.000
1.20.1.20.03.05.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	tersedianya dana pendukung kegiatan, terbayarnya honorarium peja	Padang	Honorarium 12 bulan	Rp26.000.000		Honorarium 12 bulan	Rp28.600.000
1.20.1.20.03.05.02.46.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya kursus, pelatiha	Dalam dan Luar Provinsi	Luar Prov 3 kali, 100	Rp32.625.000		Luar Prov 3 kali, 100	Rp35.887.500
1.20.1.20.03.05.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan		100%	Rp73.815.500			Rp81.197.050
1.20.1.20.03.05.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner	tersedianya dana pendukung kegiatan, terselesaikannya lakip, renstr.	Padang	Lakip, renstra dan pe	Rp12.215.500		Lakip, renstra dan pe	Rp13.437.050
1.20.1.20.03.05.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya honorarium KP/	Padang	honorarium KPA, PP	Rp61.600.000		honorarium KPA, PP	Rp67.760.000
1.20.1.20.03.05.10.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Terselenggaranya lanjutan kegiatan pembangunan masjid raya Sume		100%	Rp35.404.000.000			Rp41.444.400.000
1.20.1.20.03.05.10.01.	Dukungan Terhadap Pembangunan Mesjid Raya Sumatera Barat	tersedianya dana pendukung, terselesaikannya pembangunan fisik m	Padang	pembangunan tahap	Rp35.404.000.000		pembangunan tahap	Rp41.444.400.000
1.01.	PENDIDIKAN				Rp175.000.000			Rp137.500.000
1.01.1.20.03.05.26.	Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pendidikan		100%	Rp175.000.000			Rp137.500.000
1.01.1.20.03.05.26.02.	Koordinasi dan Pembinaan Pendidikan Rohani Bernuansa Surau	terseianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya program pendidi	Sumatera Barat	30 orang 4 kali kegia	Rp102.045.000		30 orang 4 kali kegia	Rp57.249.500
1.01.1.20.03.05.26.06.	Koordinasi, Pembinaan dan Pendidikan Siswa Dalam Pencegahar	tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya koordinasi dan	Sumbar dan Luar Sumbar	30 orang peserta 5 k	Rp72.955.000		30 orang peserta 5 k	Rp80.250.500
1.13.	SOSIAL				Rp740.000.000			Rp676.500.000
1.13.1.20.03.05.23.	Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi di bidang kesejahteraan sosial		100%	Rp740.000.000			Rp676.500.000
1.13.1.20.03.05.23.01.	Pembinaan dan Pengembangan UKS	tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya pembinaan dar	Sumbar dan luar sumbar	19 Kab/ Kota, penghi	Rp440.000.000		19 Kab/ Kota, penghi	Rp346.500.000
1.13.1.20.03.05.23.08.	Koordinasi Penanganan Masalah Sosial	tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya koordinasi dan	Sumbar dan luar sumbar	19 Kab./Kota, 76 org	Rp100.000.000		19 Kab./Kota, 76 org	Rp110.000.000

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
1.13.1.20.03.05.23.09.	Koordinasi dan Peringatan Hari AIDS Se Dunia	tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya koordinasi dan	Sumbar dan Luar Sumbar	rapat koordinasi 1 ka	Rp100.000.000		rapat koordinasi 1 ka	Rp110.000.000
1.13.1.20.03.05.23.10.	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya koordinasi dan	Sumbar dan Luar Sumbar	1 kali rapat koordinas	Rp100.000.000		1 kali rapat koordinas	Rp110.000.000
1.17.	KEBUDAYAAN				Rp7.041.484.850			Rp7.736.633.335
1.17.1.20.03.05.15.	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai buda		100%	Rp220.000.000			Rp242.000.000
1.17.1.20.03.05.15.02.	Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bagi Generasi Muda	tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya fasilitasi pe	Sumbar dan Luar Sumbar	81 orang peserta ma	Rp110.000.000		81 orang peserta ma	Rp121.000.000
1.17.1.20.03.05.15.04.	Penyuluhan dan Sosialisasi Adat Minangkabau	tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya pembinaan dan	Sumbar dan Luar Sumbar	240 orang peserta 6	Rp110.000.000		240 orang peserta 6	Rp121.000.000
1.17.1.20.03.05.19.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat	Meningkatnya Hubungan Bilateral antara pemuka adat provinsi dengi		100%	Rp380.000.000			Rp418.000.000
1.17.1.20.03.05.19.01.	Safari Adat dan Budaya Masyarakat Minangkabau Se Sumbar	tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya pembinaan	Sumbar dan Luar Sumbar	150 orang peserta (3	Rp90.000.000		150 orang peserta (3	Rp99.000.000
1.17.1.20.03.05.19.03.	Pembekalan ABS-SBK Untuk Bundo Kanduang Se Sumbar	tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggarana pembinaan /	Sumbar dan Luar Sumbar	76 orang peserta (18	Rp110.000.000		76 orang peserta (18	Rp121.000.000
1.17.1.20.03.05.19.05.	Fasilitasi dan Pembinaan KAN Terbaik di Sumatera Barat	tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya fasilitasi pe	Sumbar dan Luar Sumbar	6 penilaian KAN terb.	Rp180.000.000		6 penilaian KAN terb.	Rp198.000.000
1.17.1.20.03.05.20.	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Meningkatnya upaya pembinaan dan peningkatan kualitas hidup ber		100%	Rp1.800.000.000			Rp1.980.000.000
1.17.1.20.03.05.20.01.	Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulanga	tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya koordinasi c	Sumbar dan Luar Sumbar	190orang pemberanç	Rp1.800.000.000		190orang pemberanç	Rp1.980.000.000
1.17.1.20.03.05.21.	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan	meningkatnya upaya pembinaan terhadap lembaga didikan subuh se		100%	Rp4.501.484.850			Rp4.942.633.335
1.17.1.20.03.05.21.01.	Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat	tersedianya dana pendukung kegiatan, terbinanya lembaga didikan s	Sumatera Barat	19 lembaga didikan s	Rp260.000.000		19 lembaga didikan s	Rp286.000.000
1.17.1.20.03.05.21.02.	Pencerahan Agama dan Silaturahmi Bulan Ramadhan	tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya kunjungan l	Sumatera Barat	147 masjid di 19 Kab	Rp1.050.000.000		147 masjid di 19 Kab	Rp1.155.000.000
1.17.1.20.03.05.21.03.	Kegiatan Wirid / Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan K	tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya wirid penga	Sumatera Barat	48 minggu, tersedian	Rp100.000.000		48 minggu, tersedian	Rp110.000.000
1.17.1.20.03.05.21.04.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam di Lingkungan Pemerint	tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya acara perin	Sumatera Barat	4 kali, tersedianya bu	Rp90.000.000		4 kali, tersedianya bu	Rp90.000.000
1.17.1.20.03.05.21.06.	Pelatihan Qori/Qoriah, Mufasir/Mufasirah, Hafiz/ah Sumatera Bara	tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya pelatihan te	Sumbar dan Luar Sumbar	92 orang peserta, 9 c	Rp200.000.000		92 orang peserta, 9 c	Rp220.000.000
1.17.1.20.03.05.21.08.	Pelatihan Guru-Guru TPQ/MDT se Sumbar	tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya pelatihan te	Sumatera Barat	70 orang peserta di p	Rp191.484.850		70 orang peserta di p	Rp210.633.335
1.17.1.20.03.05.21.10.	Pengiriman Khalifah Sumatera Barat dalam rangka MTQ Nasional	tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya persiapan c	Sumbar dan Luar Sumbar	terseleksinya 110 org	Rp2.610.000.000		terseleksinya 110 org	Rp2.871.000.000
1.17.1.20.03.05.23.	Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga-lemb		100%	Rp140.000.000			Rp154.000.000
1.17.1.20.03.05.23.02.	Pelatihan dan Pengelolaan Barang/ Uang Pengurus Rumah Ibadat	tersedianya dana pendukung kegiatan, terwujudnya sinergitas progra	Sumatera Barat	55 org peserta di 19 l	Rp90.000.000		55 org peserta di 19 l	Rp99.000.000
1.17.1.20.03.05.23.03.	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan di Sumbar	tersedianya dana pendukung, terselenggaranya pelatihan terhadap p	Sumbar dan Luar Sumbar	60 orang peserta, 3 f	Rp50.000.000		60 orang peserta, 3 f	Rp55.000.000
1.18.	PEMUDA DAN OLAHRAGA				Rp350.000.000			Rp385.000.000
1.18.1.20.03.05.16.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	meningkatnya koordinasi, sinkronisas dan sinergitas, program kepem		100%	Rp125.000.000			Rp137.500.000
1.18.1.20.03.05.16.26.	Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan di Sumatera Barat	tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya rapat koordinas	Sumbar dan Luar Sumbar	KNPI, Ormas Pemud	Rp125.000.000		KNPI, Ormas Pemud	Rp137.500.000
1.18.1.20.03.05.20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya derajat kesehatan PNS di Lingkungan Pemerintah Pro		100%	Rp225.000.000			Rp247.500.000
1.18.1.20.03.05.20.25.	Pelaksanaan Hari Krida Olahraga di Lingkup Pemerintah Provinsi	terlaksananya kegiatan olahraga setiap minggu untuk meningkatkan	Sumatera Barat	2 cabang olah raga s	Rp225.000.000		2 cabang olah raga s	Rp247.500.000

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				44.290.000.000,00			51.017.500.000,00