

Tabel 5.3.31

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

Organisasi / SKPD : 1.20.04. -SEKRETARIAT DPRD

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				Rp28.847.616.900			Rp35.157.698.340
1.20.1.20.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran		100%	Rp10.619.820.900			Rp14.195.732.940
1.20.1.20.04.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terciptanya jasa surat menyurat yang tepat sasaran	Padang	6.000 surat	Rp786.521.000		6.000 surat	Rp904.499.150
1.20.1.20.04.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik untuk 1 taha	Padang	1 kantor, 2 rumah din	Rp1.297.979.000		1 kantor, 2 rumah din	Rp1.492.675.850
1.20.1.20.04.01.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	3 unit almari, 2 unit A	Rp1.512.255.000		3 unit almari, 2 unit A	Rp3.105.000.000
1.20.1.20.04.01.05.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembayaran pajak bumi dan bangunan dan asuransi k	Padang	PBB 1 unit gedung, 2	Rp240.000.000		PBB 1 unit gedung, 2	Rp276.000.000
1.20.1.20.04.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	Padang	1 tahun	Rp773.927.000		1 tahun	Rp890.016.050
1.20.1.20.04.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedia alat tulis kantor	Padang	ATK Sekretariat DPR	Rp271.814.000		ATK Sekretariat DPR	Rp312.586.100
1.20.1.20.04.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	Padang	Cetak dan penggand	Rp300.000.000		Cetak dan penggand	Rp345.000.000
1.20.1.20.04.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan	Padang	1 Tahun	Rp79.442.400		1 Tahun	Rp91.358.760
1.20.1.20.04.01.14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga DPRD	Padang	Rak piring 15 bh, disj	Rp133.500.000		Rak piring 15 bh, disj	Rp153.525.000
1.20.1.20.04.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Padang	Surat kabar daerah, j	Rp607.020.000		Surat kabar daerah, j	Rp823.416.905
1.20.1.20.04.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat-rapat DPRD dan Set. DPRD	Padang	1 Tahun	Rp900.542.500		1 Tahun	Rp1.035.623.875
1.20.1.20.04.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Terfasilitasinya keikutsertaan tenaga aparatur sekretariat DPRD untu	Sumatera Barat dan Prov. Luar	laporan konsultasi da	Rp2.478.670.000		laporan konsultasi da	Rp3.281.490.500
1.20.1.20.04.01.22.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	tersedianya tunjangan sopir harian	Padang	sopir harian	Rp150.000.000		sopir harian	Rp508.300.000
1.20.1.20.04.01.24.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya honor Banpol PP PTT, Satpam dan makan minum	Padang	Di bayar honor Banp	Rp750.000.000		Di bayar honor Banp	Rp575.868.250
1.20.1.20.04.01.26.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terselenggaranya pembinaan mental dan fisik aparatur	Padang	senam 2 org/th, MC:	Rp52.150.000		senam 2 org/th, MC:	Rp59.972.500
1.20.1.20.04.01.27.	Pengelolaan dan pendataan Dokumen Arsip SKPD	Tersedianya pendataan arsip aktif dan pasif Sekretariat DPRD	Padang	1 tahun	Rp286.000.000		1 tahun	Rp340.400.000
1.20.1.20.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur		100%	Rp16.409.280.000			Rp18.870.672.000
1.20.1.20.04.02.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Terselenggaranya pembangunan gedung kantor	Padang	Bangunan gedung ke	Rp10.000.000.000		Bangunan gedung ke	Rp11.500.000.000
1.20.1.20.04.02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kebutuhan akan kendaraan bermotor	Padang	7 Unit kendaraan rod	Rp600.000.000		7 Unit kendaraan rod	Rp690.000.000
1.20.1.20.04.02.06.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Tersedianya kebutuhan akan peralatan rumah jabatan/ dinas/ mess	Padang	meja makan 1 set, ku	Rp640.000.000		meja makan 1 set, ku	Rp736.000.000
1.20.1.20.04.02.10.	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya kebutuhan akan meubeleur kantor DPRD	Padang	Filling kabinet 8 unit,	Rp400.000.000		Filling kabinet 8 unit,	Rp460.000.000
1.20.1.20.04.02.15.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya komputer untuk menunjang kelancaran tugas	Padang	20 Unit printer dan 1	Rp214.000.000		20 Unit printer dan 1	Rp246.100.000
1.20.1.20.04.02.16.	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Tersedianya alat studio, komunikasi dan informasi	Padang	Alat alat studio dan k	Rp450.000.000		Alat alat studio dan k	Rp517.500.000
1.20.1.20.04.02.19.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Inf	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat studio, komunikasi dan	Padang	pemeliharaan peralat	Rp80.000.000		pemeliharaan peralat	Rp92.000.000

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
1.20.1.20.04.02.20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan dan mess	Padang	1 unit rumah dinas, 1	Rp500.000.000		1 unit rumah dinas, 1	Rp575.000.000
1.20.1.20.04.02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor DPRD	Padang	kebersihan dan pemk	Rp800.000.000		kebersihan dan pemk	Rp920.000.000
1.20.1.20.04.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	Padang	5 unit mobil Jabatan	Rp500.000.000		5 unit mobil Jabatan	Rp575.000.000
1.20.1.20.04.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Padang	45 Unit kendaraan ro	Rp1.500.000.000		45 Unit kendaraan ro	Rp1.725.000.000
1.20.1.20.04.02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah .	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan rumah jabatan dinas	Padang	1 tahun	Rp100.000.000		1 tahun	Rp115.000.000
1.20.1.20.04.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan gedur	Padang	penggantian suku ca	Rp250.000.000		penggantian suku ca	Rp287.500.000
1.20.1.20.04.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin Mebeleur	Padang	1 tahun	Rp54.000.000		1 tahun	Rp62.100.000
1.20.1.20.04.02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan kon	Padang	pemeliharaan kompu	Rp190.080.000		pemeliharaan kompu	Rp218.592.000
1.20.1.20.04.02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Pemeliharaan instalasi dan jaringan kantor	Padang	pemeliharaan instalasi	Rp46.200.000		pemeliharaan instalasi	Rp53.130.000
1.20.1.20.04.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Tertata Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalin Barang SKPD	Padang	honor pejabat penga	Rp85.000.000		honor pejabat penga	Rp97.750.000
<b>1.20.1.20.04.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatkan disiplin aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>Rp661.600.000</b>			<b>Rp760.840.000</b>
1.20.1.20.04.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS/PH dan anggota DPRD	Padang	pakaian dinas PNS, I	Rp661.600.000		pakaian dinas PNS, I	Rp760.840.000
<b>1.20.1.20.04.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>Rp654.916.000</b>			<b>Rp753.153.400</b>
1.20.1.20.04.05.01.	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	PNS yang dikirim mengikuti sosialisasi	Prov. Sumatera Barat dan Prov	terlaksananya sosiali	Rp100.000.000		terlaksananya sosiali	Rp115.000.000
1.20.1.20.04.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparatur	Prov. Sumatera Barat dan Prov	1 tahun	Rp200.000.000		1 tahun	Rp230.000.000
1.20.1.20.04.05.03.	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Terlaksananya studi komparatif yang produktif	Prov. Luar Sumbar	peningkatan wawasa	Rp234.916.000		peningkatan wawasa	Rp270.153.400
1.20.1.20.04.05.06.	Pelatihan Kantor Sendiri	Terlaksananya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Padang	Terlaksananya pelatili	Rp120.000.000		Terlaksananya pelatili	Rp138.000.000
<b>1.20.1.20.04.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian</b>	<b>Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keue</b>		<b>100%</b>	<b>Rp502.000.000</b>			<b>Rp577.300.000</b>
1.20.1.20.04.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner	Tersedianya laporan keuangan SKPD	Padang	3 Dokumen Laporan	Rp127.000.000		3 Dokumen Laporan	Rp146.050.000
1.20.1.20.04.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Anggaran	Padang	3 dokumen anggaran	Rp85.000.000		3 dokumen anggaran	Rp97.750.000
1.20.1.20.04.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan Keuangan	Padang	1 Tahun anggaran	Rp290.000.000		1 Tahun anggaran	Rp333.500.000
<b>1.20.</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI K</b>				<b>Rp32.838.388.400</b>			<b>Rp54.738.574.000</b>
<b>1.20.1.20.04.15.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Dae</b>	<b>Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>Rp32.838.388.400</b>			<b>Rp54.738.574.000</b>
1.20.1.20.04.15.01.	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD	Prov. Sumatera Barat dan Prov	Ranperda/ keputusar	Rp12.464.478.000		Ranperda/ keputusar	Rp14.875.735.300
1.20.1.20.04.15.02.	Reses	Tertampungnya Aspirasi masyarakat di 19 Kabupaten/ Kota	Sumatera Barat	3 Reses (2 perorang	Rp3.069.844.000		3 Reses (2 perorang	Rp8.155.869.000
1.20.1.20.04.15.03.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dala	Sumatera Barat	Laporan kunjungan k	Rp7.214.537.000		Laporan kunjungan k	Rp8.296.717.550
1.20.1.20.04.15.04.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	Terlaksananya workshop/ pendalaman tugas dan study Komperatif ke	Prov. Sumatera Barat dan Prov	Workshop 2 kali	Rp2.425.625.356		Workshop 2 kali	Rp8.078.221.575
1.20.1.20.04.15.05.	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Terfasilitasinya keikutsertaan Anggota Dewan pada sosialisasi Peratu	Prov. Sumatera Barat dan Prov	Sosialisasi Balegda 3	Rp173.050.000		Sosialisasi Balegda 3	Rp199.007.500
1.20.1.20.04.15.06.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah	Terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan komisi ke luar daera	Prov. Sumatera Barat dan Prov	laporan kunjungan m	Rp2.579.600.544		laporan kunjungan m	Rp8.729.493.600
1.20.1.20.04.15.07.	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda	Terlaksananya pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah	padang	selama 1 tahun	Rp896.456.500		selama 1 tahun	Rp1.260.924.975
1.20.1.20.04.15.08.	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undari	Terjalinnya kerja sama permasalahan peraturan perundang-undangai	sumbar dan prov. luar sumbar	2 laporan kegiatan ke	Rp66.003.000		2 laporan kegiatan ke	Rp75.903.450

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
1.20.1.20.04.15.09.	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peratura	Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan daerah terhade	sumbar dan prov. luar sumbar	Kajian Peraturan Per	Rp68.494.000		Kajian Peraturan Per	Rp78.768.100
1.20.1.20.04.15.10.	Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda	Terlaksananya legalisasi rancangan peraturan perundang-undangan	sumbar dan prov. luar sumbar	Laporan/Rekomenda	Rp120.300.000		Laporan/Rekomenda	Rp237.797.000
1.20.1.20.04.15.11.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan kedewanan	sumbar dan prov. luar sumbar	Dokumen Publikasi	Rp3.300.000.000		Dokumen Publikasi	Rp4.174.500.000
1.20.1.20.04.15.12.	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Inf	Terlaksananya pertemuan kab / kota dan koordinasi	sumbar dan prov. luar sumbar	2 Laporan	Rp460.000.000		2 Laporan	Rp575.635.950
	TOTAL SUMBER DANA APBD				-			-
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				61.686.005.300,00			89.896.272.340,00