

Tabel 5.3.33

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

Organisasi / SKPD : 1.20.07. -INSPEKTORAT PROPINSI

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				Rp1.984.996.885			Rp3.106.847.574
1.20.1.20.07.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		100%	Rp1.458.263.885			Rp1.608.050.274
1.20.1.20.07.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya persentase rata-rata surat yang tersampaiakan	padang	12 Bulan	Rp22.150.000		12 Bulan	Rp24.365.000
1.20.1.20.07.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terealisasinya pembayaran rekening listrik,air,dan telp selama satu ta	padang	2 rek telp, 1 rek air,3	Rp172.800.000		2 rek telp, 1 rek air,3	Rp194.040.000
1.20.1.20.07.01.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor	padang	4 bh tabung pemada	Rp36.950.000		4 bh tabung pemada	Rp40.645.000
1.20.1.20.07.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terlaksananya jasa kebersihan	padang	1 unit SKPD	Rp96.000.000		1 unit SKPD	Rp105.600.000
1.20.1.20.07.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis untuk administrasi kantor	padang	1 Tahun	Rp72.662.340		1 Tahun	Rp79.928.574
1.20.1.20.07.01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang digunakan selama 1	padang	12 Bulan	Rp64.314.545		12 Bulan	Rp70.746.000
1.20.1.20.07.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Jumlah komponen instalasi yang digunakan selama satu tahun	padang	30 buah lampu, 4 bui	Rp5.665.000		30 buah lampu, 4 bui	Rp6.231.500
1.20.1.20.07.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	padang	spanduk 8 bh, 4 unit	Rp28.400.000		spanduk 8 bh, 4 unit	Rp31.240.000
1.20.1.20.07.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan warta perundangan	padang	surat kabar 12 Bulan	Rp33.000.000		surat kabar 12 Bulan	Rp36.300.000
1.20.1.20.07.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat internal	padang	1 tahun	Rp42.570.000		1 tahun	Rp46.827.000
1.20.1.20.07.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Terlaksananya dan terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan kons	padang	1 tahun	Rp679.552.000		1 tahun	Rp747.507.200
1.20.1.20.07.01.22.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Tersedianya tenaga sopir	padang	1 orang	Rp27.900.000		1 orang	Rp30.690.000
1.20.1.20.07.01.24.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengaman kantor	padang	1 tahun	Rp167.400.000		1 tahun	Rp184.140.000
1.20.1.20.07.01.26.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksananya pembinaan fisik mental aparatur	padang	senam 22 Kali,pemb	Rp8.900.000		senam 22 Kali,pemb	Rp9.790.000
1.20.1.20.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhihnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	Rp303.803.000			Rp1.253.574.300
1.20.1.20.07.02.10.	Pengadaan Meubeleur	Terlaksananya pengadaan moubiler	padang	25 unit meja kerja st	Rp60.000.000		25 unit meja kerja st	Rp66.000.000
1.20.1.20.07.02.15.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	padang	3 unit note book, 5 ur	Rp43.000.000		3 unit note book, 5 ur	Rp47.300.000
1.20.1.20.07.02.19.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Inf	TErlaksaananya pemeliharaan alat studio dan komunikasi dan inform	padang	4 unit, 6 kali	Rp3.900.000		4 unit, 6 kali	Rp4.290.000
1.20.1.20.07.02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	padang	pengecatan 1000 M	Rp25.000.000		pengecatan 1000 M	Rp27.500.000
1.20.1.20.07.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	padang	8 unit roda 4	Rp96.000.000		8 unit roda 4	Rp105.600.000
1.20.1.20.07.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	padang	21 unit AC, 1 Kali cuc	Rp18.350.000		21 unit AC, 1 Kali cuc	Rp20.185.000
1.20.1.20.07.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur	Terlaksananya pemeliharaan meubiler	padang	20 unit	Rp5.000.000		20 unit	Rp5.500.000
1.20.1.20.07.02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisas	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi	padang	33 komputer dan 18	Rp28.100.000		33 komputer dan 18	Rp30.910.000
1.20.1.20.07.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksanan dan terselenggaranya mekanisme aset dengan baik	padang	12 bulan	Rp24.453.000		12 bulan	Rp26.898.300

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
1.20.1.20.07.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Rp51.840.000			Rp57.024.000
1.20.1.20.07.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	padang	96 orang	Rp51.840.000		96 orang	Rp57.024.000
1.20.1.20.07.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		100%	Rp85.392.000			Rp93.931.200
1.20.1.20.07.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah peserta didik yang terkirim ke luar provinsi	padang	18 Orang	Rp85.392.000		18 Orang	Rp93.931.200
1.20.1.20.07.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100%	Rp85.698.000			Rp94.267.800
1.20.1.20.07.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Teralaksananya penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	padang	1 Orang	Rp5.400.000		1 Orang	Rp5.940.000
1.20.1.20.07.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksana dan terselenggaranya mekanisme penatausahaan keuangan	padang	12 Orang	Rp80.298.000		12 Orang	Rp88.327.800
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN				Rp4.224.003.115			Rp4.715.492.777
1.20.1.20.07.40.	Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Prosentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan		100%	Rp200.114.400			Rp220.125.840
1.20.1.20.07.40.01.	Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah kasus /khusus yang ditindak lanjuti/diselesaikan	provinsi ,kab dan kota	100%	Rp200.114.400		100%	Rp220.125.840
1.20.1.20.07.41.	Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	Meningkatnya fungsi lembaga pengawas dan aparaturnegak hukum		100%	Rp4.023.888.715			Rp4.495.366.937
1.20.1.20.07.41.01.	Peningkatan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi	Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan dan jumlah obriky	padang	60 obrik	Rp2.179.470.500		60 obrik	Rp2.397.417.550
1.20.1.20.07.41.02.	Peningkatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah lhp yang ditindaklanjuti	padang	80 %	Rp440.526.000		80 %	Rp484.578.600
1.20.1.20.07.41.03.	Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawas	terkirimnya peserta untuk mengikuti Bimtek, sosialisasi dan diklat teki	padang	67 orang	Rp250.816.500		67 orang	Rp344.987.500
1.20.1.20.07.41.04.	Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawa	Terselenggaranya rapat rapat koordinasi pengawasan dalam dan luai	padang	16 kali dalam provins	Rp387.525.715		16 kali dalam provins	Rp426.278.287
1.20.1.20.07.41.05.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	TErselenggaranya evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	padang	19 Kab/kota	Rp125.440.000		19 Kab/kota	Rp137.984.000
1.20.1.20.07.41.06.	Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	Terselenggaranya penilaian resiko serta penyusunan SOP secara be	padang	60 Orang	Rp85.110.000		60 Orang	Rp93.621.000
1.20.1.20.07.41.07.	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terselenggaranya evaluasi penilaian mandiri refromasi birokrasi	padang	5 SKPD	Rp60.000.000		5 SKPD	Rp66.000.000
1.20.1.20.07.41.09.	Pembinaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK)	Terselenggaranya Pembinaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	Padang	4 SKPD	Rp100.000.000		4 SKPD	Rp110.000.000
1.20.1.20.07.41.10.	Penyusunan Peraturan Daerah Tata cara Penuntutan Ganti Kerugi	Tersusunnya Perda Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah	Padang	1 Perda	Rp175.000.000		1 Perda	Rp192.500.000
1.20.1.20.07.41.11.	Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi	Terselenggaranya sosialisasi dan pengendalian gratifikasi	Padang	70 orang	Rp100.000.000		70 orang	Rp110.000.000
1.20.1.20.07.41.12.	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHK	Terselenggaranya penyusunan harta kekayaan	Padang	Wajib Lapo	Rp120.000.000		Wajib Lapo	Rp132.000.000
	TOTAL SUMBER DANA APBD				-			-
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				6.209.000.000,00			6.902.949.351,00