

Tabel 5.3.34

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

Organisasi / SKPD : 1.20.08. -KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH 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				Rp3.540.694.000			Rp3.914.642.225
1.20.1.20.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	Rp1.311.083.000			Rp2.161.573.600
1.20.1.20.08.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi surat-menyurat	Jakarta	600 bh materai Rp. 6	Rp17.350.000		600 bh materai Rp. 6	Rp21.659.000
1.20.1.20.08.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran tagihan listrik, telepon, internet dan VVN	Jakarta	12 bulan	Rp217.000.000		12 bulan	Rp294.030.000
1.20.1.20.08.01.05.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	terlaksananya pembayaran PBB asrama putra dan putri Minang dan j	Jakarta, Bogor, Yogyakarta	PBB 3 asrama dan a	Rp62.500.000		PBB 3 asrama dan a	Rp112.167.000
1.20.1.20.08.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Jakarta	1 tahun	Rp68.528.000		1 tahun	Rp88.107.800
1.20.1.20.08.01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jakarta	1 tahun	Rp41.254.000		1 tahun	Rp49.380.000
1.20.1.20.08.01.14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Kantor Penghubung	Jakarta	1 tahun	Rp12.048.000		1 tahun	Rp16.236.000
1.20.1.20.08.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, buku peraturan dan bacaan lainnya	Jakarta	12 bulan	Rp10.560.000		12 bulan	Rp11.616.000
1.20.1.20.08.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor pada Kar	Jakarta	1 tahun	Rp49.000.000		1 tahun	Rp56.265.000
1.20.1.20.08.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jakarta	1 tahun	Rp508.540.000		1 tahun	Rp533.984.000
1.20.1.20.08.01.19.	Penyediaan Jasa Gedung Kantor/Rumah Dinas	Terlaksananya penyediaan jasa sewa rumah jabatan dan gedung kar	Jakarta	1 tahun	Rp50.750.000		1 tahun	Rp675.705.800
1.20.1.20.08.01.22.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Tersedianya jasa sopir kantor penghubung	Jakarta	1 tahun, 4 orang sopi	Rp202.753.000		1 tahun, 4 orang sopi	Rp210.353.000
1.20.1.20.08.01.25.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Terlaksananya penyediaan jasa informasi,dokumentasi dan publikasi	Jakarta	1 tahun	Rp70.800.000		1 tahun	Rp92.070.000
1.20.1.20.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana & Prasarana Perkantoran dan aparatur		100%	Rp1.300.450.000			Rp419.452.000
1.20.1.20.08.02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional untuk Pelay	Jakarta	2 unit microbus	Rp1.000.000.000		2 unit microbus	Rp0
1.20.1.20.08.02.19.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Inf	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat studio,alat komunikasi	Jakarta	1 unit mesin fax, 1 ur	Rp10.200.000		1 unit mesin fax, 1 ur	Rp11.220.000
1.20.1.20.08.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio	Jakarta	1 Tahun,10 kendaraa	Rp171.950.000		1 Tahun,10 kendaraa	Rp278.844.500
1.20.1.20.08.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkap	Jakarta	2 unit mesin tik, 5 uni	Rp25.300.000		2 unit mesin tik, 5 uni	Rp27.830.000
1.20.1.20.08.02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpeliharanya Peralatan Komputer & Jaringan Komputerisasi Kantor	Jakarta	27 unit Komputer, 7 t	Rp59.050.000		27 unit Komputer, 7 t	Rp64.955.000
1.20.1.20.08.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKI	Jakarta	1 tahun	Rp33.950.000		1 tahun	Rp36.602.500
1.20.1.20.08.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	Rp35.640.000			Rp39.204.000
1.20.1.20.08.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jakarta	48 orang pegawai da	Rp35.640.000		48 orang pegawai da	Rp39.204.000
1.20.1.20.08.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur		1 tahun	Rp97.804.000			Rp109.815.200
1.20.1.20.08.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya SDM Aparatur yang berkualitas	Jakarta	26 orang	Rp97.804.000		26 orang	Rp109.815.200

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
1.20.1.20.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Ke		1 tahun	Rp145.460.000			Rp159.758.225
1.20.1.20.08.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner	Terselenggaranya pengembangan sistem pelaporan	Jakarta	Laporan realisasi fisil	Rp21.142.000		Laporan realisasi fisil	Rp24.025.650
1.20.1.20.08.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya pembuatan RKA, DPA dan DPPA, RKT dan Renja	Jakarta	1 Tahun	Rp18.693.000		1 Tahun	Rp20.562.575
1.20.1.20.08.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya pembayaran honorarium PA, PPK, PPTK, Bendahara	Jakarta	1 tahun	Rp105.625.000		1 tahun	Rp115.170.000
1.20.1.20.08.07.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Meningkatnya pelayanan kedinasan		1 tahun	Rp650.257.000			Rp1.024.839.200
1.20.1.20.08.07.01.	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan tamu Pemerintah daerah	Jakarta	1 Tahun	Rp650.257.000		1 Tahun	Rp1.024.839.200
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI K				Rp1.628.306.000			Rp2.607.475.500
1.20.1.20.08.27.	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksan	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemda		1 tahun	Rp1.108.905.000			Rp1.664.199.350
1.20.1.20.08.27.37.	Peningkatan Kualitas Kerohanian dan Ceramah Agama Bagi Bako	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam kegiatan kerohanian	Jakarta	Terlaksananya ceram	Rp246.220.000		Terlaksananya ceram	Rp289.762.000
1.20.1.20.08.27.38.	Dialog Interaktif Pejabat Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Tokoh M	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam promosi daerah mele	jakarta	Terlaksananya prom	Rp145.700.000		Terlaksananya prom	Rp289.300.000
1.20.1.20.08.27.39.	Sosialisasi Pembangunan Sumatera Barat kepada Tokoh/Masyara	meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam mensosialisasikan j	Jakarta	terlaksananannya kegi	Rp75.810.000		terlaksananannya kegi	Rp80.099.250
1.20.1.20.08.27.40.	Sumatera Barat Expo Tahun 2016	Terselenggaranya Sumatera Barat Expo Tahun 2016	Yogyakarta	1 Kali Kegiatan (100	Rp490.000.000		1 Kali Kegiatan (100	Rp841.204.100
1.20.1.20.08.27.42.	Akselerasi Pengurusan Manajemen Pemerintahan Daerah ke Perr	Terselenggaranya koordinasi dan pengurusan kepentingan daerah ke	Jakarta	1 tahun	Rp64.975.000		1 tahun	Rp67.584.000
1.20.1.20.08.27.43.	Partisipasi dan Promosi Potensi Daerah Pada Event Promosi di Ja	Meningkatnya promosi potensi daerah Sumatera Barat	Jakarta	1 kali kegiatan	Rp86.200.000		1 kali kegiatan	Rp96.250.000
1.20.1.20.08.44.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	meningkatkan sumber daya aparatur		4 kali	Rp41.250.000			Rp83.815.600
1.20.1.20.08.44.98.	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kantor Penghubung dalam	Tersedianya SDM Aparatur yang berkualitas	Jakarta	4 kali, 48 orang	Rp41.250.000		4 kali, 48 orang	Rp83.815.600
1.20.1.20.08.70.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Meningkatnya Program Pengembangan Data Informasi dan Komunik		1 tahun	Rp44.618.000			Rp68.934.250
1.20.1.20.08.70.06.	Pembuatan Buku Agenda Kantor Penghubung Pemerintah Provinc	Buku agenda Kantor Penghubung Pemprov Sumbar di Jakarta	Jakarta	200 buku agenda	Rp44.618.000		200 buku agenda	Rp68.934.250
1.20.1.20.08.72.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik		1 Tahun	Rp433.533.000			Rp790.526.300
1.20.1.20.08.72.01.	Peningkatan dan Pemeliharaan Asrama Mahasiswa Putra dan Pu	Meningkatnya pelayanan terhadap mahasiswa minang di perantauan	Yogyakarta, Bogor	Meningkatnya kualita	Rp161.723.000		Meningkatnya kualita	Rp236.711.300
1.20.1.20.08.72.02.	Peningkatan Motivasi Generasi Muda Minang di Perantauan	Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah terhadap generasi mud	Jakarta	Meningkatnya motive	Rp94.210.000		Meningkatnya motive	Rp110.275.000
1.20.1.20.08.72.03.	Promosi, partisipasi dan Pengembangan Potensi daerah dengan k	Kerjasama promosi potensi daerah pada Kementerian atau instansi p	Jakarta	1 kali kegiatan (100 c	Rp108.500.000		1 kali kegiatan (100 c	Rp308.000.000
1.20.1.20.08.72.04.	Dialog Adat untuk Generasi Muda Perantauan	Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah terhadap generasi mud	Jakarta	Meningkatnya penge	Rp69.100.000		Meningkatnya penge	Rp135.540.000
	TOTAL SUMBER DANA APBD				-			-
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				5.169.000.000,00			6.522.117.725,00