

Tabel 5.3.28

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

Organisasi / SKPD : 1.20.03.07. -BIRO ORGANISASI

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				Rp485.404.807			Rp611.600.000
1.20.1.20.03.07.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	Rp229.453.040			Rp304.600.000
1.20.1.20.03.07.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon	Provinsi	12 Bulan	Rp3.265.000		12 Bulan	Rp7.000.000
1.20.1.20.03.07.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Provinsi	12 Bulan	Rp16.310.000		12 Bulan	Rp20.000.000
1.20.1.20.03.07.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan	Provinsi	60 Kotak, 113 buku,	Rp34.607.640		60 Kotak, 113 buku,	Rp40.000.000
1.20.1.20.03.07.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum untuk rapat	Provinsi	1035 orang	Rp10.000.000		1035 orang	Rp12.600.000
1.20.1.20.03.07.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Jumlah rapat/koordinasi yang dilakukan	Provinsi	45 kali	Rp165.270.400		45 kali	Rp225.000.000
1.20.1.20.03.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Kelengkapan Prasarana Pegawai Sesuai Standar		10%	Rp91.122.767			Rp92.000.000
1.20.1.20.03.07.02.10.	Pengadaan Meubeleurn	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Biro Organisasi	4 Unit	Rp5.000.000		4 Unit	Rp0
1.20.1.20.03.07.02.15.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi		Provinsi		Rp20.975.167			Rp0
1.20.1.20.03.07.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang di pelihara	Provinsi	2 Unit	Rp23.050.000		2 Unit	Rp25.000.000
1.20.1.20.03.07.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di pelihara	Provinsi	5 Unit AC dan 3 Unit	Rp3.000.000		5 Unit AC dan 3 Unit	Rp12.000.000
1.20.1.20.03.07.02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi		Provinsi		Rp12.700.000			Rp25.000.000
1.20.1.20.03.07.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset dae	Provinsi	12 Bulan	Rp26.397.600		12 Bulan	Rp30.000.000
1.20.1.20.03.07.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% PNS mengikuti Bimtek		20%	Rp14.267.000			Rp30.000.000
1.20.1.20.03.07.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	Provinsi	38 orang	Rp14.267.000		38 orang	Rp30.000.000
1.20.1.20.03.07.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Penyampaian Laporan Kegiatan dan Kinerja Tepat Waktu		90%	Rp150.562.000			Rp185.000.000
1.20.1.20.03.07.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner	Jumlah dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Biro yang di susun	Provinsi	9 Dokumen	Rp45.000.000		9 Dokumen	Rp75.000.000
1.20.1.20.03.07.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya pembayaran honor Pejabat Pengelola Keuangan Biro	Provinsi	12 Bulan	Rp105.562.000		12 Bulan	Rp110.000.000
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI P				Rp2.374.132.360			Rp5.379.000.000
1.20.1.20.03.07.21.	Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	Penyempumaan Pengelolaan SDM Aparatur		100	Rp593.560.000			Rp637.000.000
1.20.1.20.03.07.21.07.	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah PNS yang di layani	Setda Prov Sumbar	550 orang	Rp67.865.500		550 orang	Rp7.000.000
1.20.1.20.03.07.21.08.	Evaluasi Disiplin PNS Setda Provinsi Sumbar	Laporan hasil evaluasi	Setda Prov Sumbar	1	Rp58.257.000		1	Rp40.000.000
1.20.1.20.03.07.21.09.	Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian PN	Jumlah laporan data kepegawaian	Setda Provinsi Sumatera barat	4	Rp35.929.600		4	Rp40.000.000
1.20.1.20.03.07.21.11.	Monitoring Evaluasi Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja Bagi PNS	Jumlah Laporan	Prov Sumatera Barat	1	Rp50.000.000		1	Rp60.000.000

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
1.20.1.20.03.07.21.13.	Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Karier PNS di Lingkung	Jumlah laporan	Provinsi Sumatera Barat	1	Rp89.880.900		1	Rp125.000.000
1.20.1.20.03.07.21.16.	Pembinaan Mental PNS Bermasalah di Lingkungan Pemerintah Pr	Jumlah yang mengikuti konseling	Provinsi	40	Rp56.000.000		40	Rp100.000.000
1.20.1.20.03.07.21.21.	Monitoring dan Evaluasi BPJS Ketenagakerjaan dan PT Taspen (F	Jumlah laporan	Provinsi	1	Rp70.000.000		1	Rp70.000.000
1.20.1.20.03.07.21.25.	Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah	Jumlah peserta Rakornis	Provinsi dan Kab/kota	60	Rp105.627.000		60	Rp125.000.000
1.20.1.20.03.07.21.27.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Jasa	Jumlah laporan	Provinsi Sumbar	1	Rp60.000.000		1	Rp70.000.000
<b>1.20.1.20.03.07.61.</b>	<b>Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sur</b>	<b>Peringkat Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Bi</b>		<b>B</b>	<b>Rp485.000.000</b>			<b>Rp600.000.000</b>
1.20.1.20.03.07.61.01.	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Penyusunan LAKIP Pemprov Sumbar Tahun 2015	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen/70 Ekser	Rp120.000.000		1 Dokumen/70 Ekser	Rp150.000.000
1.20.1.20.03.07.61.02.	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan SKPD Pr	Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen/60 Ekser	Rp90.000.000		1 Dokumen/60 Ekser	Rp100.000.000
1.20.1.20.03.07.61.03.	Monev Pencapaian Penetapan Kinerja SKPD Prov.Sumbar	Laporan hasil monev pencapaian Penetapan Kinerja	Provinsi Sumatera Barat	2 Dokumen/60 Ekser	Rp80.000.000		2 Dokumen/60 Ekser	Rp100.000.000
1.20.1.20.03.07.61.04.	Bimtek SAKIP Provinsi dan Kab/Kota		Provinsi dan Kab/Kota		Rp145.000.000			Rp0
1.20.1.20.03.07.61.05.	Pembinaan Penyusunan Renstra SKPD Provinsi	Jumlah SKPD yang difasilitasi	Provinsi dan Kab/Kota	Unit SKPD	Rp50.000.000		Unit SKPD	Rp0
<b>1.20.1.20.03.07.62.</b>	<b>Peningkatan Pemahaman Tentang Reformasi Birokrasi</b>	<b>Persentase Program RB yang direalisasi</b>		<b>30</b>	<b>Rp165.560.000</b>			<b>Rp640.000.000</b>
1.20.1.20.03.07.62.01.	Penerbitan Buletin Organisasi dan Aparatur	Jumlah Edisi penerbitan O & A	Provinsi	4 edisi	Rp57.000.000		4 edisi	Rp240.000.000
1.20.1.20.03.07.62.02.	Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Bar	Jumlah peserta sosialisasi	Provinsi	100 orang	Rp108.560.000		100 orang	Rp400.000.000
<b>1.20.1.20.03.07.63.</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Indeks IKM &gt;70</b>		<b>50</b>	<b>Rp235.709.250</b>			<b>Rp317.000.000</b>
1.20.1.20.03.07.63.01.	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi da	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang di bina	Provinsi dan Kab/Kota	6 Unit Pelayanan Pul	Rp45.313.450		6 Unit Pelayanan Pul	Rp62.000.000
1.20.1.20.03.07.63.02.	Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Laporan pengawasan dan pengelolaan ke Unit Pelayanan Prov. Sum	Provinsi Sumbar	1 Dokumen/5 Buku	Rp51.931.680		1 Dokumen/5 Buku	Rp70.000.000
1.20.1.20.03.07.63.03.	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 2 Unit Pela	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang di ukur IKM nya	Provinsi Sumbar	2 UKPP	Rp91.349.095		2 UKPP	Rp110.000.000
1.20.1.20.03.07.63.04.	Optimalisasi Penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah SPM yang di evaluasi	Provinsi Sumbar	15 SPM	Rp47.115.025		15 SPM	Rp75.000.000
<b>1.20.1.20.03.07.64.</b>	<b>Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Kesesuaian beban kerja dengan Persentase Tupoksi SKI</b>		<b>90</b>	<b>Rp357.743.110</b>			<b>Rp735.000.000</b>
1.20.1.20.03.07.64.01.	Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada l	Jumlah SOP Sekretariat Daerah yang di Evaluasi	Kab/Kota se-Sumbar	4 Laporan	Rp61.981.360		4 Laporan	Rp75.000.000
1.20.1.20.03.07.64.02.	Penguatan Ketatalaksanaan Prov dan Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang di Evaluasi penguatan ketatalaksanaan	Provinsi Sumbar	4 Kab/Kota	Rp30.465.475		4 Kab/Kota	Rp80.000.000
1.20.1.20.03.07.64.03.	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Perda Pel	Jumlah Peraturan Gubernur	Provinsi Sumbar	2 Pergub	Rp50.722.740		2 Pergub	Rp70.000.000
1.20.1.20.03.07.64.04.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Da	Jumlah peserta yang mengikuti FORKOMPANDA	Provinsi, Kab/Kota	45 orang	Rp63.691.535		45 orang	Rp100.000.000
1.20.1.20.03.07.64.05.	Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang di nilai	Provinsi Sumbar	7 Unit Pelayanan Pul	Rp150.882.000		7 Unit Pelayanan Pul	Rp160.000.000
<b>1.20.1.20.03.07.65.</b>	<b>Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tupoksi SKPD tumpang tindih</b>		<b>90</b>	<b>Rp536.560.000</b>			<b>Rp2.450.000.000</b>
1.20.1.20.03.07.65.01.	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Pergub Evaluasi Jabatan	Provinsi	17 Kelas Jabatan/ 1 l	Rp150.853.332		17 Kelas Jabatan/ 1 l	Rp300.000.000
1.20.1.20.03.07.65.06.	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provin	Ranperda/Pergub SOTK SKPD Provinsi	Provinsi Sumbar	1 Ranperda 1 Ranpe	Rp169.755.557		1 Ranperda 1 Ranpe	Rp350.000.000
1.20.1.20.03.07.65.07.	Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Provinsi Sur	Jumlah Ranpergub Rincian Tugas SKPD	Provinsi Sumbar	5 Pergub	Rp50.000.000		5 Pergub	Rp250.000.000
1.20.1.20.03.07.65.09.	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabup	Jumlah Ranperda SOTK Kab/Kota yang di fasilitasi	Provinsi/Kab/kota	Kab/Kota	Rp65.951.111		Kab/Kota	Rp150.000.000
1.20.1.20.03.07.65.10.	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Laporan Monev Perangkat Daerah Kab/Kota	Provinsi dan Kab/kota	1 Dokumen/6 Eksem	Rp30.000.000		1 Dokumen/6 Eksem	Rp100.000.000

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
1.20.1.20.03.07.65.11.	Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se Sumatera Barat	Jumlah peserta Rakor Kelembagaan	Provinsi	80 orang	Rp70.000.000		80 orang	Rp300.000.000
	TOTAL SUMBER DANA APBD				-			-
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				2.859.537.167,00			4.490.600.000,00