

Tabel 5.3.37

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

Organisasi / SKPD : 1.20.11. -SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

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				Rp945.760.000			Rp1.169.760.000
1.20.1.20.11.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran		1 tahun	Rp533.869.500			Rp570.855.500
1.20.1.20.11.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat	padang	12 bulan	Rp7.000.000		12 bulan	Rp7.000.000
1.20.1.20.11.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran rekening tagihan telepon, listrik, dan inter	Padang	12 bulan	Rp95.000.000		12 bulan	Rp95.000.000
1.20.1.20.11.01.05.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembayaran premi asuransi	Padang	12 bulan	Rp7.500.000		12 bulan	Rp7.500.000
1.20.1.20.11.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan dan keindahan kantor	Padang	1 tahun (2 orang)	Rp60.000.000		1 tahun (2 orang)	Rp62.000.000
1.20.1.20.11.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi l	Padang	12 bulan	Rp32.355.500		12 bulan	Rp32.355.500
1.20.1.20.11.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam rangka pening	Padang	12 bulan	Rp25.000.000		12 bulan	Rp25.000.000
1.20.1.20.11.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Tersedianya komponen instalasi listrik	Padang	12 bulan	Rp4.000.000		12 bulan	Rp4.000.000
1.20.1.20.11.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tesedianya bahan bacaan	Padang	12 bulan	Rp13.000.000		12 bulan	Rp13.000.000
1.20.1.20.11.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum untuk rapat	Padang	12 bulan	Rp25.000.000		12 bulan	Rp25.000.000
1.20.1.20.11.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daei	Sumatera Barat	12 bulan	Rp160.000.000		12 bulan	Rp160.000.000
1.20.1.20.11.01.22.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Tersedianya jasa sopir kantor	Sumatera Barat	12 bulan	Rp50.305.450		12 bulan	Rp52.500.000
1.20.1.20.11.01.24.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	Padang	12 bulan (2 tahun)	Rp54.708.550		12 bulan (2 tahun)	Rp56.500.000
1.20.1.20.11.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana pns yang ada di lingkungan Set		1 Tahun	Rp289.070.499			Rp472.584.499
1.20.1.20.11.02.10.	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya meubeleur kantor	Padang	1 set meja rapat lingt	Rp51.486.000		1 set meja rapat lingt	Rp53.000.000
1.20.1.20.11.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya mobil dinas operasional	Padang	12 bulan	Rp14.400.700		12 bulan	Rp14.400.700
1.20.1.20.11.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya dan beroperasinya peralatan dan perlengkapan kanto	padang	12 bulan	Rp10.000.000		12 bulan	Rp10.000.000
1.20.1.20.11.02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jumlah pemeliharaan komputer/laptop/printer	Padang	12 bulan	Rp5.100.000		12 bulan	Rp5.100.000
1.20.1.20.11.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terpenuhinya sarana penunjang kegiatan	Sumatera barat	12 bulan	Rp17.700.000		12 bulan	Rp17.700.000
1.20.1.20.11.02.50.	Rehab Kantor Utama		Padang		Rp190.383.799			Rp192.000.000
1.20.1.20.11.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pengadaan pakaian dinas PNS		1 tahun	Rp9.720.001			Rp9.720.001
1.20.1.20.11.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan atributnya	KORPRI	18 set	Rp9.720.001		18 set	Rp9.720.001
1.20.1.20.11.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur dalam melaksanak		1 tahun	Rp15.000.000			Rp15.000.000
1.20.1.20.11.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pengiriman aparatur mengikuti Bintek/Sosialisasi Per	Padang, dalam dan Luar Provi	12 orang	Rp15.000.000		12 orang	Rp15.000.000

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
1.20.1.20.11.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan kinerja		1 tahun	Rp98.100.000			Rp101.600.000
1.20.1.20.11.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen LAKIP dan Dokumen LKPD/ sejenis	Padang	1 buah dokumen LAKIP	Rp4.500.000		1 buah dokumen LAKIP	Rp6.000.000
1.20.1.20.11.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen perencanaan/program kerja SKPD	Padang	1 dokumen pergeseran	Rp3.000.000		1 dokumen pergeseran	Rp3.000.000
1.20.1.20.11.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD, dan Laporan keuangan	Padang	Honorarium pengelola	Rp90.600.000		Honorarium pengelola	Rp92.600.000
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEMAJUAN				Rp311.240.000			Rp311.240.000
1.20.1.20.11.20.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	Terpenuhinya Program Penerapan Kepemerintahan Yang baik		1 tahun	Rp19.000.000			Rp19.000.000
1.20.1.20.11.20.59.	Pengukuran Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengukuran disiplin aparatur	Sumatera barat	1 laporan	Rp19.000.000		1 laporan	Rp19.000.000
1.20.1.20.11.44.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur menjadi lebih profesional		1 tahun	Rp292.240.000			Rp292.240.000
1.20.1.20.11.44.71.	Kerjasama Pengembangan Organisasi Korp ASN	Terlaksananya kerjasama pengembangan organisasi Korp Aparatur Sipil Negara	Sumatera Barat	100 peserta	Rp18.000.000		100 peserta	Rp18.000.000
1.20.1.20.11.44.73.	Peringatan HUT Korp ASN	Terlaksananya HUT KORPRI	Sumatera barat	1 kegiatan dan 1 laporan	Rp24.240.000		1 kegiatan dan 1 laporan	Rp24.240.000
1.20.1.20.11.44.77.	Peningkatan Olahraga Anggota Korp ASN	Tersedianya kegiatan olahraga bagi anggota Korp ASN	Sumatera Barat	4 cabang	Rp20.000.000		4 cabang	Rp20.000.000
1.20.1.20.11.44.79.	Peningkatan Seni Baca Alquran bagi anggota Korp ASN	Tersedianya kafilah KORPRI Prov. Sumatera Barat ke MTQ KORPRI	Sumatera Barat	14 kafilah	Rp145.000.000		14 kafilah	Rp145.000.000
1.20.1.20.11.44.81.	Sosialisasi Bantuan Hukum	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi bantuan hukum	Sumatera Barat	60 orang Korps ASN	Rp20.000.000		60 orang Korps ASN	Rp20.000.000
1.20.1.20.11.44.82.	Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan Supremasi dan Perlin	Terlaksananya pembinaan LKBH bagi ASN	Sumatera barat	1 laporan	Rp20.000.000		1 laporan	Rp20.000.000
1.20.1.20.11.44.83.	Peningkatan Sarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga ASN	Terlaksananya pelatihan usaha dan meningkatnya jumlah sarana yang	Sumatera barat	60 orang	Rp45.000.000		60 orang	Rp45.000.000
	TOTAL SUMBER DANA APBD				-			-
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				1.257.000.000,00			1.269.616.201,00