

Tabel 5.3.29

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

Organisasi / SKPD : 1.20.03.08. -BIRO UMUM

| 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 | | | | Rp38.708.792.750 | | | Rp35.009.250.000 |
| 1.20.1.20.03.08.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran | | 100% | Rp11.854.534.756 | | | Rp15.194.250.000 |
| 1.20.1.20.03.08.01.01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat | Sumbar | 12 Bulan | Rp490.777.250 | | 12 Bulan | Rp239.250.000 |
| 1.20.1.20.03.08.01.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Telepon | Sekretariat Daerah | 12 Bulan | Rp3.186.716.004 | | 12 Bulan | Rp2.750.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.01.03. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Sekretariat Daerah | 12 Bulan | Rp280.850.000 | | 12 Bulan | Rp400.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.01.05. | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Pembayaran PBB dan Premi Asuransi Barang Milik D | Sekretariat Daerah | 3 Unit Rumah Dinas, | Rp275.273.200 | | 3 Unit Rumah Dinas, | Rp300.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.01.08. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor | Sekretariat Daerah | 12 Bulan | Rp1.812.400.000 | | 12 Bulan | Rp1.350.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.01.10. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor | Biro Umum | 1 Tahun | Rp300.000.000 | | 1 Tahun | Rp400.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.01.11. | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan | Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan | Biro Umum | 1 Tahun | Rp175.000.000 | | 1 Tahun | Rp300.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.01.12. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan | Sekretariat Daerah | 1 Tahun | Rp75.000.000 | | 1 Tahun | Rp100.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.01.13. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | Sekretariat Daerah | | Rp485.078.000 | | | Rp1.400.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.01.15. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang | KDh, WKDh dan Sekda | 1 Tahun | Rp50.000.000 | | 1 Tahun | Rp45.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.01.16. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Sekretariat Daerah | 12 Bulan | Rp75.000.000 | | 12 Bulan | Rp100.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.01.17. | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat | Sekretariat Daerah | 12 Bulan | Rp100.000.000 | | 12 Bulan | Rp210.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.01.18. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan | Sekretariat Daerah | 1 Tahun | Rp4.045.385.802 | | 1 Tahun | Rp7.000.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.01.22. | Penyediaan Jasa Sopir Kantor | Terlaksananya Penyediaan Jasa Sopir Kantor | Sekretariat Daerah | 20 Orang Sopir | Rp503.054.500 | | 20 Orang Sopir | Rp600.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100% | Rp21.877.840.429 | | | Rp11.365.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.02.05. | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Sekretariat Daerah | 4 Unit Roda Empat, 3 | Rp2.137.999.600 | | 4 Unit Roda Empat, 3 | Rp4.000.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.02.06. | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess | Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas / Mess | Sekretariat Daerah | 12 Bulan | Rp708.182.750 | | 12 Bulan | Rp900.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.02.08. | Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas/Mess | Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas / M | Sekretariat Daerah | Vacum Cleaner, Kom | Rp430.075.000 | | Vacum Cleaner, Kom | Rp400.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.02.10. | Pengadaan Meubeleur | Terlaksananya Pengadaan Meubeleur Kantor | Sekretariat Daerah | Meubeleur untuk Kar | Rp1.794.448.379 | | Meubeleur untuk Kar | Rp1.500.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.02.15. | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi | Terlaksananya Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi | Sekretariat Daerah | Lap Top, Printer dan | Rp25.000.000 | | Lap Top, Printer dan | Rp125.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.02.16. | Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi | Terlaksananya Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informa | Sekretariat Daerah | Infocus, Layar Infocu | Rp749.950.000 | | Infocus, Layar Infocu | Rp400.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.02.19. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Inf | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komu | Sekretariat Daerah | 12 Bulan | Rp30.000.000 | | 12 Bulan | Rp35.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.02.20. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Ruma | KDh, WKDh dan Sekda | 12 Bulan | Rp170.000.000 | | 12 Bulan | Rp400.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.02.21. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Sekretariat Daerah | 1 Tahun | Rp366.750.000 | | 1 Tahun | Rp500.000.000 |

| 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 |
| 1.20.1.20.03.08.02.22. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan | KDh, WKDh dan Sekda | 9 Unit | Rp252.702.000 | | 9 Unit | Rp320.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.02.23. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Ope | Sekretariat Daerah | 36 Unit Roda 4, 11 U | Rp545.598.250 | | 36 Unit Roda 4, 11 U | Rp650.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.02.24. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah , | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengki | KDh, WKDh dan Sekda | 12 Bulan | Rp150.000.000 | | 12 Bulan | Rp250.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.02.25. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengki | Sekretariat Daerah | 12 Bulan | Rp87.900.000 | | 12 Bulan | Rp125.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.02.27. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisas | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan | Sekretariat Daerah | 12 Bulan | Rp58.000.000 | | 12 Bulan | Rp85.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.02.28. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi dan Jaringan | Sekretariat Daerah | 12 Bulan | Rp77.737.500 | | 12 Bulan | Rp95.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.02.29. | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD | Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SK | Sekretariat Daerah | 1 Tahun | Rp59.839.000 | | 1 Tahun | Rp80.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.02.32. | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor | Sumbar | Rehabilitasi Gedung | Rp14.233.657.950 | | Rehabilitasi Gedung | Rp1.500.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terpenuhinya Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur | | 100 % | Rp556.968.600 | | | Rp755.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.03.01. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Terlaksananya Pengadaan Dinas Beserta Kelengkapannya | Sekretariat Daerah | 6 Stel Pakaian Dinas | Rp392.818.600 | | 6 Stel Pakaian Dinas | Rp500.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.03.02. | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Sekretariat Daerah | 60 stel Pakaian Kerja | Rp32.400.000 | | 60 stel Pakaian Kerja | Rp55.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.03.03. | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Sekretariat Daerah | 4 Stel Pakaian Korpri | Rp131.750.000 | | 4 Stel Pakaian Korpri | Rp200.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 100% | Rp124.938.000 | | | Rp300.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.05.02. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang | Sekretariat Daerah | 1 Tahun | Rp124.938.000 | | 1 Tahun | Rp300.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian | Terpenuhinya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapor | | 100% | Rp393.557.665 | | | Rp595.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.06.01. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner | Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Re | Sekretariat Daerah | Laporan Bulanan, La | Rp85.093.534 | | Laporan Bulanan, La | Rp120.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.06.03. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | Biro Umum | RKA, DPA, DPPA dai | Rp74.557.597 | | RKA, DPA, DPPA dai | Rp125.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.06.05. | Penatausahaan Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD | Sekretariat Daerah | 12 Bulan | Rp233.906.534 | | 12 Bulan | Rp350.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.07. | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan | Terpenuhinya Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan | | 100% | Rp3.900.953.300 | | | Rp6.800.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.07.01. | Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah | Sumbar | 12 Bulan | Rp3.203.640.000 | | 12 Bulan | Rp6.000.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.07.02. | Peringatan Hari-Hari Besar Nasional | Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional | Sekretariat Daerah | 7 Hari Besar Nasiona | Rp697.313.300 | | 7 Hari Besar Nasiona | Rp800.000.000 |
| 1.20. | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI K | | | | Rp882.423.250 | | | Rp1.255.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.17. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Meningkatnya Penerimaan Daerah | | 100% | Rp116.040.550 | | | Rp160.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.17.48. | Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta | Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelol | Sumbar | 12 Bulan | Rp116.040.550 | | 12 Bulan | Rp160.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.22. | Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik | Terpenuhinya Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik | | 100% | Rp766.382.700 | | | Rp1.095.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.22.01. | Peningkatan Pelayanan Keprotokolan | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Keprotokolan | Sumbar | 12 Bulan | Rp548.630.350 | | 12 Bulan | Rp800.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.22.39. | Rakor komunikasi Persandian | Terlaksananya Rakor Komunikasi Persandian | Kabupaten / Kota | 60 Orang | Rp63.891.850 | | 60 Orang | Rp85.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.22.40. | Rakor Penatausahaan Pimpinan | Terlaksananya Rakor Penatausahaan Pimpinan | Kabupaten / Kota | 60 Orang | Rp67.952.600 | | 60 Orang | Rp110.000.000 |
| 1.20.1.20.03.08.22.41. | Rakor Keprotokolan | Terlaksananya Rakor Keprotokolan | Kabupaten / Kota | 52 Orang | Rp85.907.900 | | 52 Orang | 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 |
| | TOTAL SUMBER DANA APBD | | | | - | | | - |
| | TOTAL SUMBER DANA APBN | | | | - | | | - |
| | TOTAL APBD DAN APBN | | | | 39.591.216.000,00 | | | 36.264.250.000,00 |