

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : 4.00.01.01.4.00.01.01.- SEKRETARIAT DAERAH**

TABEL 4.2 : 77

Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			7.661.930.400,00
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya peralatan surat menyurat dan benda pos lainnya	12 bulan	24.000.000,00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon sesuai dengan kebutuhan	12 bulan	800.000.000,00
01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pengelola administrasi keuangan yang terbayarkan honorinya	100%	1.000.000.000,00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya dana kegiatan jasa kebersihan kantor	100%	360.000.000,00
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 bulan	95.930.400,00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	12 bulan	108.000.000,00
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan rumah dinas	12 bulan	108.000.000,00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum KDH/WKDH, tamu dan rapat-rapat	12 bulan	1.560.000.000,00
01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sesuai kebutuhan	100%	3.090.000.000,00
01.19.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung ADM/ teknis perkantoran setda	12 bulan	516.000.000,00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			6.681.160.000,00
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas /operasional	5 unit	1.250.000.000,00
02.08.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya pengadaan peralatan rumah jabatan /dinas	100%	720.000.000,00
02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana peralatan gedung kantor	85%	660.000.000,00
02.10.	Pengadaan mebeleur	Terlaksana dan tersedianya penyediaan mebeleur untuk kantor, rumah jabatan/dinas dan mess pemda	100%	300.000.000,00
02.21.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	100%	540.000.000,00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100%	432.400.000,00
02.23.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12 bulan	844.000.000,00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	1.052.000.000,00
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			300.000.000,00
02.40.	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	100%	582.760.000,00
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			325.000.000,00
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas serta kelengkapannya	100%	325.000.000,00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			252.000.000,00
05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan formal bagi PNS daerah	15 kali	100.000.000,00
05.06.	Bimtek Teknis Keprotokoleran	Terlaksananya bimtek keprotokoleran untuk OPD,lomba MC tk OPD dan terikutinya bimtek keprotokoleran di dalam dan diluar daerah	4 kali	84.000.000,00
05.08.	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah OPD yang mengikuti Blmtek Penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	40 OPD	68.000.000,00
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			255.000.000,00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah	2 Dokumen	190.000.000,00



Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
06.02.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis yang selesai tepat waktu	1 dokumen Laporan	35.000.000,00
06.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang selesai tepat waktu	1 dokumen Laporan	30.000.000,00
21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			191.000.000,00
21.02.	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan stakeholders, rapat koordinasi dengan provinsi dan rapat koordinasi dengan pusat	9 kali	45.000.000,00
21.03.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial	Jumlah Wirid dan Senam Pagi yang terselenggara	22 kali wirid dan 22 kali senam	66.000.000,00
21.10.	Pelaksanaan pembinaan dan lomba - lomba UKS	Jumlah UKS yang dibina dan dinilai pada sekolah untuk LSS tingkat Kab. Dan Provinsi	56 Sekolah	80.000.000,00
17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			50.000.000,00
17.16.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat permasalahan konservasi SDA serta kegiatan monitoring permasalahan SDA.	100 %	50.000.000,00
15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			137.094.200,00
15.02.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terlaksananya sosialisasi Bakohumas Kabupaten Lima Puluh Kota, Terikutinya pertemuan Bakohumas dan PIN tingkat Nasional	4 kali kegiatan dan 3 kali	137.094.200,00
18.	Program kerjasama informasi dan media massa			1.500.305.850,00
18.01.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	- Tersedianya media cetak harian lokal/nasional dan mingguan serta majalah nasional. -Kegiatan Jumpa Pers. - Penerbitan liputan khusus/ adventorial di media cetak/ online. -Peliputan kegiatan kepala daerah di dalam maupun luar daerah	- 7 Media harian lokal, 2 media nasional, 1 majalah dan 25 mingguan. - 12 kali kegiatan jumpa pers. - 60 kali terbit. - 360 hari	731.315.600,00
18.02.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-Terbitnya media internal Kabupaten Lima Puluh Kota"Tabloid Sinamar". - Terbitnya berita pembangunan di media cetak dan online. - Terliputnya kegiatan kepala daerah di dalam maupun diluar daerah	- 12 kali terbit. - 9.000 berita. - 360 hari	472.985.000,00
18.03.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	- Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi melalui spanduk/ baliho penyampaian informasi informasi. - Terdokumentasinya kegiatan kepala daerah	750 M spanduk dan 25 baliho.- 12 Dokumen	296.005.250,00
16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			135.000.000,00
16.05.	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah koordinasi pelaksanaan event pameran	6 event	110.000.000,00
16.07.	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Jumlah koperasi Pegawai RI yang dikoordinasikan	34 PKP-RI	25.000.000,00
17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			60.000.000,00
17.03.	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Persentase koordinasi kegiatan dana bergulir dengan OPD terkait	Kab. LPK	60.000.000,00
15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			60.000.000,00
15.04.	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Jumlah Perusahaan Daerah dan BPR yang dibina dan dikoordinasikan	6 BPR, 2 BUMD	60.000.000,00



Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			30.000.000,00
15.02.	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	JUmlah buku potensi ekonomi daerah tahun 2019	6 rakor/koordinasi, 100 buku	30.000.000,00
15.	Program Pengembangan Nilai Budaya			2.717.000.000,00
15.05.	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya dan keagamaan	Jumlah Jamaah Haji dan TPHD yang difasilitasi pemberangkatan dan pemulangannya	400 orang	317.000.000,00
15.10.	Peningkatan nilai-nilai budaya dan keagamaan	Jumlah guru Surau, TPQ, MDTA dan Imam serta Gharin Masjid	3050 orang	2.400.000.000,00
17.	Program Pengembangan Kemitraan			30.000.000,00
17.05.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Jumlah koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat kegiatan pariwisata ekonomi kreatif	7 rakor/koordinasi, 1 laporan	30.000.000,00
15.	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan			35.000.000,00
15.04.	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan	Persentase permasalahan migas yang dikoordinasikan	7 rakor/koordinasi, 1 laporan	35.000.000,00
15.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			500.000.000,00
15.03.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Persentase koordinasi kegiatan DBH-CHT dan pengawasan distribusi pupuk dan pestisida	18 rakor/koordinasi/pengawasan, 2 laporan	500.000.000,00
18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri			110.000.000,00
18.06.	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah koordinasi kegiatan TPID	10 rakor/koordinasi/pengawasan, 2 laporan	110.000.000,00
20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			1.236.564.500,00
20.09.	Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan dan pengaturan sistem pengendalian intern	Terlaksananya penyusunan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan APBD	1 perbup	62.814.500,00
20.20.	Penyusunan Format Standar Administrasi Pengadaan Barang / Jasa	Jumlah SOP mengenai PBJ, Jumlah Perbup tentang UKPBJ, Jumlah ASN jabfung PBJ yang dinilai angka kreditnya, Jumlah nagari yang dibina PBJ oleh Jabfung PBJ	4 Format/SOP; 1 perbup; 7 ASN, 4 Nagari	120.828.000,00
20.32.	Penamaan Rupa Bumi	Jumlah Dokumen Data Penamaan Rupabumi 7 Kecamatan (Unsur Budaya)	1 (satu) Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Budaya)	90.000.000,00
20.33.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah paket tender/ proses pemilihan penyedia barang dan jasa	75 paket	381.492.000,00
20.34.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa	Tersedianya data hasil Monev Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	66.582.000,00
20.35.	Penilaian dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah permasalahan pengadaan barang dan jasa yang dapat terfasilitasi	10 permasalahan	75.525.000,00
20.36.	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Himpunan rekapitulasi capaian kemajuan program/kegiatan SKPD per-bulan	96 buku	56.780.000,00
20.37.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah			112.543.000,00
20.38.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	180 Buku	270.000.000,00
30.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			75.573.000,00
30.05.	Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP	Jumlah bimtek/ diklat peningkatan kompetensi yang diikuti personil UKPBJ	2 Bimtek/ diklat	75.573.000,00



Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
31.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			322.500.000,00
31.06.	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Persentase OPD yang memiliki dokumen analisis jabatan	90%	130.000.000,00
31.17.	Pemberian penghargaan bagi camat berprestasi	Peringkat Penilaian Kompetensi Camat Tk. Kab. Lima Puluh Kota	3 Camat Terbaik Tingkat Kab. Lima PULuh Kota	77.500.000,00
31.18.	Penyusunan Evaluasi Jabatan			115.000.000,00
16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			2.194.297.200,00
16.01.	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat, Pimpinan/anggota Organisasi Sosial	1 Dokumen	198.000.000,00
16.02.	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Terlaksananya kunjungan kerja pejabat negara /pemerintahan non departemen /luar negeri	12 bulan	540.000.000,00
16.04.	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dan Rapat Koordinasi Camat se Kabupaten Lima Puluh Kota	12 kali	230.000.000,00
16.05.	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terselenggaranya kegiatan KDH/WKDH sesuai dengan aturan dan tata keprotokolan yang berlaku	12 bulan	240.000.000,00
16.06.	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	(1). Terikutinya rapat koordinasi Kepala Daerah, Rakor Tata Pemerintahan, koordinasi dengan pusat dan tersedianya bahan rapat koordinasi. (2). Terikutinya program dan kegiatan yang diadakan oleh APKASI.	(1). 12 Laporan. (2). 1 Dokumen Pelaksanaan Kegiatan APKASI.	301.250.000,00
16.08.	Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/KDH dan Wakil KDH (LEMHANAS)	Terlaksananya lemhanas pimpinan daerah	6 orang	461.047.200,00
16.09.	Layanan Keprotokoler Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai dengan aturan dan tata keprotokolan yang berlaku	365 kali	224.000.000,00
23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			75.525.000,00
23.01.	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN	13 Dokumen	29.825.000,00
23.05.	Pendidikan dan Pelatihan PATEN bagi Aparatur Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang mengikuti Bimtek Pelaksanaan PATEN	13 Kecamatan	45.700.000,00
25.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			828.500.000,00
25.02.	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	Jumlah kerjasama antar daerah yang difasilitasi	10 MoA	190.000.000,00
25.05.	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah kesepakatan bersama yang difasilitasi	4 MoU	100.000.000,00
25.06.	Fasilitasi/pembentukan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Jumlah kerjasama dengan pihak ketiga yang difasilitasi	6 MoA	190.000.000,00
25.07.	Pendataan Perantau Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari yang dikoordinir untuk mendata perantau	25 Nagari	66.500.000,00
25.08.	Pembentukan dan Pembinaan Nagari Binaan Kerjasama Rantau	Jumlah Nagari Binaan yang difasilitasi dalam peningkatan kerjasama dengan perantau	8 Nagari	105.000.000,00
25.09.	Pembuatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Perantau	Jumlah Kesepakatan Kerjasama dengan Perantau	5 MoU/MoA	177.000.000,00
26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			1.165.000.000,00
26.01.	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undanga	4 kasus	260.000.000,00
26.02.	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang dibahas	30 Peraturan Bupati dan 130 Keputusan Bupati	150.000.000,00



Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
26.03.	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Program Legislasi Daerah	14 Rancangan Peraturan Daerah	160.000.000,00
26.04.	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terhadap masyarakat dan aparatur	20 Nagari dan 600 Aparatur Pemerintah	210.000.000,00
26.05.	Publikasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya Buku Himpunan Peraturan Pusat dan Daerah	90 buku peraturan perundang-undangan	100.000.000,00
26.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penerapan SPM			85.000.000,00
26.17.	Evaluasi dan pengawasan produk hukum nagari	Terevaluasinya dan Terawasinya produk hukum nagari yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	85 rancangan peraturan nagari yang dievaluasi	100.000.000,00
26.18.	Diseminasi Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (HAM)	Terselenggaranya Diseminasi Hak Azasi Manusia	60 Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	100.000.000,00
27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			190.000.000,00
27.03.	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penataan Tapal Batas	12 kali	190.000.000,00
28.	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat			780.000.000,00
28.02.	Penyelenggaraan even-even keagamaan	Terfasilitasinya pelaksanaan MTQ Tingkat Kab. Lima Puluh Kota	1 kegiatan	600.000.000,00
28.04.	Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kopetensi Pembimbing Lembaga Didikan Subuh	Jumlah Lomba LDS Tk. Kab dan Provinsi yang dibina dan dinilai	14 LDS	70.000.000,00
28.06.	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang terfasilitasi	6 kali	110.000.000,00
33.	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat			308.000.000,00
33.01.	Safari Ramadhan	Jumlah masjid yang dikunjungi oleh Tim Safari Ramadhan	79 masjid	308.000.000,00
35.	Program Reformasi Birokrasi			340.000.000,00
35.01.	Resrukturisasi / Penataan Tugas dan Fungsi SKPD	Jumlah Ranperda Perubahan OPD dan Ranperbup penjabaran OPD	10 Ranperbup	110.000.000,00
35.02.	Penetapan Standar Pelayanan Publik	Persentase OPD yang memiliki Standar Pelayanan Publik	90%	100.000.000,00
35.06.	Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Road Map yang disusun	1 dokumen	80.000.000,00
35.07.	Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah			50.000.000,00
Jumlah Belanja Langsung				28.246.450.150,00
Jumlah Belanja Keseluruhan				28.246.450.150,00

