

TABEL 3.2

## Rincian Plafon Anggaran Perubahan SKPD Per Program dan Kegiatan Tahun 2019

## Provinsi Sumatera Barat

OPD BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PAGU INDIKATIF Rp.

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
94.	BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			3.084.249.944	4.084.249.944	1.000.000.000
94. 1.	NON URUSAN			641.080.621	960.011.235	318.930.614
94. 1.1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	609.923.907	571.905.567	-38.018.340
94. 1.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat menyurat dan honorarium Pegawai	12 bulan	99.895.742	100.916.708	1.020.966
94. 1.1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jaminan aset berupa Premi asuransi untuk Kendaraan dinas jabatan/operasional roda empat	5 unit	26.000.000	26.000.000	0
94. 1.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bulan	39.704.959	39.704.959	0
94. 1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	12 bulan	36.711.500	36.711.500	0
94. 1.1.17	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah yang diikuti	12 bulan	200.245.740	362.227.400	161.981.660
94. 1.1.16	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	12 bulan	6.345.000	6.345.000	0
94. 1.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	224.034.000	78.534.000	-145.500.000
94. 1.2.61	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Pengadaan printer	1 unit printer	2.000.000	6.500.000	4.500.000
94. 1.2.38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional/dinas yang terpelihara	6 unit	54.750.000	54.750.000	0
94. 1.2.42	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara (AC, Mesin Tik, dan Lemari Es dan dispenser)	9 unit; 2 unit; 1 unit dan 2 unit	7.884.000	7.884.000	0
94. 1.2.58	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jenis Komputer/laptop dan jaringan komputer Kantor yang terpelihara (Notebook, Laptop, Komputer PC, dan Printer)	5 unit; 4 unit; 5 unit; dan 4 unit	9.400.000	9.400.000	0
94. 1.2.28	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Set lemari Arsip Filing Kabinet Bergerak (roll o pack), 5 unit fillinf kabinet, 5	0	0	0

			unit ac split dan 1 unit ac floor standing			
94. 1.5	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1. Jumlah Pegawai yang ditingkatkan kompetensinya</b>	<b>100 orang/ tahun</b>	<b>83.598.080</b>	<b>33.154.600</b>	<b>-50.443.480</b>
94. 1.5.75	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai yang mengikuti Bimtek	1 orang	9.740.680	33.154.600	23.413.920
94. 1.6	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>1. Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD 2. Nilai LAKIP SKPD (minimal BB) 3. Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan 4. Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD 5. Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD</b>	<b>100 % BB Skor 100 % 100 % 100 %</b>	<b>357.457.600</b>	<b>276.417.068</b>	<b>-81.040.532</b>
94. 1.6.81	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersedianya Renja 2019, DPA 2019, DPPA 2019 dan DPA APBD 2019	4 dokumen	15.000.000	15.000.000	0
94. 1.6.79	Penatausahaan Keuangan SKPD	Tertindakannya administrasi keuangan dan sistim pelaporan capaian kinerja keuangan	12 bulan	70.405.500	87.005.500	16.600.000
94. 1.6.76	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lakip 2018, LKPJ 2018, Laporan Keuangan 2018, Laporan Semester I Tahun 2019 dan Bukti Memorial Semester I Tahun 2019, Perubahan Renstra	6 dokumen	14.972.500	17.672.500	2.700.000
94. 1.6.83	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Tertindakannya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah	12 bulan	48.025.000	156.739.068	108.714.068
94. 2.	URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN			707.772.563	903.366.024	195.593.461
94. 2.186	<b>Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik</b>	<b>1. Persentase penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu 2. Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>100 % &gt;83 Skor</b>	<b>1.181.081.340</b>	<b>903.366.024</b>	<b>-277.715.316</b>
94. 2.186.1999	Pelatihan Aplikasi SPSE	Tertindakannya pelatihan aplikasi LPSE untuk Pokja ULP/Pejabat Pengadaan/KPA/PA dan Penyedia, Mengirim tim pengelola LPSE Provinsi ikut pelatihan aplikasi di LKPP, Mengirim tim pengelola LPSE Provinsi ke LPSE Kab/Kota dalam rangka pelatihan aplikasi	-50 org - 2 org - 2 Kab/Kota	22.441.720	23.680.000	1.238.280
94. 2.186.4417	Penyusunan, Verifikasi dan Pengendalian Dokumen Rencana Pengadaan ( RUP) Provinsi Sumatera Barat	-Pembahasan dokumen RUP OPD Final TA. 2019 - Dokumen RUP OPD Final TA. 2019	1 kali, 1 dokumen	101.180.000	101.180.000	0
94. 2.186.4865	Pembinaan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan	Tertindakannya kegiatan pembekalan bagi Pejabat Pengadaan dan Pokja UKPBJ di Lingkungan	70 Orang	59.536.039	88.873.861	29.337.822

	Pengadaan Barang dan Jasa	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat				
94. 2.186.2000	Koordinasi Nasional, Regional Dan Pembinaan LPSE Provinsi Dan Kabupaten/Kota	- Pengiriman peserta mengikuti koordinasi nasional dan regional, - Melaksanakan sosialisasi/pembinaan LPSE 4 Kabupaten/Kota	- 2 org 2 kali - 4 Kabupaten/Kota	45.536.400	40.471.000	-5.065.400
94. 2.186.4418	Penguatan Teknis Aplikasi Pendukung Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Tertindakannya pengentrian sirup lingkup Provinsi Sumbar, terlaksananya pelatihan bagi admin RUP/KPA/PA OPD Provinsi Sumbar	50 OPD 150 org	46.869.884	85.000.000	38.130.116
94. 2.186.4866	Workshop Peningkatan Kinerja Pokja ULP	jumlah peserta yang mengikuti workshop	20 Orang	83.148.740	83.148.740	0
94. 2.186.2001	Monitoring Dan Evaluasi Implementasi LPSE Provinsi Dan Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi LPSE Kabupaten/Kota	6 Kabupaten/Kota	26.084.000	33.025.423	6.941.423
94. 2.186.1997	Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE Provinsi Dan Kabupaten/Kota	- Pengiriman Tim pengelola LPSE Provinsi mengikuti workshop/Bimtek/lokakarya, - Pembinaan tim pengelola LPSE Kabupaten/Kota	2 kab/kota	26.061.680	39.417.400	13.355.720
94. 2.186.1998	Penguatan Teknis Aplikasi Dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Menjamin kelancaran operasional aplikasi SPSE, pemeliharaan server dan jaringan	12 bulan 12 bulan	115.742.560	150.000.000	34.257.440
94. 2.186.4416	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Tertindakannya Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat	550 paket	147.116.860	218.789.600	71.672.740
94. 2.186.4864	Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Laporan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1 Laporan	34.054.680	39.780.000	5.725.320
94. 2.	URUSAN SEKRETARIAT, DAERAH			1.735.396.760	2.220.872.685	485.475.925
94. 2.198	<b>Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemda</b>	<b>1. Persentase peningkatan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1.710.204.370</b>	<b>1.013.067.150</b>	<b>-697.137.220</b>
94. 2.198.2154	Legalitas Kepemilikan Tanah Pemerintah Daerah/ Pensektifikasian Tanah	proses legalitas tanah Provinsi Sumatera Barat	2 persil sertifikat tanah	127.192.900	157.192.900	30.000.000
94. 2.198.2149	Administrasi Penghapusan Dan Pelelangan Barang Inventaris Daerah	Surat Keputusan Gubernur tentang penghapusan BMD	10 SK Gub ttg Penghapusan BMD	117.152.600	139.152.600	22.000.000
94. 2.198.2150	Administrasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Surat Keputusan Gubernur tentang penjualan/lelang, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah, NPHD dan Berita Acara Serah Terima (BAST)	10 SK Penjualan, 1 BAST, 1 NPHD	137.977.540	179.977.540	42.000.000
94. 2.198.2151	Administrasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Tertibnya perjanjian pemanfaatan BMD	12 Perjanjian Pemanfaatan BMD	111.799.000	224.800.000	113.001.000
94. 2.198.2152	Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pembuatan plang tanah	10 plang tanah	59.778.800	59.778.800	0
94. 2.198.2147		Sosialisasi/rakor teknis pengelolaan BMD dan	150 org (1 kegiatan)	154.221.120	160.221.120	6.000.000

	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Fasilitasi serta pembinaan aset				
94. 2.198.2153	Pengembangan Geographic Information System (GIS) untuk BMD	Buku hasil pengambilan data GI	- 1 buku - 1 Kab/Kota	47.075.950	61.274.550	14.198.600
94. 2.198.2148	Penerbitan Surat Izin Penghunian Rumah Dinas	Surat Izin Penghunian Rumah Dinas	20 dokumen	23.669.640	30.669.640	7.000.000
94. 2.213	<b>Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	<b>1. Persentase peningkatan kualitas proses administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>2.055.182.410</b>	<b>1.207.805.535</b>	<b>-847.376.875</b>
94. 2.213.2224	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-Pembahasan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan TA 2020, - Pembuatan buku RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan TA 2020, - Pembahasan Perubahan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan TA 2020, - Pembuatan Buku Perubahan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan TA 2019, - Rapat Koor	-1 kali, 1 dokumen, 1 kali, 1 dokumen, 1 Sistem Terintegrasi, 1 kali (3 angkatan)	290.795.600	391.985.593	101.189.993
94. 2.213.2230	Pelaporan Dan Verifikasi Hasil Sensus BMD	laporan hasil sensus BMD	1 dokumen	38.730.300	31.230.300	-7.500.000
94. 2.213.2225	Penyusunan Buku Standarisasi Barang Dan Jasa	-Tersedianya buku standarisasi harga barang dan jasa TA 2019	1 dokumen, 1 kali (2 angkatan)	133.890.000	133.889.992	-8
94. 2.213.2226	Rekonsiliasi Dan Inventarisasi Aset SKPD Provinsi Sumatera Barat	1. Tersedianya buku hasil rekonsiliasi 1, 2 dan 3 2. Buku realisasi pengadaan dan pemeliharaan semester II Tahun 2018 3. Buku realisasi pengadaan dan pemeliharaan semester I Tahun 2019	-36 buku, -6 buku, -6 buku	213.986.250	332.997.450	119.011.200
94. 2.213.2227	Penilaian Aset Daerah	Tersedianya nilai untuk aset SKPD yang belum mempunyai nilai	8 objek tanah/ bangunan milik Provinsi Sumbar	85.667.560	77.362.700	-8.304.860
94. 2.213.2228	Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Upgrade Aplikasi simbada	1 modul	193.459.500	240.339.500	46.880.000