

Tabel 5.3.7

TABEL Matrik Rencana Program dan Kegiatan SKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Organisasi / SKPD : 1.03.01. -DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

| 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 | | | | Rp8.582.654.800 | | | Rp12.154.762.500 |
| 1.03.1.03.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran | | 100% | Rp4.330.175.000 | | | Rp6.702.107.500 |
| 1.03.1.03.01.01.01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat Dengan Baik | Padang | 1 Tahun | Rp10.000.000 | | 1 Tahun | Rp11.000.000 |
| 1.03.1.03.01.01.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Penyediaan Layanan Jasa Komunikasi (Telepon dan I | Padang | 1 Tahun | Rp1.800.000.000 | | 1 Tahun | Rp1.980.000.000 |
| 1.03.1.03.01.01.08. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor, bahan serta perle | Padang | 1 Tahun | Rp536.350.000 | | 1 Tahun | Rp699.600.000 |
| 1.03.1.03.01.01.10. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat dengan baik | Padang | 1 Tahun | Rp250.000.000 | | 1 Tahun | Rp302.500.000 |
| 1.03.1.03.01.01.11. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksananya penyediaan barang cetakan | Padang | 1 Tahun | Rp200.000.000 | | 1 Tahun | Rp239.800.000 |
| 1.03.1.03.01.01.12. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kar | Padang | 1 Tahun | Rp30.000.000 | | 1 Tahun | Rp33.000.000 |
| 1.03.1.03.01.01.13. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Padang | Spanduk, Mesin Absr | Rp120.000.000 | | Spanduk, Mesin Absr | Rp132.000.000 |
| 1.03.1.03.01.01.15. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya penyediaan beberapa jenis media cetak lokal/nasiona | Padang | 1 Tahun | Rp30.000.000 | | 1 Tahun | Rp33.000.000 |
| 1.03.1.03.01.01.18. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L | Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dala | Dalam Daerah dan diluar Daer | 1 Tahun | Rp419.000.000 | | 1 Tahun | Rp460.900.000 |
| 1.03.1.03.01.01.20. | Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Program Reformasi Birokra | Terlaksananya Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program reforma | Padang | 12 bulan | Rp50.000.000 | | 12 bulan | Rp55.000.000 |
| 1.03.1.03.01.01.22. | Penyediaan Jasa Sopir Kantor | Terlaksananya penyediaan jasa tenaga sopir | Padang | 100% | Rp273.000.000 | | 100% | Rp300.300.000 |
| 1.03.1.03.01.01.24. | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor | Padang | 1 Tahun | Rp411.850.000 | | 1 Tahun | Rp453.035.000 |
| 1.03.1.03.01.01.25. | Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi | Terlaksananya kegiatan informasi, dokumentasi dan publikasi | Padang | 100% | Rp199.975.000 | | 100% | Rp219.972.500 |
| 1.03.1.03.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur | | 100% | Rp2.016.430.000 | | | Rp2.935.000.000 |
| 1.03.1.03.01.02.23. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dina | Padang | 20 Kendaraan Roda | Rp485.000.000 | | 20 Kendaraan Roda | Rp533.500.000 |
| 1.03.1.03.01.02.25. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkap | Padang | 2 Ac sentral 2 Gense | Rp150.000.000 | | 2 Ac sentral 2 Gense | Rp165.000.000 |
| 1.03.1.03.01.02.27. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Jaringan | Padang | 16 Komputer dan 8 N | Rp15.000.000 | | 16 Komputer dan 8 N | Rp16.500.000 |
| 1.03.1.03.01.02.29. | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD | Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang | Padang | 1 Tahun | Rp200.000.000 | | 1 Tahun | Rp220.000.000 |
| 1.03.1.03.01.02.32. | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Cabang Dir | Propinsi Sumatera Barat | 5 (lima) Kantor Caba | Rp1.166.430.000 | | 5 (lima) Kantor Caba | Rp2.000.000.000 |
| 1.03.1.03.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur | | 100% | Rp331.850.000 | | | Rp365.035.000 |
| 1.03.1.03.01.03.01. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Terlaksananya penyediaan Pakaian Dinas Harian | Padang | 570 orang pegawai | Rp331.850.000 | | 570 orang pegawai | Rp365.035.000 |
| 1.03.1.03.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terciptanya Peningkatan Sumber Daya Aparatur | | 100% | Rp336.900.000 | | | Rp370.590.000 |
| 1.03.1.03.01.05.02. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan | Dalam daerah dan Luar Daeral | 22 Orang Pelatihan L | Rp336.900.000 | | 22 Orang Pelatihan L | Rp370.590.000 |
| | | | | | | | | |

| 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 |
| 1.03.1.03.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian | Meningkatnya tertib administrasi keuangan | | 100% | Rp1.567.299.800 | | | Rp1.782.030.000 |
| 1.03.1.03.01.06.01. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner | Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ dan LP | Padang | 1 Tahun | Rp99.999.800 | | 1 Tahun | Rp110.000.000 |
| 1.03.1.03.01.06.03. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA SKPD Dinas Prasjal dan T | Padang | 3 Dokumen | Rp300.000.000 | | 3 Dokumen | Rp385.000.000 |
| 1.03.1.03.01.06.04. | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD | Terlaksananya Monitoring Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Program T. | Padang | Monev Kinerja | Rp270.000.000 | | Monev Kinerja | Rp300.000.000 |
| 1.03.1.03.01.06.05. | Penatausahaan Keuangan SKPD | Terlaksananya Kelancaran Penatausahaan Keuangan SKPD | Padang | 100 % | Rp897.300.000 | | 100 % | Rp987.030.000 |
| 1.03. | PEKERJAAN UMUM | | | | Rp489.997.209.525 | | | Rp602.779.837.000 |
| 1.03.1.03.01.15. | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi | Peningkatan kualitas sarana jalan dan jembatan dalam rangka mengi | | 100% | Rp292.656.905.425 | | | Rp282.418.254.000 |
| 1.03.1.03.01.15.01. | Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi | Terlaksananya Dokumen Database Jalan dan Jembatan Provinsi (1 L | Sumatera Barat | 12 Dokumen | Rp4.619.999.950 | | 12 Dokumen | Rp4.281.000.000 |
| 1.03.1.03.01.15.03. | Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi | Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan | Sumatera Barat | 4 paket | Rp4.000.000.000 | | 4 paket | Rp4.200.000.000 |
| 1.03.1.03.01.15.04. | Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan dan Jemb | Terlaksananya Dokumen Lingkungan Pembangunan Jalan dan Jemb | Sumatera Barat | 7 Dokumen | Rp2.700.000.000 | | 7 Dokumen | Rp2.600.000.000 |
| 1.03.1.03.01.15.05. | Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provin | Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan dan Koordinasi Pembangi | Provinsi Sumatera Barat | 1 Laporan | Rp300.000.000 | | 1 Laporan | Rp315.000.000 |
| 1.03.1.03.01.15.06. | Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis | Terlaksananya Pembebasan Lahan dan Pemindahan Utilitas Untuk P | Sumatera Barat | Lahan untuk Fly Ove | Rp51.101.425.475 | | Lahan untuk Fly Ove | Rp33.000.000.000 |
| 1.03.1.03.01.15.07. | Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kota Padar | Terbangunnya Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kota Padang c | Kota Padang dan Kab. Pesisir | 4,00 Km | Rp15.640.000.000 | | 4,00 Km | Rp16.422.000.000 |
| 1.03.1.03.01.15.08. | Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Padar | Terbangunnya Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Padang f | Kab. Padang Pariaman dan Kc | 2,00 Km | Rp6.700.000.000 | | 2,00 Km | Rp7.035.000.000 |
| 1.03.1.03.01.15.09. | Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Solok | Terbangunnya Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Solok dai | Kab. Solok dan Kota Solok | 3 Km | Rp10.000.000.000 | | 3 Km | Rp10.500.000.000 |
| 1.03.1.03.01.15.10. | Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab.50 Kot | Terbangunnya Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. 50 Kota c | Kab. 50 Kota dan Kota Payaku | 4,50 Km | Rp18.200.000.000 | | 4,50 Km | Rp19.110.000.000 |
| 1.03.1.03.01.15.11. | Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Pasar | Terbangunnya Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Pasamar | Kab. Pasaman dan Kab. Pasar | 3,5 Km | Rp11.300.000.000 | | 3,5 Km | Rp11.865.000.000 |
| 1.03.1.03.01.15.12. | Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Sijunji | Terbangunnya Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Sijunjung | Kab. Sijunjung dan Kab. Dharn | 6,5 Km | Rp23.000.000.000 | | 6,5 Km | Rp24.150.000.000 |
| 1.03.1.03.01.15.13. | Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kota Sawal | Terbangunnya Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Tanah De | Kota Sawahlunto dan Kab. Tan | 3 Km | Rp10.500.000.000 | | 3 Km | Rp11.025.000.000 |
| 1.03.1.03.01.15.14. | Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah-I | Terbangunnya Jembatan Strategis Wilayah - I | Kota Padang, Kab. Pesisir Sel | 379 Meter | Rp27.800.000.000 | | 379 Meter | Rp29.190.000.000 |
| 1.03.1.03.01.15.15. | Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah II | Terbangunnya Jembatan Strategis Wilayah - II | Kab. Agam, Kota Bukittinggi, K | 82,4 Meter | Rp20.700.000.000 | | 82,4 Meter | Rp24.200.000.000 |
| 1.03.1.03.01.15.16. | Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah III | Terbangunnya Jembatan Strategis Wilayah - III | Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunju | 112,4 Meter | Rp31.095.480.000 | | 112,4 Meter | Rp32.650.254.000 |
| 1.03.1.03.01.15.18. | Pengadaan lahan untuk Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi | Terlaksanya Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan dan Jer | Sumatera Barat | Lahan untuk Jalan Di | Rp37.500.000.000 | | Lahan untuk Jalan Di | Rp22.000.000.000 |
| 1.03.1.03.01.15.20. | Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Agam | Terbangunnya Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Agam dai | Kab. Agam dan Kota Bukittingg | 3,0 Km | Rp11.500.000.000 | | 3,0 Km | Rp12.075.000.000 |
| 1.03.1.03.01.15.22. | Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab.Solok : | Meningkatnya Kemantapan Kondisi Jalan Provinsi dan Strategis di W | Kab. Solok Selatan | 1,50 Km | Rp5.000.000.000 | | 1,50 Km | Rp5.250.000.000 |
| 1.03.1.03.01.15.23. | Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Kep. I | Terbangunnya Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Kep. Mer | Kepulauan Mentawai | 100% | Rp1.000.000.000 | | 100% | Rp1.050.000.000 |
| 1.03.1.03.01.18. | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prov | Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Provinsi | | 100% | Rp42.208.000.000 | | | Rp52.746.583.000 |
| 1.03.1.03.01.18.01. | Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Pasaman dan Pa | Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi yang t | Kab. Pasaman dan Kab. Pasar | 151,68 km dan 1 pak | Rp3.672.583.000 | | 151,68 km dan 1 pak | Rp3.672.583.000 |
| 1.03.1.03.01.18.03. | Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten 50 Kota dan Kota | Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi yang t | Kab. 50 Kota dan Kota Payaku | 122.02 km dan 2 pak | Rp3.444.258.000 | | 122.02 km dan 2 pak | Rp4.711.000.000 |
| 1.03.1.03.01.18.04. | Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Tanah Datar dan | Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi yang t | Kab. Tanah Datar dan Kota Pai | 141,25 Km | Rp3.030.440.000 | | 141,25 Km | Rp4.480.000.000 |
| 1.03.1.03.01.18.06. | Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Solok dan Kota S | Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi yang t | Kab. Solok dan Kota Solok | 121,21 Km dan 1 Pal | Rp2.963.588.000 | | 121,21 Km dan 1 Pal | Rp4.491.000.000 |

| 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 |
| 1.03.1.03.01.18.07. | Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Solok Selatan | Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi yang t | Kab. Solok Selatan | 116,38 Km dan 1 Pal | Rp2.853.464.000 | | 116,38 Km dan 1 Pal | Rp4.629.000.000 |
| 1.03.1.03.01.18.08. | Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kota Sawahlunto, Kabupater | Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi yang t | Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung | 131,78 Km | Rp3.404.584.000 | | 131,78 Km | Rp4.431.000.000 |
| 1.03.1.03.01.18.10. | Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan | Terkontrol dan Terpeliharanya Peralatan Jalan dan Jembatan | Padang | 8 Unit | Rp263.250.000 | | 8 Unit | Rp369.000.000 |
| 1.03.1.03.01.18.13. | Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan J | Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Rehab/Pemel Jalan dan J | 9 Wil Kab/Kota di Prov. Sumate | 9 Wilayah | Rp235.500.000 | | 9 Wilayah | Rp330.000.000 |
| 1.03.1.03.01.18.16. | Penanganan Kondisi Kritis Jalan dan Jembatan | Terlaksananya Penanganan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Kritis | Sumatera Barat | 9 Wilayah | Rp3.903.250.000 | | 9 Wilayah | Rp5.493.000.000 |
| 1.03.1.03.01.18.21. | Pembinaan dan koordinasi kegiatan Bidang Peralatan dan bahan | Terlaksananya Pembinaan serta koordinasi kegiatan Bidang Peralata | Sumatera Barat | 9 Wil dan 120 Orang | Rp786.250.000 | | 9 Wil dan 120 Orang | Rp800.000.000 |
| 1.03.1.03.01.18.24. | Survey Leger Jalan dan Jembatan Provinsi | Terlaksananya Survey Leger Jalan dan Jembatan Provinsi | Sumatera Barat | 4 Paket (300 Km) | Rp2.175.000.000 | | 4 Paket (300 Km) | Rp3.190.000.000 |
| 1.03.1.03.01.18.25. | Rehap/Pamel Rutin Jalan Provinsi di Bukittinggi dan Agam Timur | Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi yang t | Kota Bukittinggi | 127,11 Km dan 1 Pal | Rp3.110.819.000 | | 127,11 Km dan 1 Pal | Rp3.200.000.000 |
| 1.03.1.03.01.18.26. | Rehap/Pamel Rutin Jalan Provinsi di kab. Padang Pariaman, Kota | Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi yang t | Kab. Padang Pariaman, Kota F | 110,38 Km dan 1 Pal | Rp2.716.664.000 | | 110,38 Km dan 1 Pal | Rp3.000.000.000 |
| 1.03.1.03.01.18.27. | Rehap/Pemel Rutin Jalan Provinsi di kab. Agam | Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi yang t | Kab. Agam | 129,50 Km dan 1 Pal | Rp3.152.600.000 | | 129,50 Km dan 1 Pal | Rp3.200.000.000 |
| 1.03.1.03.01.18.28. | Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Propinsi dan Bangunar | Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Propinsi | Provinsi Sumatera Barat | 1 Paket | Rp3.156.000.000 | | 1 Paket | Rp3.250.000.000 |
| 1.03.1.03.01.18.29. | Pemeliharaan Khusus Jalan Propinsi Rute Tour de Singkarak dan | Pemeliharaan Khusus Jalan Propinsi Rute Tour de Singkarak dan Evi | Sumatera Barat | 10 Km | Rp3.339.750.000 | | 10 Km | Rp3.500.000.000 |
| 1.03.1.03.01.23. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan | Peningkatan Kualitas Sarana Jalan dan Jembatan dalam Rangka me | | 100% | Rp2.923.604.000 | | | Rp4.070.000.000 |
| 1.03.1.03.01.23.01. | Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Laboratorium ke Binamargaan | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan alat - alat ukur dan laboratoriu | Padang | 100% | Rp320.000.000 | | 100% | Rp440.000.000 |
| 1.03.1.03.01.23.02. | Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Laboratorium ke Binamargaan | Tersedianya Peralatan dan Alat Ukur untuk Laboratorium UPTD | Padang | 4 Paket | Rp2.400.000.000 | | 4 Paket | Rp3.300.000.000 |
| 1.03.1.03.01.23.03. | Monitoring Pengendalian Mutu UPTD | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Mu | Sumatera Barat | 1 Kegiatan | Rp203.604.000 | | 1 Kegiatan | Rp330.000.000 |
| 1.03.1.03.01.28. | Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air L | Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Sistem Pelayanan Air Minum de | | 100% | Rp9.830.000.000 | | | Rp69.780.000.000 |
| 1.03.1.03.01.28.02. | Pembinaan Kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Sumatera Barat | Terlaksananya Kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Sumatera Barat | Sumatera Barat | 15 Kab/Kota | Rp160.000.000 | | 15 Kab/Kota | Rp165.000.000 |
| 1.03.1.03.01.28.03. | Workshop dan Pelatihan Air Minum Provinsi Sumatera Barat | Terlaksananya Kegiatan Worskhop Pelatihan Air Minum (Workshop P | Sumatera Barat | 3 Workshop | Rp240.000.000 | | 3 Workshop | Rp440.000.000 |
| 1.03.1.03.01.28.05. | Peningkatan Kinerja Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SP | Terlaksananya Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) di Provinsi Surr | Kab. Padang Pariaman, Kab. F | 2 Kawasan | Rp7.000.000.000 | | 2 Kawasan | Rp15.400.000.000 |
| 1.03.1.03.01.28.07. | Database Kegiatan Bidang Keciptakarya | Terlaksananya Penyusunan Database Bidang Keciptakarya | Sumatera Barat | 100% | Rp250.000.000 | | 100% | Rp275.000.000 |
| 1.03.1.03.01.28.10. | Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan keciptakarya | Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Perencanaan | Sumatera Barat | 1 Tahun | Rp320.000.000 | | 1 Tahun | Rp350.000.000 |
| 1.03.1.03.01.28.11. | Penyusunan DED SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sistem Pelayanan Air Minum | Kota Bukittinggi, Kab. Agam da | 3 Dokumen | Rp1.860.000.000 | | 3 Dokumen | Rp2.000.000.000 |
| 1.03.1.03.01.34. | Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan c | Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungan | | 100% | Rp134.898.700.100 | | | Rp163.320.000.000 |
| 1.03.1.03.01.34.01. | Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana I | Terlaksananya Pembangunan Pasca Bencana | Kota Padang | 4 Gedung Kantor | Rp23.500.000.000 | | 4 Gedung Kantor | Rp10.000.000.000 |
| 1.03.1.03.01.34.02. | Pembinaan Fasilitas Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) | Terlaksananya Pembinaan Fasilitas TABG | Sumatera Barat | 2 KL. 25 Org | Rp400.000.000 | | 2 KL. 25 Org | Rp250.000.000 |
| 1.03.1.03.01.34.03. | Assesmen Bangunan Gedung | Terlaksananya Asesmen Bangunan Gedung | Sumatera Barat | 100% | Rp160.000.000 | | 100% | Rp150.000.000 |
| 1.03.1.03.01.34.04. | Pembinaan dan Money Program Penataan Bangunan dan Lingkur | Terlaksananya laporan pembinaan dan money PIP dan PNPM di Sun | Sumatera Barat | 1 Laporan | Rp240.000.000 | | 1 Laporan | Rp300.000.000 |
| 1.03.1.03.01.34.05. | Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di S | Terlaksananya laporan pembinaan dan pengelolaan teknis (TPT) ban | Sumatera Barat | 1 Laporan | Rp280.000.000 | | 1 Laporan | Rp110.000.000 |
| 1.03.1.03.01.34.06. | Perencanaan Bangunan Gedung | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung | Sumatera Barat | 7 Dokumen | Rp2.000.000.000 | | 7 Dokumen | Rp0 |
| 1.03.1.03.01.34.08. | Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana II | Terlaksananya Pembangunan Pasca Bencana II | Kota Padang | 4 Gedung | Rp30.000.000.000 | | 4 Gedung | Rp22.000.000.000 |

| 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 |
| 1.03.1.03.01.34.10. | Lanjutan Pembangunan Asrama Mahasiswa Minang di Bogor | Tersedianya Bangunan Gedung Asrama Mahasiswa Minang | Kota Bogor | 1 unit | Rp1.250.000.000 | | 1 unit | Rp1.000.000.000 |
| 1.03.1.03.01.34.14. | Lanjutan Pembangunan kembali Rumah Dinas TNI AD | Tersedianya Rumah Dinas TNI AD (Kodim 0304/Agam) | Kota Bukittinggi | 1 Paket | Rp700.000 | | 1 Paket | Rp770.000.000 |
| 1.03.1.03.01.34.16. | Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami di Linggar Jati | Terlaksananya Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Wilayah I | Kota Padang dan Kab. Pesisir | 1 Paket | Rp5.000.000.000 | | 1 Paket | Rp10.230.000.000 |
| 1.03.1.03.01.34.21. | Lanjutan Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat | Tersedianya Gedung Kebudayaan Sumatera Barat | Kota Padang | 1 unit | Rp19.000.000.000 | | 1 unit | Rp22.000.000.000 |
| 1.03.1.03.01.34.26. | Pengawasan Bangunan Gedung | Terawasinya Pembangunan Gedung | Sumatera Barat | 1 Unit | Rp2.500.000.000 | | 1 Unit | Rp3.000.000.000 |
| 1.03.1.03.01.34.27. | Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana III | Terlaksananya Bangunan Gedung Negara | Kota Padang | 4 Gedung, 2 Pengad | Rp19.718.000.100 | | 4 Gedung, 2 Pengad | Rp27.500.000.000 |
| 1.03.1.03.01.34.28. | Lanjutan Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat | Terlaksananya Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Ba | Kota Padang | 1 Unit | Rp8.500.000.000 | | 1 Unit | Rp22.000.000.000 |
| 1.03.1.03.01.34.45. | Lanjutan Pembangunan Sport Hall H. Agus Salim Tahap V | Tersedianya Sport Hall GOR H. Agus Salim Tahap V | Sumatera Barat | 1 Unit | Rp1.600.000.000 | | 1 Unit | Rp0 |
| 1.03.1.03.01.34.46. | Lanjutan Pembangunan Gedung Pengendali Inflasi | Tersedianya Gedung Pengendali Inflasi Sumatera Barat | Kota Padang dan Kota Bukittin | 1 unit | Rp2.650.000.000 | | 1 unit | Rp3.000.000.000 |
| 1.03.1.03.01.34.47. | Lanjutan Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat | Tersedianya Stadium Utama Sumatera Barat | Kabupaten Padang Pariaman | 1 unit | Rp18.100.000.000 | | 1 unit | Rp20.000.000.000 |
| 1.03.1.03.01.40. | Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi | Meningkatnya Pengetahuan Pelaku Jasa Konstruksi | | 100% | Rp1.480.000.000 | | | Rp4.565.000.000 |
| 1.03.1.03.01.40.01. | Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum | Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum | Sumatera Barat | Jalan Provinsi | Rp200.000.000 | | Jalan Provinsi | Rp220.000.000 |
| 1.03.1.03.01.40.02. | Kegiatan Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Kon | Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Jasa Kontruksi | Sumatera Barat | 1 Dokumen (8 x kegi | Rp360.000.000 | | 1 Dokumen (8 x kegi | Rp825.000.000 |
| 1.03.1.03.01.40.03. | Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi | Peningkatan Pengetahuan Pelaku Jasa Kontruksi | Sumatera Barat | 1 Dokumen (8 x kegi | Rp600.000.000 | | 1 Dokumen (8 x kegi | Rp2.310.000.000 |
| 1.03.1.03.01.40.11. | Penyusunan Ranperda SMK3 | Terbentuknya Ranperda Jasa Konstruksi | Sumatera Barat | 1 Ranperda | Rp160.000.000 | | 1 Ranperda | Rp440.000.000 |
| 1.03.1.03.01.40.12. | Profil Jasa Konstruksi | Terlaksananya Profil Jasa Kontruksi | Sumatera Barat | 1 Dokumen Profil Jas | Rp160.000.000 | | 1 Dokumen Profil Jas | Rp220.000.000 |
| 1.03.1.03.01.42. | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan I | Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan dan drainase | | 100% | Rp6.000.000.000 | | | Rp22.580.000.000 |
| 1.03.1.03.01.42.02. | Peningkatan Infrastruktur TPA Sampah Regional | Terlaksananya prasarana dan sarana | Sumatera Barat | 4 paket | Rp1.400.000.000 | | 4 paket | Rp8.680.000.000 |
| 1.03.1.03.01.42.03. | Pendampingan Bidang Teknis Percepatan Pembangunan Sanitasi | Terlaksananya Pendampingan Bidang Teknis PPSP dan AMPL | Sumatera Barat | 6 Kab/Kota | Rp100.000.000 | | 6 Kab/Kota | Rp100.000.000 |
| 1.03.1.03.01.42.07. | Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional | Terlaksananya Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah R | Kota Solok dan Kota Payakumi | 2 TPA Sampah Regi | Rp4.000.000.000 | | 2 TPA Sampah Regi | Rp10.000.000.000 |
| 1.03.1.03.01.42.11. | Sanitasi Berbasis Kemasyarakatan (Pendamping Sanimas - IDB) | Terlaksananya Monitoring dan Dokumen | Sumatera Barat | 9 Kab/Kota | Rp500.000.000 | | 9 Kab/Kota | Rp400.000.000 |
| 1.04. | PERUMAHAN | | | | Rp7.575.000.000 | | | Rp49.157.000.000 |
| 1.04.1.03.01.15. | Program Pengembangan Perumahan | Peningkatan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | | 100% | Rp638.000.000 | | | Rp4.470.000.000 |
| 1.04.1.03.01.15.02. | Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Per | Terlaksananya Sosialisasi Penguatan dan Pembinaan POKJA Perum | Sumatera Barat | 1 Dokumen, 2 x kegi | Rp231.000.000 | | 1 Dokumen, 2 x kegi | Rp325.000.000 |
| 1.04.1.03.01.15.03. | Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyediaan Perumahan mel | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyediaan Per | Sumatera Barat | 1 Dokumen, 1 x Kegi | Rp107.000.000 | | 1 Dokumen, 1 x Kegi | Rp225.000.000 |
| 1.04.1.03.01.15.06. | Updating dan Pengumpulan Data untuk Database Perumahan dan | Terupdatenya Database Sektor Perumahan dan Permukiman Kab/Ko | Sumatera Barat | 1 Dokumen | Rp300.000.000 | | 1 Dokumen | Rp3.000.000.000 |
| 1.04.1.03.01.16. | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan | | 100% | Rp6.937.000.000 | | | Rp44.687.000.000 |
| 1.04.1.03.01.16.02. | Stimulasi Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan | Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan da | Kota Bukittingi dan Kab. Tanah | 2 Dokumen | Rp1.030.000.000 | | 2 Dokumen | Rp900.000.000 |
| 1.04.1.03.01.16.05. | Monitoring dan evaluasi Program Perumahan dan Kawasan Permi | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan dan Ka | Provinsi Sumatera Barat | 2 Dokumen, 2 Kegiat | Rp300.000.000 | | 2 Dokumen, 2 Kegiat | Rp225.000.000 |
| 1.04.1.03.01.16.06. | Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kawasan Agrowisata | Terlaksananya Pembangunan Penunjang Kawasan Agrowisata Alaha | Kab. Solok | 4 Paket | Rp5.500.000.000 | | 4 Paket | Rp30.000.000.000 |
| 1.04.1.03.01.16.09. | koordinasi dan fasilitasi percepatan penyediaan perumahan melau | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyediaan Per | Kota Bukittinggi | 1 Dokumen, 1 x Kegi | Rp107.000.000 | | 1 Dokumen, 1 x Kegi | Rp107.000.000 |

| 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 |
| 1.05. | PENATAAN RUANG | | | | Rp6.900.000.000 | | | Rp25.795.000.000 |
| 1.05.1.03.01.15. | Program Perencanaan Penataan Ruang | Meningkatnya Perencanaan Penataan Ruang Di Sumatera Barat | | 100% | Rp6.700.000.000 | | | Rp24.970.000.000 |
| 1.05.1.03.01.15.01. | Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation | Terlaksananya Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kawasan I | Sumatera Barat | 2 Dokumen | Rp1.300.000.000 | | 2 Dokumen | Rp3.300.000.000 |
| 1.05.1.03.01.15.05. | Penyusunan rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) | Terlaksananya Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungai | Sumatera Barat | 1 Dokumen | Rp500.000.000 | | 1 Dokumen | Rp550.000.000 |
| 1.05.1.03.01.15.06. | Penyusunan RTR Kawasan Bencana | Terlaksananya Penyusunan RTR Kawasan Bencana | Sumatera Barat | 1 Dokumen | Rp500.000.000 | | 1 Dokumen | Rp4.620.000.000 |
| 1.05.1.03.01.15.07. | Review RTRW Provinsi Sumatera Barat | Terlaksananya Review RTRW Provinsi Sumatera Barat | Sumatera Barat | 100% | Rp400.000.000 | | 100% | Rp550.000.000 |
| 1.05.1.03.01.15.08. | Fasilitasi Pendampingan Revisi RTRW Kabupaten/Kota (Kabupate | Terlaksananya Fasilitasi Pendamping Revisi RTRW | Kab. Pasaman, Kab. Padang F | 1 Dokumen | Rp800.000.000 | | 1 Dokumen | Rp1.100.000.000 |
| 1.05.1.03.01.15.09. | Pembangunan Fisik kawasan Rencana Tata Bangunan dan Lingki | Terlaksananya Penyusunan RTBL | Sumatera Barat | 1 Unit, 3 Dokumen | Rp3.200.000.000 | | 1 Unit, 3 Dokumen | Rp8.800.000.000 |
| 1.05.1.03.01.17. | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Terkendalinya Pemanfaatan Ruang | | 100% | Rp200.000.000 | | | Rp825.000.000 |
| 1.05.1.03.01.17.02. | Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Perda RTRW Provinsi Sumatera | Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Teknis SPM Bidang Peni | Prov. Sumatera Barat | 1 Laporan | Rp200.000.000 | | 1 Laporan | Rp275.000.000 |
| 1.20. | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI P | | | | Rp300.000.000 | | | Rp300.000.000 |
| 1.20.1.03.01.17. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuan | | 100% | Rp300.000.000 | | | Rp300.000.000 |
| 1.20.1.03.01.17.52. | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi | Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi UP | Sumatera Barat | 1 Kegiatan | Rp300.000.000 | | 1 Kegiatan | Rp300.000.000 |
| | TOTAL SUMBER DANA APBD | | | | 513.354.864.325,00 | | | 511.487.684.500,00 |
| | TOTAL SUMBER DANA APBN | | | | - | | | - |
| | TOTAL APBD DAN APBN | | | | 513.354.864.325,00 | | | 576.519.599.500,00 |