

Tabel 5.3.27

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

Organisasi / SKPD : 1.20.03.06. -BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA RANTAU

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				Rp590.912.360			Rp700.572.572
1.20.1.20.03.06.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Biro		100	Rp413.509.110			Rp396.870.027
1.20.1.20.03.06.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat selama 12 Bulan	Sumatera Barat	100 %	Rp5.400.000		100 %	Rp7.128.000
1.20.1.20.03.06.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik selama 12	Sumatera Barat	100 %	Rp6.000.000		100 %	Rp7.920.000
1.20.1.20.03.06.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Selama 12 Bulan	Sumatera Barat	100 %	Rp15.237.325		100 %	Rp20.113.270
1.20.1.20.03.06.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan Pengadaan selama 12 Bulan	Sumatera Barat	100 %	Rp24.399.000		100 %	Rp32.206.680
1.20.1.20.03.06.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 Bulan	Sumatera Barat	100 %	Rp100.000.000		100 %	Rp14.520.000
1.20.1.20.03.06.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat selama 12 bulan	Sumatera Barat	100 %	Rp16.000.000		100 %	Rp18.000.000
1.20.1.20.03.06.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sumatera Barat	100 %	Rp193.622.785		100 %	Rp255.582.077
1.20.1.20.03.06.01.22.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Tersedianya Jasa Sopir Kantor	Padang	100 %	Rp22.750.000		100 %	Rp0
1.20.1.20.03.06.01.25.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Tersedianya Jasa Informasi selama 12 Bulan	Sumbar	100 %	Rp30.100.000		100 %	Rp41.400.000
1.20.1.20.03.06.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian		100	Rp61.437.500			Rp145.726.020
1.20.1.20.03.06.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya Kendaraan Roda 2 dan roda 4 Biro	Sumatera Barat	100 %	Rp24.000.000		100 %	Rp31.680.000
1.20.1.20.03.06.02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpeliharanya Komputer dan Printer	Sumatera Barat	100 %	Rp10.000.000		100 %	Rp13.200.000
1.20.1.20.03.06.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Barang	Sumatera Barat	100 %	Rp27.437.500		100 %	Rp36.217.500
1.20.1.20.03.06.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian		100	Rp30.966.000			Rp40.875.120
1.20.1.20.03.06.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terikutinya kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimtek	Sumatera Barat	100 %	Rp30.966.000		100 %	Rp40.875.120
1.20.1.20.03.06.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Capaian		100	Rp84.999.750			Rp117.101.405
1.20.1.20.03.06.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner	Tersusunnya Laporan LAKIP dan Penetapan Kinerja	Sumatera Barat	100 %	Rp9.760.000		100 %	Rp14.000.000
1.20.1.20.03.06.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya Pra RKA, DPA, DPA Pergeseran, dan DPPA	Sumatera Barat	40 Expl	Rp17.204.250		40 Expl	Rp26.494.545
1.20.1.20.03.06.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Barang	Sumatera Barat	100 %	Rp58.035.500		100 %	Rp76.606.860
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI P				Rp2.033.394.780			Rp3.622.135.416
1.20.1.20.03.06.23.	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah I	Tertibnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		20 %	Rp1.358.949.030			Rp0
1.20.1.20.03.06.23.16.	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBN di Sun	Terselenggaranya Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiat	sumbar	100 %	Rp161.862.800		100 %	Rp0
1.20.1.20.03.06.23.17.	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan Kabup	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pembangi	sumbar	100 %	Rp94.905.250		100 %	Rp0

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
1.20.1.20.03.06.23.19.	Koordinasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi di Sumbar	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Jasa Kontruksi di Sumbar	sumbar	100 %	Rp130.804.500		100 %	Rp0
1.20.1.20.03.06.23.20.	Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan Lintas Sektor Provinsi Sumat	Terlaksannya Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan Lintas Sektor	sumbar	100 %	Rp74.000.000		100 %	Rp0
1.20.1.20.03.06.23.21.	Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Pembangunan	Terlaksanya evaluasi Kinerja Pembangunan daerah provinsi Sumater	sumbar	100 %	Rp118.781.690		100 %	Rp0
1.20.1.20.03.06.23.23.	Penyusunan Pedoman, Tata Tertib Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Pedoman, tata tertib Administrasi Pembangunan	sumbar	100 %	Rp57.226.116		100 %	Rp0
1.20.1.20.03.06.23.24.	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Ling	Terlaksananya koordinasi Perencanaan dan Program/Kegiatan denga	sumbar	100 %	Rp14.276.080		100 %	Rp0
1.20.1.20.03.06.23.28.	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi program/kegiatan SKPI	Terlaksananya Rakor dengan aparat pembina dan Penyelenggara ad	sumbar	100 %	Rp73.386.696		100 %	Rp0
1.20.1.20.03.06.23.30.	Rapat Koordinasi Aparat Pembina dan Penyelenggara Administras	Terlaksananya Rakor dengan aparat pembina dan Penyelenggara ad	sumbar	100	Rp39.979.000		100	Rp0
1.20.1.20.03.06.23.44.	BOP Program Sanimas IDB		sumbar		Rp29.585.348			Rp0
1.20.1.20.03.06.23.47.	Monev dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembanguna	Terlaksananya Monev Pengendalian	sumbar	100	Rp116.488.000		100	Rp0
1.20.1.20.03.06.23.48.	Monev dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembanguna	Terlaksananya Monev Pengendalian Insfrastruktur	sumbar	100	Rp217.653.550		100	Rp0
1.20.1.20.03.06.23.49.	Penyusunan ,Verifikasi dan Pengendalian Dokumen Rencana Um	Terlaksananya Penyusunan, Verifhikasi dan Pengendalian Dokumen	sumbar	100 %	Rp80.000.000		100 %	Rp0
1.20.1.20.03.06.23.50.	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sanitasi Prov	Tersusunnya Masaterplan Kab/Kota	sumbar	100 %	Rp150.000.000		100 %	Rp0
1.20.1.20.03.06.47.	Program Kerjasama Pembangunan	Capaian		100%	Rp312.152.250			Rp425.034.810
1.20.1.20.03.06.47.04.	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perantau Mir	Tersusunnya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Antar Per	Sumbar	100 %	Rp109.414.500		100 %	Rp150.000.000
1.20.1.20.03.06.47.11.	Peningkatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Pei	Terlaksananya Rapat Koordinasi Komunikasi Pemda Provinsi, Kab/Kr	-	100 %	Rp98.896.500		100 %	Rp0
1.20.1.20.03.06.47.13.	pendataan perantau di Nagari/ kelurahan		Sumbar		Rp73.841.250			Rp137.034.810
1.20.1.20.03.06.47.16.	Pembentukan dan Pembinaan Nagari/Kelurahan Binaan Kerjasam	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Nagari/kelurahan Bina	-	100 %	Rp30.000.000		100 %	Rp0
1.20.1.20.03.06.70.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Capaian		100	Rp362.293.500			Rp500.589.840
1.20.1.20.03.06.70.01.	Pendataan dan Informasi Pembangunan Sumatera Barat	Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Sumbar	100 %	Rp101.200.000		100 %	Rp133.584.000
1.20.1.20.03.06.70.02.	Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (SIMBANGD.	Terlaksannya dan Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Pemt	Sumbar	100 %	Rp210.331.500		100 %	Rp300.000.000
1.20.1.20.03.06.70.03.	Pemanfaatan dan pengelolaan website kerjasama rantau	tersedianya database dan informasi pembangunan baik ranah maupu	Sumbar	100 %	Rp50.762.000		100 %	Rp67.005.840
	TOTAL SUMBER DANA APBD				-			-
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				2.624.307.140,00			1.423.568.702,00