

Tabel 5.3.46

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

Organisasi / SKPD : 2.02.01. -DINAS KEHUTANAN

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				Rp7.283.324.000			Rp4.658.724.550
2.02.2.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		100%	Rp1.760.740.000			Rp1.988.240.750
2.02.2.02.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat	Padang	12 bulan	Rp40.000.000		12 bulan	Rp54.252.000
2.02.2.02.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan ii	Padang	12 bulan	Rp325.600.000		12 bulan	Rp450.010.000
2.02.2.02.01.01.05.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya pembayaran tagihan pajak bumi dan bangunan	Padang	12 bulan	Rp1.100.000		12 bulan	Rp5.500.000
2.02.2.02.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Padang	12 bulan	Rp210.517.275		12 bulan	Rp233.695.000
2.02.2.02.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	Padang	12 bulan	Rp83.000.000		12 bulan	Rp109.828.000
2.02.2.02.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan dan UPTD	Padang	12 bulan	Rp40.000.000		12 bulan	Rp84.536.750
2.02.2.02.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Terlaksananya penyediaan barang-barang komponen instalasi listrik/i	Padang	12 bulan	Rp10.000.000		12 bulan	Rp11.007.000
2.02.2.02.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pengadaan dan perlengkapan kantor : tabung kebakar	Padang	60 unit	Rp544.850.000		60 unit	Rp363.275.000
2.02.2.02.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-	Padang	12 bulan	Rp12.000.000		12 bulan	Rp14.586.000
2.02.2.02.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman rapat	Padang	12 bulan	Rp10.000.000		12 bulan	Rp18.150.000
2.02.2.02.01.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Da	Padang	12 bulan	Rp200.000.000		12 bulan	Rp314.908.000
2.02.2.02.01.01.22.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Tersedianya jasa sopir kantor	Padang	12 bulan	Rp25.152.725		12 bulan	Rp26.950.000
2.02.2.02.01.01.24.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya makanan dan minuman untuk piket senjata api dan penge	Padang	12 bulan	Rp233.520.000		12 bulan	Rp266.508.000
2.02.2.02.01.01.25.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Terlaksananya penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Padang	12 bulan	Rp10.000.000		12 bulan	Rp16.610.000
2.02.2.02.01.01.26.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparaturnya : instruktur senar	Padang	12 bulan	Rp15.000.000		12 bulan	Rp18.425.000
2.02.2.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor		100%	Rp5.092.540.000			Rp2.162.375.800
2.02.2.02.01.02.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor UPTD, bangunan gedung	Padang	13 paket	Rp2.533.700.000		13 paket	Rp160.000.000
2.02.2.02.01.02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua	Padang	6 Unit	Rp1.407.000.000		6 Unit	Rp660.000.000
2.02.2.02.01.02.10.	Pengadaan Meubeler	Terlaksananya penyediaan meubeler, lemari arsip, meja kerja eselon II	Padang	72 Unit	Rp122.750.000		72 Unit	Rp388.480.000
2.02.2.02.01.02.15.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pengadaan komputer, laptop, scanner A0	Padang	9 Unit	Rp275.500.000		9 Unit	Rp219.120.000
2.02.2.02.01.02.16.	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya pengadaan sound system, TV, faximile, telepon, drone	Padang	8 Unit	Rp316.900.000		8 Unit	Rp77.000.000
2.02.2.02.01.02.20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas kehutanan prov sumbar	Padang	1 Unit	Rp16.000.000		1 Unit	Rp33.000.000
2.02.2.02.01.02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya perbaikan kamar mandi dan talang air bangunan kant	Padang	1 Unit	Rp67.830.000		1 Unit	Rp103.400.000
2.02.2.02.01.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Padang	12 Bulan	Rp178.510.000		12 Bulan	Rp265.595.000

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
2.02.2.02.01.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (/	Padang	55 Unit	Rp22.600.000		55 Unit	Rp24.860.000
2.02.2.02.01.02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisas	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan kon	Padang	39 Unit	Rp21.750.000		39 Unit	Rp19.250.000
2.02.2.02.01.02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terlaksananya pemeliharaan instalasi air dan saluran air rumah dina	Padang	12 Bulan	Rp10.000.000		12 Bulan	Rp36.300.000
2.02.2.02.01.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian asset	Padang	12 bulan	Rp120.000.000		12 bulan	Rp175.370.800
<b>2.02.2.02.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>Rp83.160.000</b>			<b>Rp91.476.000</b>
2.02.2.02.01.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya : pakaian dinas PI	Padang	154 Orang	Rp83.160.000		154 Orang	Rp91.476.000
<b>2.02.2.02.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>Rp31.355.000</b>			<b>Rp100.000.000</b>
2.02.2.02.01.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam mengikuti Bimtek Implr	Padang	6 Kali	Rp31.355.000		6 Kali	Rp100.000.000
<b>2.02.2.02.01.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian</b>	<b>Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>Rp315.529.000</b>			<b>Rp316.632.000</b>
2.02.2.02.01.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan LAKIP, LPPD, LKPJ, L	Padang	5 Dokumen	Rp20.245.000		5 Dokumen	Rp22.270.000
2.02.2.02.01.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, RENJA dan RENSTRA	Padang	6 Dokumen	Rp76.864.000		6 Dokumen	Rp54.100.000
2.02.2.02.01.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik peneri	Padang	12 Bulan	Rp218.420.000		12 Bulan	Rp240.262.000
<b>2.02.</b>	<b>KEHUTANAN</b>				<b>Rp2.425.550.975</b>			<b>Rp5.970.383.200</b>
<b>2.02.2.02.01.15.</b>	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>	<b>Terwujudnya pengembangan industri hasil hutan, hutan alam, hutan t</b>		<b>100%</b>	<b>Rp1.050.000.000</b>			<b>Rp2.877.614.000</b>
2.02.2.02.01.15.01.	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produks	Kab/Kota	1 Laporan	Rp75.000.000		1 Laporan	Rp94.984.500
2.02.2.02.01.15.02.	Optimalisasi PNBP	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produks	Sumbar	3 Laporan	Rp125.000.000		3 Laporan	Rp349.244.000
2.02.2.02.01.15.03.	Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produks	Sumbar	3 Laporan	Rp125.000.000		3 Laporan	Rp288.638.500
2.02.2.02.01.15.04.	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hut	Laporan monitoring dan evasuasi/pembinaan penatausahaan perede	Kab/Kota	1 Laporan	Rp125.000.000		1 Laporan	Rp247.500.000
2.02.2.02.01.15.06.	Pembinaan dan pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH)	Terbina dan berkembangnya kelompok tani dalam budidaya aneka us	Usulan kab/kota	10 Kelompok	Rp450.000.000		10 Kelompok	Rp1.430.000.000
2.02.2.02.01.15.07.	Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu pada wilayah kelola KPI	Tersedianya rencana areal pengembangan areal hasil hutan bukan k	Wilayah kelola KPHL bukit bari	2 Lokasi	Rp100.000.000		2 Lokasi	Rp385.000.000
2.02.2.02.01.15.08.	Pengelolaan potensi hutan pada wilayah kelola KPHL bukit barisar	Tersedianya data potensi wisata alam pada wilayah kelola KPHL buki	Wilayah keloal KPHL bukit bari	3 Lokasi	Rp50.000.000		3 Lokasi	Rp82.247.000
<b>2.02.2.02.01.16.</b>	<b>Program rehabilitasi hutan dan lahan</b>	<b>Terjaminnya penyediaan bibit dan sumber benih berkualitas</b>		<b>100%</b>	<b>Rp513.376.000</b>			<b>Rp932.871.000</b>
2.02.2.02.01.16.04.	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan	Tersedianya kualitas dan kuantitas bibit tanaman kehutanan	Padang	200.000 Batang	Rp288.376.000		200.000 Batang	Rp372.763.000
2.02.2.02.01.16.05.	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Tersertifikasinya sumber benih baru, tersertifikasinya perbenihan tane	Pengelola Sumber Benih	13 Lokasi	Rp125.000.000		13 Lokasi	Rp447.164.000
2.02.2.02.01.16.06.	Konservasi Sumber Daya Genetik	Terpeliharanya sumber daya genetik tanaman hutan jabon, teridentifi	Kab. Dharmasraya dan usulan	3 Lokasi	Rp100.000.000		3 Lokasi	Rp112.944.000
<b>2.02.2.02.01.20.</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan</b>	<b>Meningkatnya sinergisitas perencanaan kehutanan dan pengembang</b>		<b>100%</b>	<b>Rp463.448.000</b>			<b>Rp1.010.199.300</b>
2.02.2.02.01.20.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan	Terlaksananya musrenbanghutda, rapat koordinasi dan sinkronisasi s	19 Kab/kota	19 Kab/Kota	Rp88.448.000		19 Kab/Kota	Rp146.699.300
2.02.2.02.01.20.07.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Ki	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola l	Padang	50 Orang	Rp100.000.000		50 Orang	Rp220.000.000
2.02.2.02.01.20.08.	Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraa	Meningkatnya kelompok /lembaga masyarakat yang mengelola hutar	Sumbar	17 Kelompok	Rp175.000.000		17 Kelompok	Rp467.500.000
2.02.2.02.01.20.09.	Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	Terjalinya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan be	Kab. Padang Pariaman dan Kc	50 Orang	Rp50.000.000		50 Orang	Rp66.000.000
2.02.2.02.01.20.11.	Penguatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah	Peningkatan koordinasi dan sinergisitas pengelolaan mangrove	Kab/kota	7 Lokasi	Rp50.000.000		7 Lokasi	Rp110.000.000

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
2.02.2.02.01.23.	Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Terjaminnya kepastian kawasan hutan		100%	Rp398.726.975			Rp1.127.698.900
2.02.2.02.01.23.01.	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	Terpeliharanya batas kawasan hutan	Kab. Agam, Pasaman dan Solc	70 Km	Rp188.459.150		70 Km	Rp330.000.000
2.02.2.02.01.23.02.	Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu	Tersedianya data potensi hasil hutan bukan kayu	Kab. Padang pariaman, 50 Kot	2 Lokasi	Rp45.100.000		2 Lokasi	Rp93.514.300
2.02.2.02.01.23.03.	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Terpantau dan termonitornya penggunaan kawasan hutan sesuai der	Kab/Kota	13 Kab/Kota	Rp165.167.825		13 Kab/Kota	Rp181.684.600
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP				Rp2.740.022.325			Rp4.591.125.800
1.08.2.02.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Berkurangnya kerusakan hutan dan dan lahan serta penurunan emisi		100%	Rp997.500.000			Rp2.369.070.000
1.08.2.02.01.17.38.	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Terlaksananya koordinasi, operasi intelijen, patroli fungsional, patroli :	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solc	7 Laporan	Rp300.000.000		7 Laporan	Rp827.970.000
1.08.2.02.01.17.39.	Pengembangan ekowisata dan Jasa Lingkungan	Terlaksananya fasilitas pengembangan potensi jasa lingkungan	Kab. Padang Pariaman	1 Kabupaten	Rp100.000.000		1 Kabupaten	Rp137.500.000
1.08.2.02.01.17.40.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana/perambahan	Kab. Dharmasraya, Sijunjung, i	4 Lokasi	Rp100.000.000		4 Lokasi	Rp136.400.000
1.08.2.02.01.17.41.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Ko	Terlaksananya pelatihan tenaga PPHBN dan penguatan lebaga PPHI	Padang	90 Orang	Rp272.500.000		90 Orang	Rp697.400.000
1.08.2.02.01.17.44.	Pengendalian dampak perubahan iklim	Terlaksananya monev implementasi REDD+ dan inventarisasi emisi g	Kab/kota	4 Laporan	Rp150.000.000		4 Laporan	Rp404.800.000
1.08.2.02.01.17.45.	Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Bukit I	Terpantaunya kondisi kawasan hutan wilayah kelola KPHL bukit baris	Wilayah kelola KPHL Bukit Bar	5 Judul	Rp75.000.000		5 Judul	Rp165.000.000
1.08.2.02.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya	Meningkatnya kualitas dan akses informasi pembangunan kehutanan		100%	Rp277.575.025			Rp537.601.000
1.08.2.02.01.19.01.	Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	Terlaksananya pengembangan website dan sistem informasi kehutan	Sesuai undangan expo, 19 kab	19 Kab/kota	Rp103.492.000		19 Kab/kota	Rp255.110.000
1.08.2.02.01.19.02.	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pemb	Instansi kab/kota penerima DA	10 lokasi	Rp82.853.025		10 lokasi	Rp141.453.000
1.08.2.02.01.19.03.	Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional S	Terlaksananya implementasi sosialisasi ISO 9001:2008 lingkup pelaya	Padang	1 Laporan	Rp91.230.000		1 Laporan	Rp141.038.000
1.08.2.02.01.22.	Program Pengendalian kebakaran hutan	Berkurangnya kerusakan hutan dan lahan akibat kebakaran hutan da		100%	Rp253.170.000			Rp526.954.800
1.08.2.02.01.22.01.	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakar	Masyarakat sekitar hutan dan l	33 Kali	Rp253.170.000		33 Kali	Rp526.954.800
1.08.2.02.01.27.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alai	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan serta pemulihan cadang		100%	Rp1.211.777.300			Rp1.157.500.000
1.08.2.02.01.27.03.	Rehabilitasi hutan dan lahan	Terehabilitasinya hutan dan lahan	Usulan kab/kota	150 Ha	Rp250.000.000		150 Ha	Rp360.000.000
1.08.2.02.01.27.10.	Pengembangan sarana konservasi tanah	Terbangunya bangunan konservasi tanah	Usulan kab/kota	2 Unit	Rp90.000.000		2 Unit	Rp275.000.000
1.08.2.02.01.27.11.	Monitoring dan pembinaan kegiatan RHL	Terselenggaranya pembinaan dan pengendalian RHL	18 Kab/kota	11 kab/kota	Rp100.000.000		11 kab/kota	Rp165.000.000
1.08.2.02.01.27.12.	Pembinaan monitoring pengelolaan DAS	Terselenggaranya pembinaan dan monitoring DAS Provinsi Sumbar	19 kab/kota	18 kab/kota	Rp100.000.000		18 kab/kota	Rp220.000.000
1.08.2.02.01.27.13.	Rehabilitasi Hutan Pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan	Tersedianya dokumen rancangan kegiatan RHL dan terbinanya pelak	Wilayah kelola KPHL bukit bari	2 judul	Rp75.000.000		2 judul	Rp137.500.000
1.08.2.02.01.27.14.	Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK)	Terlaksananya penanaman rotan dan pembangunan bank buah	Wialayah Kelola KPHL Bukit Bi	55 Ha	Rp596.777.300		55 Ha	Rp0
	TOTAL SUMBER DANA APBD				-			-
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				12.448.897.300,00			14.675.733.550,00