

Tabel 5.3.43

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

Organisasi / SKPD : 2.01.02. -DINAS PERKEBUNAN

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				Rp4.926.500.000			Rp3.455.000.000
2.01.2.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		20 %	Rp1.668.346.600			Rp1.365.000.000
2.01.2.01.02.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	padang	12 bulan	Rp20.000.000		12 bulan	Rp30.000.000
2.01.2.01.02.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	padang	12 bulan	Rp329.910.000		12 bulan	Rp350.000.000
2.01.2.01.02.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan kantor	Padang	12 bulan	Rp250.000.000		12 bulan	Rp225.000.000
2.01.2.01.02.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	padang	12 bulan	Rp50.000.000		12 bulan	Rp50.000.000
2.01.2.01.02.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	padang	12 bulan	Rp115.000.000		12 bulan	Rp80.000.000
2.01.2.01.02.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	padang	12 bulan	Rp25.000.000		12 bulan	Rp35.000.000
2.01.2.01.02.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	padang	12 bulan	Rp359.436.600		12 bulan	Rp60.000.000
2.01.2.01.02.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Padang	15 Set Koran, 3 Judu	Rp40.000.000		15 Set Koran, 3 Judu	Rp35.000.000
2.01.2.01.02.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Padang	12 bulan	Rp20.000.000		12 bulan	Rp25.000.000
2.01.2.01.02.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dal	Dalam dan Luar Daerah Sumb.	12 bulan	Rp175.000.000		12 bulan	Rp225.000.000
2.01.2.01.02.01.24.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengaman kantor	Padang	12 bulan	Rp270.000.000		12 bulan	Rp235.000.000
2.01.2.01.02.01.26.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Tersedianya jasa pembinaan mental aparat	Padang	56 OB Penceramah.	Rp14.000.000		56 OB Penceramah.	Rp15.000.000
2.01.2.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparat		20 %	Rp2.370.500.000			Rp1.160.000.000
2.01.2.01.02.02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan sergap peredaran dan pengawasan benih tar	padang	R-4 1 unit	Rp600.000.000		R-4 1 unit	Rp375.000.000
2.01.2.01.02.02.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Asrama UPTD	Terehabinya gedung kantor asrama UPTD	Padang	1 unit	Rp390.000.000		1 unit	Rp130.000.000
2.01.2.01.02.02.15.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya alat pengolahan data	Padang	PC 5, Printer 5, lapto	Rp60.500.000		PC 5, Printer 5, lapto	Rp75.000.000
2.01.2.01.02.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda-4 dan roda-2	Padang	- Roda-4 10 unit	Rp290.000.000		- Roda-4 10 unit	Rp275.000.000
2.01.2.01.02.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	110 unit	Rp65.000.000		110 unit	Rp75.000.000
2.01.2.01.02.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya pengelolaan asset Dinas Perkebunan Prov. Sumatera	10 Kab./Kota	10 unit	Rp115.000.000		10 unit	Rp100.000.000
2.01.2.01.02.02.31.	Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Dinas/Rumah Jabatan	Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas/jabatan	Bukittinggi	1 unit	Rp850.000.000		1 unit	Rp130.000.000
2.01.2.01.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparat		20 %	Rp75.600.000			Rp80.000.000
2.01.2.01.02.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	padang	140 stel	Rp75.600.000		140 stel	Rp80.000.000
2.01.2.01.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparat		20 %	Rp50.000.000			Rp50.000.000
2.01.2.01.02.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparat dinas	dalam dan luar provinsi	10 orang	Rp50.000.000		10 orang	Rp50.000.000

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
2.01.2.01.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Meningkatnya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja da		20 %	Rp762.053.400			Rp800.000.000
2.01.2.01.02.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner	Tersusunnya laporan triwulan, semester dan tahunan capaian kinerja	padang	4 laporan	Rp49.980.100		4 laporan	Rp75.000.000
2.01.2.01.02.06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Tersusunnya laporan keuangan semester I dan akhir	padang	- 2 laporan	Rp100.000.000		- 2 laporan	Rp75.000.000
2.01.2.01.02.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	- Renstra	Sumatera Barat	- 10 expls	Rp150.000.000		- 10 expls	Rp125.000.000
2.01.2.01.02.06.04.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	- Terlaksananya rapat money	18 Kab./Kota	- 36 orang fullday, 36	Rp175.000.000		- 36 orang fullday, 36	Rp225.000.000
2.01.2.01.02.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD	Padang	12 bulan	Rp287.073.300		12 bulan	Rp300.000.000
2.01.	PERTANIAN				Rp8.985.000.000			Rp18.010.000.000
2.01.2.01.02.15.	Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	Meningkatnya pengembangan kawasan sentra produksi		20 %	Rp2.290.000.000			Rp7.320.000.000
2.01.2.01.02.15.11.	Pengembangan Tanaman Karet Rakyat	- Digunakannya bibit karet unggul untuk pengembangan tanaman kar	sentra karet prov sumbar	- 5.000 batang	Rp325.000.000		- 5.000 batang	Rp1.500.000.000
2.01.2.01.02.15.12.	Peningkatan Penggunaan Bibit Kelapa Sawit Bersertifikat	- Digunakannya Bibit Kelapa Sawit Rakyat	Kabupaten Pasaman Barat,Sol	- 5.000 batang	Rp350.000.000		- 5.000 batang	Rp3.000.000.000
2.01.2.01.02.15.13.	Pengembangan dan Perluasan Tanaman Kopi Rakyat	- Digunakannya bibit kopi arabika pada perkebunan kopi rakyat	Kabupaten Solok,Limapuluh Kr	- 45.000 batang	Rp275.000.000		- 45.000 batang	Rp400.000.000
2.01.2.01.02.15.27.	Pengembangan Kultivar Tebu Rakyat	- Digunakannya benih tebu varietas unggul nasional/lokal	Kabupaten Agam dan Tanah D	- 5.000 bagal	Rp150.000.000		- 5.000 bagal	Rp275.000.000
2.01.2.01.02.15.28.	Perluasan Tanaman Pala Rakyat	- Tersalurnya bantuan Bibit Pala	Kabupaten Kepulauan Mentaw	- 8.200 batang	Rp250.000.000		- 8.200 batang	Rp750.000.000
2.01.2.01.02.15.29.	Peremajaan Tanaman Kelapa Rakyat	- Digunakannya bibit kelapa untuk peremajaan kelapa	Kabupaten Pesisir Selatan dan	- 9.100 batang	Rp150.000.000		- 9.100 batang	Rp300.000.000
2.01.2.01.02.15.37.	Perluasan Tanaman Cengkeh	- Digunakannya bibit cengkeh unggul	Kabupaten Tanah Datar,Kab pe	- 23.000 batang	Rp200.000.000		- 23.000 batang	Rp320.000.000
2.01.2.01.02.15.49.	Penyusunan Data Komoditi Perkebunan	-Terlaksananya pertemuan Validasi ASEM 2016	19 Kab./Kota	- 1 kali pertemuan	Rp150.000.000		- 1 kali pertemuan	Rp275.000.000
2.01.2.01.02.15.50.	Pengembangan Nagari Model Kakao, Kopi dan Kelapa	- Telah Terlaksananya Pengembangan Nagari Model Kakao	Sumatera Barat	- 12 Kab/Kota	Rp440.000.000		- 12 Kab/Kota	Rp500.000.000
2.01.2.01.02.16.	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan		20 %	Rp2.760.000.000			Rp6.250.000.000
2.01.2.01.02.16.52.	Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan	- Digunakan Bibit Kakao Unggul	sentra kakao	- 40.000 batang	Rp300.000.000		- 40.000 batang	Rp2.700.000.000
2.01.2.01.02.16.53.	Revitalisasi Lahan Kebun Rakyat	- Tersalurnya Bibit Pala	Kab.Agam, Kab.Pesisir Selatar	- 12.000 Batang	Rp250.000.000		- 12.000 Batang	Rp500.000.000
2.01.2.01.02.16.54.	Pengendalian Hama Tupai Tanaman Kakao dan Kelapa	- Terlaksananya Sosialisasi Germas Pemberantasan Hama Tupai	Padang Pariaman, Lima Puluh	- 20 orang x 5 lokasi	Rp380.000.000		- 20 orang x 5 lokasi	Rp400.000.000
2.01.2.01.02.16.55.	Gerakan Sambung Pucuk Tanaman Kakao	- Terlaksananya Pelatihan Teknis Kakao Sistim Sambung Pucuk	Kab.Sijunjung, Kab.Pesisir Seli	- 25 orang x 5 kali pe	Rp175.000.000		- 25 orang x 5 kali pe	Rp320.000.000
2.01.2.01.02.16.56.	Gerakan Pemangkasan dan Pemupukan Kakao	- Tersalurnya gunting pangkas untuk tanaman kakao	Sentra Kakao	- 1000 set	Rp350.000.000		- 1000 set	Rp650.000.000
2.01.2.01.02.16.57.	Gerakan Pengendalian Hama Utama Tanaman Perkebunan	- Terlaksananya gerakan pengendalian hama utama Tanaman Perket	8 Kab./Kota	- 8 Kabupaten/Kota	Rp150.000.000		- 8 Kabupaten/Kota	Rp200.000.000
2.01.2.01.02.16.58.	Pengembangan Tanaman Perkebunan Pada Kawasan TMMN dan	Digunakannya Bibit Tanaman Perkebunan untuk Penunjang TMMN/D	Sumatera Barat	- 4.800 batang pala	Rp200.000.000		- 4.800 batang pala	Rp225.000.000
2.01.2.01.02.16.59.	Pemantauan Pupuk dan Pestisida Perkebunan	- Terlaksananya Pemantauan Pupuk / Pestisida	15 Kab./Kota	- 12 bulan	Rp75.000.000		- 12 bulan	Rp125.000.000
2.01.2.01.02.16.60.	Pengawasan Peredaran Benih Unggul Perkebunan	- Terlaksananya Pengawasan Benih Unggul Perkebunan terhadap pe	19 Kab./Kota	- 19 Kab/Kota	Rp208.900.000		- 19 Kab/Kota	Rp275.000.000
2.01.2.01.02.16.61.	Sertifikasi dan Pengujian Benih Unggul Perkebunan	- Terlaksananya Sertifikasi dan pengujian benih unggul perkebunan	19 Kab./Kota	- 2.000.000 bibit	Rp191.100.000		- 2.000.000 bibit	Rp125.000.000
2.01.2.01.02.16.62.	Peningkatan Penyediaan Baby Kelapa Sawit Bersertifikat	- Terlaksananya Pendistribusian Bibit Baby kelapa sawit	Kab. Agam, Pasaman Barat, Pi	- 11.000 Batang	Rp300.000.000		- 11.000 Batang	Rp450.000.000
2.01.2.01.02.16.63.	Peningkatan Registrasi Lahan Perkebunan	- Terlatihnya petani untuk registrasi lahan kebun	Kab. Solok	- 120 Orang	Rp100.000.000		- 120 Orang	Rp200.000.000
2.01.2.01.02.16.64.	Identifikasi Pengamatan Penyebaran Kakao BLB 50	Didapatkannya Data Penyebaran dan Pelepasan Varietas baru Kakao	Kab. Limapuluh Kota	1 laporan persiapan j	Rp80.000.000		1 laporan persiapan j	Rp80.000.000

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
2.01.2.01.02.17.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana pertanian		20 %	Rp315.000.000			Rp730.000.000
2.01.2.01.02.17.65.	Revitalisasi Alsin Perkebunan	- Tersedianya data alat dan mesin perkebunan	7 Kab./Kota	- 7 kabupaten	Rp75.000.000		- 7 kabupaten	Rp80.000.000
2.01.2.01.02.17.66.	Peningkatan Penerapan Mutu Fermentasi Kakao	- Terlatihnya petani kakao untuk melakukan fermentasi	Kab 50 Kota,Padang Pariaman	80 Orang x 1 Kali pe	Rp240.000.000		80 Orang x 1 Kali pe	Rp650.000.000
2.01.2.01.02.19.	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Meningkatnya pemasaran hasil produksi perkebunan		20 %	Rp2.065.000.000			Rp1.285.000.000
2.01.2.01.02.19.01.	Promosi dan Expo Komoditi Perkebunan	Terlaksananya promosi agribisnis komoditi perkebunan	Jakarta	2 event promosi	Rp125.000.000		2 event promosi	Rp100.000.000
2.01.2.01.02.19.02.	Penetapan Harga dan Pengawasan Stabilisasi Harga Tandan Buah	Terlaksananya Rapat Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) K	Padang Wilayah Bagian Utara	24 SK TBS 1 Lapora	Rp125.000.000		24 SK TBS 1 Lapora	Rp0
2.01.2.01.02.19.03.	Indikasi Geografis Kopi Spesial (Arabika)	- Terlaksananya Pertemuan Penerapan Buku Persyaratan Indikasi G	Kab. Solok	1 sertifikat IG Kopi	Rp300.000.000		1 sertifikat IG Kopi	Rp0
2.01.2.01.02.19.04.	Peragaan Mutu Kopi Sumatera Barat	Terlaksananya Festival Kopi Spesial Sumatera Barat	Kab. Solok, Kab. Solok Selatar	1 Event 1 Sertifikat	Rp160.000.000		1 Event 1 Sertifikat	Rp160.000.000
2.01.2.01.02.19.05.	Pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Komoditi Perkebun	- Bertambahnya kemampuan petani untuk mengembangkan Unit Per	Kab. Agam, Kab. Padang Pari	50 Orang, 50 Orang	Rp150.000.000		50 Orang, 50 Orang	Rp0
2.01.2.01.02.19.06.	Penyusunan Profil Kakao dan Kopi Arabika	Tersedianya Buku dan CD	Sumatera Barat	- 15 buku	Rp175.000.000		- 15 buku	Rp200.000.000
2.01.2.01.02.19.07.	Gelar Diversifikasi Produk Kelapa Rakyat	Terlaksananya gelar diversifikasi produk kelapa	Padang,	1 kali	Rp100.000.000		1 kali	Rp0
2.01.2.01.02.19.47.	Peningkatan Olahan Produk Kelapa Rakyat	- Terlaksananya Pelatihan Kelapa Terpadu untuk Petani	Kab.Padang Pariaman, Kab.Pe	- 40 orang	Rp200.000.000		- 40 orang	Rp275.000.000
2.01.2.01.02.19.48.	Peningkatan Standarisasi Hasil Perkebunan	- Terlaksananya Penilaian Standar Mutu Kebun Kakao	Padang dan Kota Payakumbuh	- 40 orang	Rp485.000.000		- 40 orang	Rp550.000.000
2.01.2.01.02.19.49.	Optimalisasi Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tebu	Terlaksananya kegiatan optimalisasi UPH Tebu	Kab. Agam dan Tanah Datar	80 %	Rp245.000.000		80 %	Rp0
2.01.2.01.02.21.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Meningkatnya peran kelembagaan dan SDM		20 %	Rp1.555.000.000			Rp2.425.000.000
2.01.2.01.02.21.03.	Peningkatan SDM Petugas dan Penangkar Benih Perkebunan	Terlaksananya Peningkatan SDM petugas dan Penangkar benih Perk	padang	10 Orang petugas da	Rp60.000.000		10 Orang petugas da	Rp125.000.000
2.01.2.01.02.21.04.	Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan	Terlaksananya pengawasan perizinan usaha perkebunan	7 kabupaten	9 Kabupaten (izin us	Rp65.000.000		9 Kabupaten (izin us	Rp75.000.000
2.01.2.01.02.21.05.	Peningkatan Keterampilan Okulasi Tanaman Karet	- Terlaksananya Pelatihan Teknis Pembuatan Bibit Karet Okulasi	sentra karet	- 25 orang x 6 kali pe	Rp100.000.000		- 25 orang x 6 kali pe	Rp175.000.000
2.01.2.01.02.21.119.	Temu Rembuk Petugas Pengamat OPT	Terlaksananya temu rembuk petugas pengamat OPT sub sektor perk	Padang	60 orang x 1 kali perl	Rp90.000.000		60 orang x 1 kali perl	Rp150.000.000
2.01.2.01.02.21.120.	Pelatihan Perbanyakn Agen Pengendali Hayati Trichoderma sp	- Terlaksananya pelatihan perbanyakn Agen Hayati sp	5 Kab./Kota	- 20 orang petani x 5	Rp65.000.000		- 20 orang petani x 5	Rp125.000.000
2.01.2.01.02.21.121.	Penyebaran Informasi Teknologi Budidaya dan Pasca Panen	- Penyebaran informasi melalui media cetak	Sumatera Barat	- 6 kali	Rp90.000.000		- 6 kali	Rp175.000.000
2.01.2.01.02.21.122.	Pengawasan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Pembinaan	-Terlaksananya perlindungan tanaman	18 Kab./Kota	- 18 kab/kota	Rp565.000.000		- 18 kab/kota	Rp180.000.000
2.01.2.01.02.21.123.	Sosialisasi Penggunaan Bibit Bersertifikat	Tersosialisasinya pengawasan peredaran benih dan penggunaan bibi	Padang	35 orang x 2 kali perl	Rp50.000.000		35 orang x 2 kali perl	Rp60.000.000
2.01.2.01.02.21.26.	Pelatihan Lapangan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanan	Terlaksananya Pelatihan Petani tentang OPT Tanaman Perkebunan c	Kab./Kota	20 orang x 10 lokasi	Rp140.000.000		20 orang x 10 lokasi	Rp200.000.000
2.01.2.01.02.21.27.	Penerapan Inovasi Teknologi Kawasan Pada Sentra Kakao, Kopi c	- Terlaksananya Pembekalan Teknis & Pendamping Mahasiswa pada	Sumatera Barat	- 75 orang mahasisw	Rp175.000.000		- 75 orang mahasisw	Rp450.000.000
2.01.2.01.02.21.48.	Pembinaan Kelembagaan Usaha Perkebunan	Terlaksananya Pelatihan Kelembagaan Usaha Perkebunan	kab/kota	2 Kelompok	Rp65.000.000		2 Kelompok	Rp200.000.000
2.01.2.01.02.21.49.	Pengembangan Penangkar Benih Perkebunan	- Terlaksananya pengembangan penangkar	Sumatera Barat	- 4 penangkar	Rp40.000.000		- 4 penangkar	Rp60.000.000
2.01.2.01.02.21.52.	Revitalisasi Kelembagaan Petani Gambir	Terlaksananya Pelatihan Kelembagaan Petani Gambir	50 kota	40 orang	Rp50.000.000		40 orang	Rp175.000.000

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
	TOTAL SUMBER DANA APBD				860.000.000,00			940.000.000,00
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				13.911.500.000,00			21.190.000.000,00