

Tabel 5.3.45

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

Organisasi / SKPD : 2.01.04. -BADAN KOORDINASI PENYULUH

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				Rp2.107.750.000			Rp2.186.000.000
2.01.2.01.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrator perkantoran		20 %	Rp364.739.000			Rp406.000.000
2.01.2.01.04.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya adminstrasi surat menyurat pada Bakorluh prov sumba	Padang	12 bulan	Rp900.000		12 bulan	Rp3.000.000
2.01.2.01.04.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air, listrik gedung kantor	padang	12 bulan	Rp69.600.000		12 bulan	Rp75.000.000
2.01.2.01.04.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlayannya kebersihan kantor	padang	12 bulan	Rp22.917.000		12 bulan	Rp45.000.000
2.01.2.01.04.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tesedianya alat tulis kantor	padang	12 bulan	Rp14.590.000		12 bulan	Rp12.000.000
2.01.2.01.04.01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhi kebutuhan amplop dinas, kop surat, map dan blanko laporan	padang	12 bulan	Rp13.500.000		12 bulan	Rp12.000.000
2.01.2.01.04.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan, bangunan	padang	12 bulan	Rp1.000.000		12 bulan	Rp2.000.000
2.01.2.01.04.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	padang	12 bulan	Rp3.000.000		12 bulan	Rp4.000.000
2.01.2.01.04.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	padang	12 bulan	Rp16.250.000		12 bulan	Rp25.000.000
2.01.2.01.04.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	- Terlaksananya apat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sumatera Barat dan luar daerah	- 45 kali	Rp116.296.100		- 45 kali	Rp120.000.000
2.01.2.01.04.01.22.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Tersedianya jasa sopir untuk kegiatan set. bakorluh	padang	2 orang x 12 bulan	Rp46.435.800		2 orang x 12 bulan	Rp40.000.000
2.01.2.01.04.01.24.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan pada set. bakorluh prov. Sumatera Barat	padang	1 orang x 12 bulan	Rp25.250.100		1 orang x 12 bulan	Rp30.000.000
2.01.2.01.04.01.25.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Tersedianya informasi dan peliputan media elektronik dan media cetak	padang	12 bulan	Rp28.000.000		12 bulan	Rp30.000.000
2.01.2.01.04.01.26.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	- Terlaksananya wirid pengajian agama	padang	- 10 kali	Rp7.000.000		- 10 kali	Rp8.000.000
2.01.2.01.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		20 %	Rp1.350.870.000			Rp1.295.000.000
2.01.2.01.04.02.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Pembuatan DED dan Tersedianya Gedung kantor	padang	- 1 dokumen	Rp904.497.915		- 1 dokumen	Rp800.000.000
2.01.2.01.04.02.10.	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya meubeleur di Sekretariat Bakorluh	padang	- Meja Tulis 21 unit	Rp292.151.285		- Meja Tulis 21 unit	Rp340.000.000
2.01.2.01.04.02.15.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya komputer dan Kelengkapannya	padang	4 unit laptop, 3 unit printer	Rp57.302.900		4 unit laptop, 3 unit printer	Rp30.000.000
2.01.2.01.04.02.16.	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Tersedianya Alat-alat studio seperti LCD Proyektor	padang	LCD 2 unit dan wireless	Rp30.047.900		LCD 2 unit dan wireless	Rp20.000.000
2.01.2.01.04.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional dinas kendaraan resmi	padang	2 unit roda empat dan 1 unit roda dua	Rp38.800.000		2 unit roda empat dan 1 unit roda dua	Rp60.000.000
2.01.2.01.04.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pemeliharaan berkala peralatan dan perlengkapan kantor	padang	1 tahun	Rp3.200.000		1 tahun	Rp10.000.000
2.01.2.01.04.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Tersedianya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Asset SKPD	padang	1 tahun	Rp24.870.000		1 tahun	Rp35.000.000
2.01.2.01.04.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan kedisiplinan aparatur		20 %	Rp21.375.000			Rp33.000.000
2.01.2.01.04.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terpenuhinya pakaian kerja adat daerah	padang	45 stel	Rp21.375.000		45 stel	Rp33.000.000
2.01.2.01.04.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur		20%	Rp6.352.000			Rp12.000.000

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
2.01.2.01.04.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terikutinya bimtek sesuai undangan	Luar Daerah	1 orang	Rp6.352.000		1 orang	Rp12.000.000
2.01.2.01.04.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian l		20 %	Rp364.414.000			Rp440.000.000
2.01.2.01.04.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	- Tersedianya Renja	Provinsi dan 19 Kabupaten/Kc	- 1 Dokumen	Rp135.434.000		- 1 Dokumen	Rp150.000.000
2.01.2.01.04.06.04.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan k	Provinsi dan 19 kabupaten/kot	- 19 Kab/Kota	Rp113.000.000		- 19 Kab/Kota	Rp130.000.000
2.01.2.01.04.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Petugas pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan penatausahaan l	Padang	12 bulan	Rp115.980.000		12 bulan	Rp160.000.000
2.01.	PERTANIAN				Rp3.372.250.000			Rp5.518.213.000
2.01.2.01.04.21.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan penyuluhan pertanian		20 %	Rp2.958.750.000			Rp4.881.713.000
2.01.2.01.04.21.57.	Pembinaan dan Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian	- Temu Tugas Penyuluh - Pertemuan Sertifikasi Penyuluh	Provinsi dan 19 kabupaten/kot	- 70org x 1 kl - 35 org	Rp2.233.750.000		- 70org x 1 kl - 35 org	Rp3.000.000.000
2.01.2.01.04.21.58.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Perikanan	- Terlaksananya Temu Teknis Penyuluh Perikanan dan Peternakan	Provinsi dan 19 kabupaten/kot	- 30 Orang x 2 Angke	Rp150.000.000		- 30 Orang x 2 Angke	Rp250.000.000
2.01.2.01.04.21.59.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perkebunan dan Kel	- Terlaksananya Temu Teknologi Penyuluh Kehutanan PNS	Provinsi dan 19 kabupaten/kot	- 45 orang x 1 kali	Rp120.000.000		- 45 orang x 1 kali	Rp150.000.000
2.01.2.01.04.21.60.	Pembinaan Balai Penyuluhan Model	- Terlaksananya Temu Teknis Pengelolaan Balai Penyuluhan Kecama	Provinsi dan 19 kabupaten/kot	- 40 orang x 2 kali	Rp125.000.000		- 40 orang x 2 kali	Rp260.463.000
2.01.2.01.04.21.61.	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Tani	- Terlaksananya pertemuan penumbuhan, pengembangan kelas pokt	Provinsi dan 19 kabupaten/kot	- 60org x 1kl	Rp160.000.000		- 60org x 1kl	Rp756.250.000
2.01.2.01.04.21.62.	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan, Pelaku Utama/Pelaku Usah	- Terlaksananya temu koordinasi dan sinergisitas kelembagaan penyul	19 kabupaten/kota	- 60 org x 1 kali	Rp95.000.000		- 60 org x 1 kali	Rp150.000.000
2.01.2.01.04.21.63.	Penguatan Kelembagaan Tani Sektor Kehutanan dan perkebunan	- Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian kelas kelompok tani hutan	19 kabupaten/kota	- 10 KTH, 1 kali	Rp75.000.000		- 10 KTH, 1 kali	Rp315.000.000
2.01.2.01.04.44.	Program Pemberdayaan Penyuluhan	Tersedianya acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, p		20 %	Rp413.500.000			Rp636.500.000
2.01.2.01.04.44.01.	Penyusunan Programa Penyuluhan	- Terlaksananya Workshop Penyusunan Programa dan RKP	Provinsi dan 19 Kab/ Kota	- 50 Orang x 1 kali	Rp73.500.000		- 50 Orang x 1 kali	Rp80.000.000
2.01.2.01.04.44.02.	Pengelolaan Data dan Informasi Penyuluhan	- Terlaksananya Workshop Aplikasi SMIPP	Provinsi dan 19 kabupaten/kot	- 60 Orang x 1 kali k	Rp105.000.000		- 60 Orang x 1 kali k	Rp168.000.000
2.01.2.01.04.44.03.	Koordinasi dan Pembinaan Stakeholder Penyuluhan	- Terlaksananya Rakor Komisi Penyuluhan	Provinsi 19 kabupaten/kota	- 50 Orang x 1 kali	Rp160.000.000		- 50 Orang x 1 kali	Rp262.500.000
2.01.2.01.04.44.04.	Gerakan Penyuluhan pada Kawasan Terintegrasi	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinergisitas dalam rangka Ger	Lima Puluh Kota, Padang Panj	- 40 Orang x 2 kali	Rp75.000.000		- 40 Orang x 2 kali	Rp126.000.000
	TOTAL SUMBER DANA APBD				-			-
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				5.480.000.000,00			7.704.213.000,00