

Tabel 5.3.47

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

Organisasi / SKPD : 2.03.01. -DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

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				Rp3.436.000.000			Rp3.735.660.028
2.03.2.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran t		100%	Rp2.242.186.830			Rp2.499.792.713
2.03.2.03.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya urusan surat menyurat selama 12 bulan	Padang	12 Bulan	Rp26.028.300		12 Bulan	Rp28.631.130
2.03.2.03.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi telepon, SDA dan listrik	Padang	12 bulan	Rp297.900.000		12 bulan	Rp327.690.000
2.03.2.03.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa outsourcing kebersihan kantor	Padang	12 bulan	Rp120.000.000		12 bulan	Rp132.000.000
2.03.2.03.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Padang	12 bulan	Rp50.000.000		12 bulan	Rp55.000.000
2.03.2.03.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan blanko dan fotocopy selama 1 tahun	Padang	12 bulan	Rp45.000.000		12 bulan	Rp49.500.000
2.03.2.03.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	Padang	12 bulan	Rp10.000.000		12 bulan	Rp11.000.000
2.03.2.03.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	6 Macam (Alat Lapar	Rp895.000.000		6 Macam (Alat Lapar	Rp979.000.000
2.03.2.03.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya informasi mengenai peraturan dan berita lainnya	Padang	2 koran, 1 majalah di	Rp8.000.000		2 koran, 1 majalah di	Rp16.500.000
2.03.2.03.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya kegiatan makan dan minum rapat dinas	Padang	12 bulan	Rp30.000.000		12 bulan	Rp33.000.000
2.03.2.03.01.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Terkoordinasi, tersinkronisasi tugas kerja SKPD dengan Kab/Kota da	Padang	12 bulan	Rp500.000.000		12 bulan	Rp550.000.000
2.03.2.03.01.01.22.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Tersedianya tenaga Outsourcing sopir	Padang	12 bulan	Rp52.000.000		12 bulan	Rp55.000.000
2.03.2.03.01.01.24.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengaman kantor	Padang	12 bulan	Rp104.000.000		12 bulan	Rp145.147.200
2.03.2.03.01.01.25.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Terpromosikannya Potensi ESDM di luar Provinsi Sumatera Barat	Padang	12 bulan	Rp91.658.530		12 bulan	Rp100.824.383
2.03.2.03.01.01.26.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terbinanya fisik dan mental pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya	Padang	12 bulan	Rp12.600.000		12 bulan	Rp16.500.000
2.03.2.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelai		100%	Rp701.626.650			Rp710.749.315
2.03.2.03.01.02.01.	Sewa Gedung Kantor	Kenyamanan dan ketentraman dalam bekerja	Padang	Gedung kantor	Rp400.000.000		Gedung kantor	Rp400.000.000
2.03.2.03.01.02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas kantor	Padang	2 unit roda 2 (dua)	Rp105.000.000		2 unit roda 2 (dua)	Rp105.000.000
2.03.2.03.01.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya kelancaran tugas dalam bekerja	Padang	7 unit, (6 minibus, 1 r	Rp100.000.000		7 unit, (6 minibus, 1 r	Rp100.000.000
2.03.2.03.01.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terciptanya keamanan dan kenyamanan kantor	Padang	12 bulan	Rp11.500.000		12 bulan	Rp12.650.000
2.03.2.03.01.02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisas	Berfungsinya peralatan jaringan komputerisasi	Padang	20 Unit	Rp25.000.000		20 Unit	Rp27.000.000
2.03.2.03.01.02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	Telepon & Faximile	Rp2.400.000		Telepon & Faximile	Rp2.600.000
2.03.2.03.01.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terkelolanya dengan baik aset daerah	Padang	12 bulan	Rp50.000.000		12 bulan	Rp55.000.000
2.03.2.03.01.02.30.	Penataan dan Pengelolaan Arsip	Terkelolanya dengan baik arsip SKPD	Padang	12 bulan	Rp7.726.650		12 bulan	Rp8.499.315
2.03.2.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	Rp52.380.000			Rp57.618.000

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
2.03.2.03.01.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas 97 orang pegawai Dinas Enegi dan Sumb	Padang	97 Stel	Rp52.380.000		97 Stel	Rp57.618.000
2.03.2.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya :		100%	Rp214.952.000			Rp220.000.000
2.03.2.03.01.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kemampuan aparatur bidang Dinas Energi dan Sumbe	Sumatera Barat & Luar Daerah	52 Orang	Rp214.952.000		52 Orang	Rp220.000.000
2.03.2.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian		100%	Rp224.854.520			Rp247.500.000
2.03.2.03.01.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner	Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD dan Bahan Ekspose Kepala Dinas	Padang	3 dokumen	Rp30.000.000		3 dokumen	Rp33.000.000
2.03.2.03.01.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya tertib administrasi dan penyusunan laporan keuangan	Padang	12 laporan	Rp174.854.520		12 laporan	Rp192.500.000
2.03.2.03.01.06.11.	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya Renstra 2015-2020, RKA, DPPA, DPA dan Bahan Ekspo	Padang	4 dokumen	Rp20.000.000		4 dokumen	Rp22.000.000
2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				Rp4.515.000.000			Rp6.691.000.000
2.03.2.03.01.15.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan	Jumlah IUP yang beroperasi sesuai dengan peraturan dan perundan		20%	Rp1.000.000.000			Rp780.000.000
2.03.2.03.01.15.01.	Pengawasan Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara	Tersedianya data produksi dan penjualan mineral dan batubara	Sumatera Barat	1 dokumen (15 IUP c	Rp200.000.000		1 dokumen (15 IUP c	Rp110.000.000
2.03.2.03.01.15.02.	Pengawasan pelaksanaan kewajiban pemegang IUP sesuai deng	Meningkatnya penataan pelaksanaan kewajiban pemegang IUP	Sumatera Barat	1 dokumen (15 IUP c	Rp75.000.000		1 dokumen (15 IUP c	Rp110.000.000
2.03.2.03.01.15.03.	Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat disekit	Meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar tambang	Sumatera Barat	1 dokumen (15 IUP c	Rp75.000.000		1 dokumen (15 IUP c	Rp10.000.000
2.03.2.03.01.15.04.	Peninjauan lokasi rencana IUP	Jumlah IUP yang tertibkan	Sumatera Barat	1 dokumen	Rp250.000.000		1 dokumen	Rp110.000.000
2.03.2.03.01.15.07.	Implementasi Penegakan Hukum Bidang Pertambangan Mineral d	Jumlah perkara yang fasilitasi sebagai saksi ahli	Sumatera Barat	1 dokumen	Rp100.000.000		1 dokumen	Rp110.000.000
2.03.2.03.01.15.08.	Sosialisasi Peraturan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bidang Pertambangan Mineral d	Sumatera Barat	60 orang	Rp100.000.000		60 orang	Rp110.000.000
2.03.2.03.01.15.09.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan	Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan usaha pertambangan rr	Sumatera Barat	60 orang	Rp100.000.000		60 orang	Rp110.000.000
2.03.2.03.01.15.10.	Pembinaan dan Pengawasan Tambang Rakyat	Terpantaunyardan terawasinya kegiatan pembinaan dan pengawasan	Sumatera Barat	1 dokumen (15 IUP c	Rp100.000.000		1 dokumen (15 IUP c	Rp110.000.000
2.03.2.03.01.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi		85%	Rp1.945.000.000			Rp4.070.000.000
2.03.2.03.01.17.01.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	Terbangunnya pembangkit listrik skala kecil untuk kebutuhan masyar	Kabupaten Solok Selatan	1 unit	Rp1.200.000.000		1 unit	Rp3.300.000.000
2.03.2.03.01.17.17.	Inventarisasi dan Evaluasi PLTS di Sumatera Barat	Terinventarisasi / terdatanya PLTS yang telah terpasang serta diketa	Sumatera Barat	1 dokumen	Rp100.000.000		1 dokumen	Rp110.000.000
2.03.2.03.01.17.18.	Penataan Kelembagaan dan Tarif Listrik PLTMH	Terdatanya kelembagaan serta tarif listrik PLTMH di Sumbar	Sumatera Barat	1 dokumen	Rp100.000.000		1 dokumen	Rp110.000.000
2.03.2.03.01.17.20.	Sosialisasi tentang Sertifikasi Badan Usaha di Bidang Mekanikal d	Tesosialisasikannya tentang Sertifikasi Badan Usaha di Bidang Meka	Sumatera Barat	40 peserta	Rp100.000.000		40 peserta	Rp110.000.000
2.03.2.03.01.17.21.	Lokakarya tantang Pembangunan Pembangkit Listrik oleh swasta	Terhimpunnya semua permasalahan tentang rencana pembangunan	Sumatera Barat	50 peserta	Rp100.000.000		50 peserta	Rp110.000.000
2.03.2.03.01.17.22.	Peninjauan Lokasi tentang Permohonan Perizinan Ketenagalistrik	Diketahuihya lokasi serta data ketenagalistrikan yang diajukan permc	Sumatera Barat	1 dokumen	Rp125.000.000		1 dokumen	Rp110.000.000
2.03.2.03.01.17.24.	Sosialisasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) untuk PLTMH dan PLTD	Terlaksananya sosialisasi SLO untuk PLTMH dan PLTD	Padang	1 dokumen	Rp100.000.000		1 dokumen	Rp110.000.000
2.03.2.03.01.17.25.	Perubahan Perda Ketenagalistrikan	Tersusunnya perda ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangan	Sumatera Barat	1 dokumen	Rp120.000.000		1 dokumen	Rp110.000.000
2.03.2.03.01.23.	Porgram Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi	Tersedianya kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat		20%	Rp260.000.000			Rp407.000.000
2.03.2.03.01.23.01.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan	Terjalinnya koordinasi pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan c	Sumatera Barat	1 dokumen	Rp125.000.000		1 dokumen	Rp165.000.000
2.03.2.03.01.23.02.	Survey Potensi Biogas di Sumatera Barat	Tersedianya data potensi biogas di Sumatera Barat	Sumatera Barat	1 dokumen	Rp80.000.000		1 dokumen	Rp132.000.000
2.03.2.03.01.23.03.	Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG 3 Kg	Tersedianya data pelaksanaan konversi minyak tanah ke penggunaa	Sumatera Barat	1 dokumen	Rp55.000.000		1 dokumen	Rp110.000.000
2.03.2.03.01.24.	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah	Jumlah izin pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan peraturan da		20%	Rp700.000.000			Rp682.000.000

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
2.03.2.03.01.24.01.	Penelitian zona konservasi air tanah dalam pada Cekungan Alr Tai	Tersedianya data dan informasi data cekungan air tanah Sumatera B.	Bukittinggi dan Solok	1 Dokumen dan Peta	Rp150.000.000		1 Dokumen dan Peta	Rp165.000.000
2.03.2.03.01.24.02.	Penelitian Hidrologi Sumatera Barat	Tersedianya database dan informasi hidrogeologi di Sumatera Barat	Kab. Pasaman	1 dokumen dan peta	Rp100.000.000		1 dokumen dan peta	Rp132.000.000
2.03.2.03.01.24.03.	Inventarisasi Penggunaan air tanah di Sumatera Barat	Tersedianya database penggunaan airtanah dalam di Sumatera Ba	Sumatera Barat	1 dokumen dan peta	Rp150.000.000		1 dokumen dan peta	Rp110.000.000
2.03.2.03.01.24.04.	Penelitian Zonasi Air Tanah Sumatera Barat	Terwujudnya zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dale	Kota Padang dan Kab. Padang	1 dokumen dan peta	Rp150.000.000		1 dokumen dan peta	Rp110.000.000
2.03.2.03.01.24.05.	Penyelidikan Eksplorasi air tanah dengan metoda geolistrik Sumat	Terlaksananya penyelidikan eksplorasi air tanah dengan metoda geol	Kab. Dhamasraya dan Kab. Ta	2 dokumen dan peta	Rp150.000.000		2 dokumen dan peta	Rp165.000.000
2.03.2.03.01.25.	Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber D	Peningkatan kualitas perencanaan Energi dan Sumber Daya Mineral		20%	Rp610.000.000			Rp752.000.000
2.03.2.03.01.25.01.	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pertambangan dan Energi	Terlaksananya Rapat Kerja Pertambangan dan Energi serta Tersinkrc	Padang	1 dokumen	Rp150.000.000		1 dokumen	Rp165.000.000
2.03.2.03.01.25.02.	Updating database sektor ESDM	Tersusun dan terkonsolidasinya database sektor ESDM	Sumatera Barat	1 dokumen	Rp70.000.000		1 dokumen	Rp77.000.000
2.03.2.03.01.25.03.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	Terpantaunya program kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mine	Sumatera Barat	1 dokumen	Rp180.000.000		1 dokumen	Rp198.000.000
2.03.2.03.01.25.04.	Penguatan Sistem Informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Min	Terlaksananya pengembangan peralatan dan website DESDM, Pemt	Sumatera Barat	Website dan 1 Paket	Rp120.000.000		Website dan 1 Paket	Rp180.000.000
2.03.2.03.01.25.05.	Saran Tindak (Rekomendasi) kejadian Bencana Geologi di Sumat	Terwujudnya saran tindak penanggulangan kejadian bencana tanah li	Sumatera Barat	1 dokumen	Rp90.000.000		1 dokumen	Rp132.000.000
	TOTAL SUMBER DANA APBD				-			-
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				7.951.000.000,00			10.426.660.028,00