

Tabel 5.3.48

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

Organisasi / SKPD : 2.04.01. -DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

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				Rp8.997.624.450			Rp4.786.000.000
2.04.2.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya proses administrasi sesuai SOP		12 bulan	Rp4.045.357.650			Rp2.787.000.000
2.04.2.04.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kelengkapan surat menyurat dinas	Kota Padang dan ASB TMII Jai	12 bulan	Rp31.660.000		12 bulan	Rp35.000.000
2.04.2.04.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening telepon, listrik dan air	Kota Padang dan ASB TMII Jai	12 bulan	Rp352.350.000		12 bulan	Rp410.000.000
2.04.2.04.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan pembersih kantor dan cleaning service	Kota Padang dan ASB TMII Jai	12 bulan	Rp308.700.000		12 bulan	Rp350.000.000
2.04.2.04.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Padang dan ASB TMII Je	12 bulan	Rp140.654.000		12 bulan	Rp160.000.000
2.04.2.04.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Barang cetakan, fotocopy dan penjilidan	Kota Padang dan ASB TMII Jai	12 bulan	Rp147.400.000		12 bulan	Rp168.000.000
2.04.2.04.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kota Padang dan ASB TMII Jai	12 bulan	Rp103.600.000		12 bulan	Rp120.000.000
2.04.2.04.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Padang dan ASB TMII Jai	3 filling kabinet, 5 len	Rp1.475.750.000		3 filling kabinet, 5 len	Rp350.000.000
2.04.2.04.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah	Kota Padang dan ASB TMII Jai	12 bulan	Rp46.200.000		12 bulan	Rp51.500.000
2.04.2.04.01.01.16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengisian tabung pemadam kebakaran dan kebutuhan pokok, hariar	Kota Padang dan ASB TMII Jai	12 bulan	Rp30.860.000		12 bulan	Rp35.000.000
2.04.2.04.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan, minuman, snack tamu dan rapat	Kota Padang dan ASB TMII Je	12 bulan	Rp89.800.000		12 bulan	Rp90.000.000
2.04.2.04.01.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi di daerah, Terlaksananya	Sumbar dan Luar Sumbar	12 bulan	Rp755.280.000		12 bulan	Rp600.000.000
2.04.2.04.01.01.19.	Penyediaan Jasa Gedung Kantor/Rumah Dinas	Tersewanya rumah dinas	Kota Padang dan ASB TMII Jai	12 bulan	Rp40.000.000		12 bulan	Rp35.000.000
2.04.2.04.01.01.22.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Tersedianya jasa sopir kantor	Kota Padang dan ASB TMII Jai	12 bulan	Rp100.610.900		12 bulan	Rp76.000.000
2.04.2.04.01.01.24.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya makan dan minum pegawai harian Satpam/Satpol PP	Kota Padang dan ASB TMII Jai	12 bulan	Rp379.592.750		12 bulan	Rp262.000.000
2.04.2.04.01.01.26.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksana Senam	Kota Padang dan ASB TMII Jai	12 bulan	Rp23.700.000		12 bulan	Rp27.000.000
2.04.2.04.01.01.28.	Layanan Jasa Adminstrasi Kepegawaian	Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Kota Padang dan ASB TMII Jai	12 bulan	Rp19.200.000		12 bulan	Rp17.500.000
2.04.2.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang representatif		12 bulan	Rp4.320.146.000			Rp1.242.500.000
2.04.2.04.01.02.10.	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya meubiler	Kota Padang dan ASB TMII Jai	6 unit etalase, 1 set s	Rp109.000.000		6 unit etalase, 1 set s	Rp45.000.000
2.04.2.04.01.02.15.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpeliharanya laptop dan PC	Kota Padang dan ASB TMII Jai	6 unit PC, 5 unit print	Rp83.500.000		6 unit PC, 5 unit print	Rp48.500.000
2.04.2.04.01.02.16.	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Tersedianya alat-alat Studio dan Komunikasi	Kota Padang dan ASB TMII Jai	2 set organ, 2 set soi	Rp757.399.500		2 set organ, 2 set soi	Rp100.000.000
2.04.2.04.01.02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Rutin /Berkala gedung kantor	Kota Padang dan ASB TMII Jai	1 paket pengecatan /	Rp55.000.000		1 paket pengecatan /	Rp140.000.000
2.04.2.04.01.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kota Padang dan ASB TMII Jai	12 bulan	Rp113.100.000		12 bulan	Rp124.000.000
2.04.2.04.01.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan dan Perlengke	Kota Padang dan ASB TMII Jai	12 bulan	Rp51.830.000		12 bulan	Rp69.000.000
2.04.2.04.01.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya pengelolaan pengawasan pengendalian Asset SKPD	Kota Padang dan ASB TMII Jai	12 bulan	Rp125.166.000		12 bulan	Rp116.000.000

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
2.04.2.04.01.02.32.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	Kota Padang dan ASB TMII Jal	1 paket rehab gedun	Rp3.025.150.500		1 paket rehab gedun	Rp600.000.000
2.04.2.04.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin apartur dinas		12 bulan	Rp52.920.000			Rp66.000.000
2.04.2.04.01.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT	Kota Padang dan ASB TMII Jal	100 stel	Rp52.920.000		100 stel	Rp66.000.000
2.04.2.04.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur		12 bulan	Rp133.461.000			Rp70.500.000
2.04.2.04.01.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terikutinya Pelatihan oleh Aparatur	Sumbar dan Jakarta	12 bulan	Rp133.461.000		12 bulan	Rp70.500.000
2.04.2.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Meningkatnya tertib administrasi keuangan		12 bulan	Rp445.739.800			Rp620.000.000
2.04.2.04.01.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner	Laporan capaian kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, PK, LKPJ, Laporan Ta	Kota Padang	12 kali evaluasi dan r	Rp88.223.800		12 kali evaluasi dan r	Rp160.000.000
2.04.2.04.01.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Penyusunan RKA, DPA, DPPA dan Renja	Kota Padang	5 dokumen	Rp87.216.000		5 dokumen	Rp160.000.000
2.04.2.04.01.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Kelancaran tata usaha keuangan	Kota Padang dan ASB TMII Jal	12 bulan	Rp270.300.000		12 bulan	Rp300.000.000
2.04.	PARIWISATA				Rp14.242.879.550			Rp31.830.000.000
2.04.2.04.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancaneg		event	Rp5.250.000.000			Rp8.760.000.000
2.04.2.04.01.15.03.	Peningkatan Kualitas Promosi Anjungan Sumbar TMII	Tersedianya sarana promosi dan pelayanan tamu di TMII	Jakarta	1 kegiatan	Rp125.000.000		1 kegiatan	Rp350.000.000
2.04.2.04.01.15.04.	Familiarization Trip	Terfasilitasinya peserta famtrip yang berasal dari jurnalis, travel writer	Sumbar	5 kali	Rp255.000.000		5 kali	Rp500.000.000
2.04.2.04.01.15.05.	Penyelenggaraan Event Tour de Singkarak	Terlaksananya Tour de Singkarak 2016	Sumbar	1 event	Rp3.000.000.000		1 event	Rp3.500.000.000
2.04.2.04.01.15.08.	Penyusunan Data Kepariwisataan Sumbar	Tersedianya Data Statistik Kepariwisataan Sumbar	Padang	1 dokumen	Rp100.000.000		1 dokumen	Rp160.000.000
2.04.2.04.01.15.09.	Promosi Pariwisata Sumatera Barat di tingkat Nasional dan intern	Terlaksana dan ikut berpartisipasi Sumbar pada event promosi pa	Nasional dan Internasional	7 event yang diikuti d	Rp750.000.000		7 event yang diikuti d	Rp1.800.000.000
2.04.2.04.01.15.10.	Promosi Event Pariwisata Daerah	Terfasilitasinya promosi event pariwisata daerah	Kab. Tanah Datar, Kota Pariam	4 event	Rp210.000.000		4 event	Rp400.000.000
2.04.2.04.01.15.11.	Penyediaan Sarana Promosi Pariwisata	Tersedianya bahan Publikasi dan Promosi Pariwisata	Sumbar	9 jenis sarana promo	Rp650.000.000		9 jenis sarana promo	Rp1.400.000.000
2.04.2.04.01.15.12.	Gelar Pesona Sumbar	Terlaksananya Gelar Pesona Sumbar	Sumbar	1 event	Rp160.000.000		1 event	Rp650.000.000
2.04.2.04.01.17.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberdayakan		pelaku ekonomi krea	Rp4.457.566.550			Rp7.860.000.000
2.04.2.04.01.17.02.	Partisipasi Seni dan Budaya pada acara ekonomi kreatif di BP-TM	Terlaksananya partisipasi Anjungan Sumbar pada acara ekonomi kre	Jakarta	4 kali	Rp150.000.000		4 kali	Rp370.000.000
2.04.2.04.01.17.07.	Pemilihan dan pemberdayaan Duta Wisata Sumatera Barat	Terlaksananya Pemilihan dan Peningkatan Peranan Uda Uni Duta Wi	Sumbar, Jakarta, Jatim, Bali, S	10 orang duta wisata	Rp272.500.000		10 orang duta wisata	Rp550.000.000
2.04.2.04.01.17.12.	Pemetaan dan inventarisasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Seni d	Terpetakan dan terinventarisasinya pelaku usaha ekonomi kreatif ber	Kab. Tanah Datar, Agam, Lima	200 buku	Rp100.000.000		200 buku	Rp200.000.000
2.04.2.04.01.17.13.	Gelar Karya Produk Kreatif dan Inovatif Berbasis MDI	Terlaksananya kegiatan gelar karya produk kreaif dan inovatif berbas	Padang	1 kali, 50 produk	Rp222.000.000		1 kali, 50 produk	Rp720.000.000
2.04.2.04.01.17.19.	Workshop Pembuatan dan Lomba Film Animasi	- Terlaksananya workshop pembuatan film animasi	Padang	- 50 peserta	Rp200.000.000		- 50 peserta	Rp200.000.000
2.04.2.04.01.17.21.	Lomba Karya Ekonomi Kreatif Berbasis MDI	Terlaksananya lomba karya ekonomi kreatif berbasis MDI	Padang	6 pemenang	Rp150.000.000		6 pemenang	Rp165.000.000
2.04.2.04.01.17.22.	Sumbar Film Festival	Terlaksananya Festival Film Pendek Sumbar	Padang	1 kali, 50 peserta	Rp350.000.000		1 kali, 50 peserta	Rp500.000.000
2.04.2.04.01.17.23.	Partisipasi pada Event Ina Craft	Terlaksananya dukungan penampilan kesenian pada acara Ina Craft	Jakarta	1 kali	Rp751.704.000		1 kali	Rp550.000.000
2.04.2.04.01.17.24.	Sumbar Kreatif	Terselenggaranya pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan	Sumatera Barat	2 kali	Rp533.862.550		2 kali	Rp925.000.000
2.04.2.04.01.17.25.	minangkabau Fashion Festival	Terlaksananya Minangkabau Fashion Festival	Padang	1 kali	Rp930.000.000		1 kali	Rp1.250.000.000
2.04.2.04.01.17.26.	Pemetaan dan Inventarisasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Berba	Terlaksananya pemetaan dan inventarisasi pelaku usaha ekraf berba	Padang Pariaman, Pariaman, f	1 kegiatan, 200 buku	Rp135.000.000		1 kegiatan, 200 buku	Rp200.000.000

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
2.04.2.04.01.17.27.	Aktivasi Pelaku Ekonomi Kreatif Seni dan Budaya	Terlaksananya dukungan penampilan seni budaya daerah	Sumbar, Jakarta	11 kali	Rp177.500.000		11 kali	Rp330.000.000
2.04.2.04.01.17.28.	Pagelaran Ekonomi Kreatif Kab/Kota / BAKO IKM di anjungan Sun	Terfasilitasinya pagelaran ekonomi kreatif kab/kota di Anjungan Sumt	Jakarta	4 kali	Rp135.000.000		4 kali	Rp500.000.000
2.04.2.04.01.17.29.	Pagelaran pariwisata dan ekonomi kreatif di anjungan Sumatera B	Terlaksananya acara paket khusus ASB TMII Jakarta dalam pagerala	Jakarta	1 event	Rp100.000.000		1 event	Rp200.000.000
2.04.2.04.01.17.32.	Apresiasi Pelaku Seni Pertunjukan	Dikenalnya pelaku seni pertunjukan Sumatera Barat di tingkat Nasior	Sumatera Barat, Solo, Batam	2 kali	Rp250.000.000		2 kali	Rp650.000.000
2.04.2.04.01.20.	Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekc	Meningkatnya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		kali	Rp1.878.000.000			Rp2.410.000.000
2.04.2.04.01.20.01.	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja pariwisata	Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	Padang	150 orang	Rp573.000.000		150 orang	Rp375.000.000
2.04.2.04.01.20.02.	Peningkatran dan pengembangan Gerakan sadar wisata	Terciptanya masyarakat yang sadar wisata di destinasi wisata	Sumbar	120 orang (3 angkate	Rp135.000.000		120 orang (3 angkate	Rp300.000.000
2.04.2.04.01.20.03.	Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pariwisata	Meningkatnya kompetensi para pelaku usaha pariwisata	Padang	150 orang	Rp245.000.000		150 orang	Rp375.000.000
2.04.2.04.01.20.04.	Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Agrowisata/Ekowisata	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Sumbar	300 orang	Rp440.000.000		300 orang	Rp300.000.000
2.04.2.04.01.20.05.	Peningkatan Kapasitas Pelaku Ek kraf Berbasis MDI	Terlaksananya peningkatan kapasitas pelaku usaha ekraf berbasis M	Padang	1 kali, 50 orang	Rp90.000.000		1 kali, 50 orang	Rp160.000.000
2.04.2.04.01.20.06.	Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan	Terlaksananya peningkatan kapasitas pelaku ekraf berbasis seni dan	Padang	50 orang	Rp90.000.000		50 orang	Rp300.000.000
2.04.2.04.01.20.07.	Achievement Motivation Training (AMT) Bagi Pelaku Usaha Ekraf	Terlaksananya Achievement Motivation Training (AMT) bagi pelaku u:	Padang	2 kali, 50 orang	Rp170.000.000		2 kali, 50 orang	Rp110.000.000
2.04.2.04.01.20.08.	Workshop Desain Fashion Minangkabau	Terlaksananya Seminar Disain dan Iptek sebagai pilar Ekonomi Kreal	Padang	1 kali, 50 peserta	Rp135.000.000		1 kali, 50 peserta	Rp330.000.000
2.04.2.04.01.21	Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	Meningkatnya jumlah kawasan wisata yang difasilitasi pengembanga		kawasan	Rp2.657.313.000			Rp12.800.000.000
2.04.2.04.01.2101.	Kerjasama Pembangunan Destinasi Pariwisata Kab/ Kota (Tindak	Terbenahnya kawasan objek wisata di kab/kota	Sumbar	3 kawasan	Rp2.357.313.000		3 kawasan	Rp12.000.000.000
2.04.2.04.01.2105.	Peduli wisata award	Terlaksananya kegiatan Peduli Wisata Award	Sumbar	1 kegiatan	Rp300.000.000		1 kegiatan	Rp300.000.000
	TOTAL SUMBER DANA APBD				-			-
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				23.240.504.000,00			35.406.000.000,00