

LAPORAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2019

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (selama periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasli Kinerja pada Triwulan.....								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019 (%)		Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100		13
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			400,832,300		2,281,427,992	-	673,302,491		116,286,783		193,469,234		158,656,667		198,193,256		666,605,940	100.00	94.75	
1	Penydiaan Jasa Komunikasi Sumber daya air listrik	Jumlah tagihan listrik di kantor BPP dan tagihan internet di kantor DKP	86	132,890,000	13	46,602,911	13	19,152,491	12	2,144,483	12	3,810,484	12	3,508,846	13	7,080,367	13	16,544,180	100.00	86.38	
2	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan diterbitkan surat izinnya	2	39,000,000	1	19,891,941	1	6,300,000		1,000,000		1,500,000	-	750,000	1	2,575,000	1	5,825,000	100.00	92.46	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa Cleaning servise	2	121,800,000	2	58,200,000	2	24,000,000	2	6,000,000	2	6,000,000	2	4,000,000	2	8,000,000	2	24,000,000	100.00	100.00	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik dikantor DKP	1	-	1	7,499,750	1	3,500,000				936,000		1,128,000	1	1,435,000	1	3,499,000	100.00	99.97	
5	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlahbahan bacaan peraturan perundang-undangan	9	130,000	6	32,710,000	6	13,500,000		130,000	6	1,790,000	6	5,160,000	6	4,410,000	6	11,490,000	100.00	85.11	
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	58	60,838,300	22	1,092,700,400	27	375,000,000	4	60,838,300	9	125,985,000	7	92,591,871	7	95,584,589	27	374,999,760	100.00	100.00	
7	Penatausahaan Keuangan,Administrasi Kepegawaian, ketatausahaan dan Asset Daerah	jml laporan keuangan semesteran, akhir tahun laporan administrasi kepegawaian dan Asset Daerah	4	46,174,000	4	1,023,822,990	4	231,850,000	1	46,174,000	1	53,447,750	1	51,517,950	1	79,108,300	4	230,248,000	100.00	99.31	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		156	6,482,500,000	84	2,657,380,875	22	2,761,989,145	4	426,154,500	3	524,461,209	14	172,371,137	18	1,516,202,963	45	2,639,189,809	100.00	98.29	
8	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung dan prasarana lingkungan kantor yang dibangun	20	2,320,000,000	8	1,000,750,675	5	1,696,216,509		-	1	103,420,509	1	96,466,037	3	1,403,233,963	5	1,603,120,509	100.00	94.51	
9	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yg diadakan	2	1,660,000,000	1	527,421,000	1	796,394,636	1	411,767,500	1	328,189,000				32,600,000	1	772,556,500	100.00	97.01	
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jml peral gedung kantor yg diadakan	33	646,000,000	17	346,458,700	8	132,000,000			2	88,631,700	1	38,377,100			8	127,008,800	100.00	96.22	
11	Pengadaan Meubelair	jml meubelair yg diadakan	8	310,000,000	5	174,752,000	8	62,378,000	2	11,550,000					6	49,997,000	8	61,547,000	100.00	98.67	
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jml gedung ktr yg terpelihara	78	222,000,000	38	228,343,000	13	55,000,000	1	987,000			8	32,608,000	4	21,362,000	13	54,957,000	100.00	99.92	
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1	50,000,000	1	27,865,500	1	10,000,000		1,850,000	1	2,070,000	1	2,220,000	1	3,860,000	1	10,000,000	100.00	100.00	
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	6	35,500,000	9	18,000,000	6	7,500,000			2	2,150,000	2	2,200,000	2	3,150,000	6	7,500,000	100.00	100.00	
15	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	jml meubelair yang terpelihara	3	9,000,000	3	4,500,000	3	2,500,000					1	500,000	2	2,000,000	3	2,500,000	100.00	100.00	
16	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jml gedung kantor yang direhabilitasi	5	1,230,000,000	2	329,290,000	-	-													
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		35	409,000,000	28	140,790,600	-	123,273,500	-	-	1	5,022,000	2	12,618,500	5	105,623,000	8	123,263,500	100.00	99.99	
17	Bimbingan Tekhnis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jml ASN yang mengikuti diklat, bimtek, workshop dan seminar	35	409,000,000	28	140,790,600	8	123,273,500	-	-	1	5,022,000	2	12,618,500	5	105,623,000	8	123,263,500	100.00	99.99	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		8	276,000,000	8	75,370,000	8	115,188,364	2	11,646,000	2	32,736,700	1	10,219,800	3	55,740,810	8	110,343,310	100.00	95.79	
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah RENJA, RENJA-P,DPA, DPA-P,LPPD,SAKIP	8	276,000,000	8	75,370,000	8	115,188,364	2	11,646,000	2	32,736,700	1	10,219,800	3	55,740,810	8	110,343,310	100.00	95.79	
19	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kunjungan Kerja Bersama Bupati/WkI Bupati, wakil bupati/ DPRD/ Muspida/ Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/ Unit kerja terkait lainnya	Jumlah ASN yg melakukan kunjungan	75	80,000,000	25	81,999,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		125	15,948,722,000	50	589,657,200	25	2,189,114,000	2	16,136,000	5	170,009,800	8	397,763,146	10	1,489,722,588	25	2,073,631,534	100.00	96.74	
20	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah peningkatan kelas kelompok tani	125	1,020,000,000	50	589,657,200	25	203,000,000	2	16,136,000	5	75,500,500	8	32,570,000	10	77,193,500	25	201,400,000	100.00	99.21	
21	Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku Agribisnis	Jumlah petani dan pelaku usaha yang didampingi	126	14,928,722,000			126	1,986,114,000			5	94,509,300	20	365,193,146	101	1,412,529,088	126	1,872,231,534	100.00	94.27	

	Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Per- tanian/perkebunan)		511	5,938,267,000	397	3,843,067,115	118	1,380,915,800	8	33,093,000	14	220,368,498	25	488,444,702	137	638,070,350	185	1,379,976,550	100.00	99.90	
22	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jml desa tahan pangan	18	525,000,000	12	185,015,290	6	85,027,000		300,000		650,000	5	81,006,000	1	2,900,000	6	84,856,000	100.00	99.80	
23	Analisis dan Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah Skor PPH	93	291,367,000	89	185,766,400	90	58,155,000		3,275,000		6,773,000		31,258,000	90	16,556,000	90	57,862,000	100.00	99.50	
24	Analisis Ratio Jumlah penduduk thp jumlah kebutuhan pangan	jumlah dok rasio jml pend dgn ketersediaan pangan	2	174,000,000	2	45,037,600	2	16,500,000		2,100,000	1	6,550,000		2,100,000	1	5,750,000	2	16,500,000	100.00	100.00	
25	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Jml dok/laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	2	298,000,000	2	141,090,000	2	33,500,000		500,000		4,850,000	1	9,644,000	1	18,506,000	2	33,500,000	100.00	100.00	
26	Pemanfaatan Pekarangan utk pengembangan pangan	Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan pekarangan utk pengemb pangan	53	580,000,000	33	201,735,850	8	80,800,000							8	80,471,700	8	80,471,700	100.00	99.59	
27	Pemantauan & analisis akses pgn masy.	Jml laporan hasil pemantauan akses pangan masyarakat	12	261,400,000	12	189,402,700	-	-	-	-											
28	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Jml laporan hasil pemantauan dana analisis harga pangan pokok strategis	2	255,500,000	2	97,150,000	2	39,050,000		5,900,000	1	14,510,000		7,310,000	1	11,330,000	2	39,050,000	100.00	100.00	
29	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil pertanian	jumlah olahan pangan hasil pertanian segar	6	175,000,000	6	155,798,100															
30	Pengembangan Pertanian pada lahan kering	jml klp tani yg mengembangkan komoditi pada lahan kering	19	703,000,000	8	1,568,049,500	-	-	-	-							-	-			
31	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	jumlah lumbung pangan desa yang dibina dan dikembangkan	46	710,000,000	36	308,227,675	5	500,000,000	-	-	2	132,192,500	1	78,940,000	2	288,867,500	5	500,000,000	100.00	100.00	
32	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar (buah dan sayur) yang bebas residu	12	558,000,000	5	149,870,500	7	110,000,000		2,575,000		5,998,000	5	73,709,452	2	27,716,200	7	109,998,652	100.00	100.00	
33	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	jml klp yang mengikuti penyuluhan sumber pangan alternatif	66	887,000,000	46	519,495,400	15	116,000,000			2	14,928,000	5	42,083,000	8	58,988,950	15	115,999,950	100.00	100.00	
34	monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	jumlah aparat yg melakukan monev	180	165,000,000	144	96,428,100	48	75,000,000	8	11,990,000	8	17,914,998	8	17,486,750	23	27,607,000	48	74,998,748	100.00	100.00	
35	Koordinasi,evaluasi dan monitoring penguatan ketahanan pangan daerah	Jumlah pertemuan Dewan Ketahanan Pangan	4	60,000,000			4	70,250,000		300,000		2,850,000	1	5,813,000	3	61,287,000	4	70,250,000	100.00	100.00	
36	Pendampingan Lembaga distribusi pangan Masyarakat (P-LDPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	Jumlah pendampingan PLDPM dan PUPM yang dilaksanakan	12	40,000,000			12	36,900,000	2	6,153,000	4	12,352,000	2	3,150,000	4	15,245,000	12	36,900,000	100.00	100.00	
37	Pengembangan Cadangan Pangan daerah	Jumlah cadangan pangan daerah	14,000	210,000,000			9,000	116,783,800				800,000	9,000	107,690,000		8,270,000	9,000	116,760,000	100.00	99.98	
38	Pengembangan Model Distribusi pangan yang efisien	Jumlah persediaan pangan utama	5	45,000,000			5	42,950,000					3	28,254,500	2	14,575,000	5	42,829,500	100.00	99.72	
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pert/Perk	Jumlah poktan/gapoktan yang difasilitasi	690	5,712,200,000	626	3,237,461,550	92	808,129,000	22	144,853,000	24	182,528,400	17	192,035,500	31	287,601,500	94	807,018,400	100.00	99.53	
35	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/perkebunan	Jml penyuluh yg mengikuti keg peningkatan kapasitas penyuluh pert/perk	2	1,561,600,000	2	560,189,400	2	115,000,000		2,600,000		10,654,800	1	66,375,500	1	34,298,300	2	113,928,600	100.00	99.07	
36	Peningkatan Kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	jumlah penyuluh pertanian yg memperoleh honor pembina- an rutin	688	4,150,600,000	624	2,677,272,150	92	693,129,000	22	142,253,000	24	171,873,600	16	125,660,000	30	253,303,200	92	693,089,800	100.00	99.99	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			17,451	35,247,521,300	2,485	12,907,155,132	367	8,051,912,300	125	748,169,283	140	1,328,595,841	9,188	1,432,109,452	549	4,291,154,467	9,931	7,800,029,043	100	97.86	-
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KEGIATAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																	94.59	92.88
			PREDIKAT KINERJA																	sangat tinggi	sangat tinggi

Masamba, 14 Januari 2020

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Ir. ALAUDDIN SUKRI, M.Si
NIP.19651231 199703 1 060