

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program

Rencana program untuk tahun 2016–2021 dalam rangka pembangunan perikanan dan ketahanan pangan Kabupaten Solok, akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok serta sesuai dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2016-2021 yaitu Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat Kabupaten Solok yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Secara rinci program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan tahun 2016-2021 sebagai berikut

- I. Program Pendukung
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
 2. Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 3. Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 5. Penyediaan alat tulis kantor
 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 9. Penyediaan peralatan rumah tangga
 10. Penyediaan makanan dan minuman
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 12. Penyediaan jasa pendukung administrasi keamanan teknis perkantoran
 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 14. Pelayanan administrasi perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Disiplin aparatur
 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- d. Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan
 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 2. penyusunan laporan keuangan semester
 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 5. Penyusunan dan pengembangan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
 6. Penyusunan Laporan AKIP SKPD
 7. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 1. Peningkatan Sumber daya Aparatur
- II. Program Utama
 - a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 1. Penanganan Daerah Rawan Pangan
 2. Penyusunan Database Ketahanan Pangan
 3. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
 4. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
 5. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
 6. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 7. Pengembangan Diversifikasi Tanaman
 8. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
 9. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
 10. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
 11. Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
 - b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
 2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
 3. Sarana dan Prasarana Pembibitan Ikan
 4. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
 - c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 1. Peningkatan pengembangan dan pengawasan sumberdaya perikanan perairan umum
 - d. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
 1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
 2. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
 3. Gerakan Gemar Makan Ikan
 4. Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah
 5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

Dalam mendukung terwujudnya RPJMD 2016–2021 Kabupaten Solok, program nasional yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Program Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Sedangkan program pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat mendukung pengembangan perikanan di Kabupaten Solok yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
3. Program Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
4. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

5.2. Rencana Kegiatan

Dalam mewujudkan strategis dan kebijakan tersebut di atas yaitu untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan peningkatan ketersediaan, akses dan keamanan pangan akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pada program pembangunan daerah sebagai berikut:

A. Kegiatan Program Daerah:

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan kegiatan :
 - a. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
 - b. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana
 - d. Pembinaan dan pengembangan perikanan
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - a. Peningkatan Pengembangan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Perairan Umum
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - a. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
 - b. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
 - c. Gerakan gemar makan ikan
 - d. Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah
 - e. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

a. Indikator Kinerja

Tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Solok khusus bidang perikanan dan ketahanan pangan selama periode waktu 2016–2021, dinilai dari indikator kinerja pembangunan perikanan dan ketahanan pangan. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target indikator kinerja dan capaian kondisi awal dan akhir yang ada pada RPJMD Kabupaten Solok. Indikator Kinerja pembangunan bidang urusan perikanan dan ketahanan pangan berdasarkan kondisi awal dan akhir yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Perikanan dan Pangan Berdasarkan Kondisi Awal Tahun 2015 dan Capaian Akhir Tahun 2021

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja			Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
		Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 3 : Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai						
1	Jumlah produksi perikanan	ton	3.405,12	5.565,00	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pilihan Kelautan dan Perikanan
	- Jumlah produksi komoditi ikan mas dan nila	ton	1.497,00	3.460,00	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pilihan Kelautan dan Perikanan
	- Jumlah produksi komoditi ikan lainnya	ton	1.908,12	2.105,00	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pilihan Kelautan dan Perikanan
2	Persentase peningkatan jumlah pelaku utama perikanan yang mendapatkan sertifikasi mutu hasil perikanan	%	0	19,4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pilihan Kelautan dan Perikanan
3	Jumlah ketersediaan pangan perkapita	Kg/kap/ thn	435,43	608,65	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Wajib Ketahanan Pangan
4	Persentase fluktuasi harga pangan ditingkat konsumen (Voefisien Variasi/CV)	%	6,9	<10	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Wajib Ketahanan Pangan
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai Skor	80,10	85,00	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Wajib Ketahanan Pangan Pililhan Kelautan dan Perikanan
6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Nilai	NA	3,3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Pililhan Kelautan dan Perikanan
7	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	NA	B	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pililhan Kelautan dan Perikanan
8	Persentase penurunan hasil temuan BPK/APIP	%	7	2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pililhan Kelautan dan Perikanan
9	Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti	%	100	100	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pililhan Kelautan dan Perikanan

b. Kelompok Sasaran

Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan faktor penentu pembangunan perikanan dan ketahanan pangan. Tercapainya pembangunan perlu ditentukan kelompok sasaran berdasarkan kawasan/wilayah/lokasi, SDA, SDM dan komoditas sumberdaya.

Pelaksanaan pembangunan perikanan di Kabupaten Solok diarahkan pada kawasan pengembangan komoditi unggulan sebagai berikut:

- Budidaya Perikanan air tawar di sawah (semua kecamatan kecuali Danau Kembar).
- Kawasan budidaya ikan karamba meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan X Koto Singkarak.
- Kawasan budidaya ikan di kolam air deras meliputi kecamatan X Koto Singkarak, Gunung Talang, Bukit Sundi, Kubung dan X Koto Diatas.
- Kawasan budidaya ikan di saluran irigasi meliputi Kecamatan Junjung Sirih, X Koto Singkarak, Lembang Jaya, Bukit Sundi, Gunung Talang, Kubung, Payung Sekaki, Pantai Cermin, Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti dan IX Koto Sei. Lasi.
- Kawasan peruntukkan perikanan tangkap perairan danau meliputi Kecamatan Koto Singkarak, Lembah Gumanti, Junjung Sirih dan Danau Kembar
- Kawasan peruntukkan kegiatan budidaya ikan keramba jaring apung (KJA).

Kelompok sasaran peningkatan produksi perikanan ditujukan pada kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), kelompok nelayan dan kelompok pengolah hasil perikanan (poklahsar) yang ada di Kabupaten Solok. Kelompok sasaran dalam peningkatan ketahanan pangan adalah kelompok dasa wisma (kelompok wanita), kelompok tani, gabungan kelompok tani (LDPM) dan KK miskin.

c. Rencana Pendanaan Indikatif

Kegiatan pembangunan perikanan dan ketahanan di Kabupaten Solok ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dengan

mendayagunakan keterpaduan kegiatan yang dibiayai oleh APBN, APBD, Swasta dan sumber-sumber dana pembangunan lainnya.

Implementasi pembangunan perlu adanya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok guna tercapainya program pembangunan selama kurun waktu 2016–2021 sebagai berikut:

Tabel 20. Rencana Pendanaan Indikatif Kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

No	Tahun	Rencana APBD (Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Rencana APBN (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2016	5.004.763.000		560.000.000	
2	2017	8.228.500.000	64,41	315.000.000	(43,75)
3	2018	12.000.180.000	45,84	5.708.000.000	1.712,06
4	2019	12.924.801.000	7,71	6.274.400.000	9,92
5	2020	14.890.646.000	15,21	6.901.840.000	10,00
6	2021	17.283.079.000	16,07	7.592.024.000	10,00
Jumlah / Rata-rata		70.331.969.000	29,85	27.351.264.000	339,65

Pada tabel rencana pendanaan indikatif kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 terlihat bahwa rata-rata pendanaan dari dana yang bersumber dari APBN tumbuh sebesar 339,65% pertahun dengan total jumlah selama 6 tahun sebesar Rp. 27.351.264.000,-. Jumlah pendanaan dari APBD berjumlah Rp. 70.331.969.000,- atau tumbuh sebesar 29,85%.

a. Program dan Kegiatan

Program dan anggaran kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2016-2021 dengan rincian program dan kegiatan serta pendanaan sebagai berikut :

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (per 31 Des 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp Rp (000)	Target	Rp Rp (000)	Target	Rp Rp (000)	Target	Rp Rp (000)	Target	Rp Rp (000)	Target	Rp Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Meningkatkan produksi perikanan	Peningkatan produksi di kawasan perikanan	Jumlah produksi perikanan (ton)			3.405,12 (ton)	4.223,00		4.935		5.056,00		5.197,00		5.365,00		5.565,00		30.341,00		
			- Jumlah produksi komoditi ikan mas dan nila			1.497,00	1.680,90		1.845,94		3.012,00		3.135,00		3.285,00		3.460,00		16.418,84		
			- Jumlah produksi komoditi ikan lainnya			1.908,12	2.542,10		3.089,06		2.044,00		2.062,00		2.080,00		2.105,00		13.922,16		
				Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	2.998,42 (ton)	3.776,00	1.293.863	4.456	2.500.000	4.565	8.505.050	4.690	9.955.819	4.840	11.449.192	5.015	13.166.571	27.342		
					Jumlah usaha perikanan yang mendapat sertifikat CBIB (unit)	8 unit	15		20		20		20		20		20		115		
					Jumlah usaha perikanan yang	-	-		1		1		1		1		1		5		

				mendapat sertifikat CPIB (unit)															
			<i>Keg. Pengemba ngan Bibit Ikan Unggul</i>	Jumlah penyediaa n calon induk ikan unggul di masy. (jenis)	jenis	-	-	-	-	3	1.400. 000	3	1.540.00 0	3	1.675. 000	3	1.945.15 6	3	
				Jumlah pengadaa n Benih Ikan (paket)	1 paket	-		-		1		1		1		1		5	
				Jumlah pengadaa n pakan Ikan (paket)	1 paket	-		-		1		1		1		1		5	
			<i>Keg. Sarana dan Prasarana Pembibita n Ikan</i>	Jumlah pengemba ngan unit sarana dan prasarana BBI (paket)	-	-	-	3	2.100.00 0	3	4.005. 060	3	4.605.81 9	3	5.296. 692	3	6.091.19 6	15	
				Operasiona l BBI (thn)	-	-		1		1		1		1		1		5	
				Jumlah pengemba ngan sarana dan prasarana pembudida ya ikan dan UPR (paket)	-	-		1		1		1		1		1		5	
				Jumlah jalan produksi perikanan yang dibangun (ruas)	1	-		-		1		1		1		1		4	
			Persentas e peningkat an jumlah pelaku utama perikanan		-	187,5		91,3		47,7		32,3		24,4		19,6		19,6	

			yang terlatih																
			<i>Keg. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis</i>	Jumlah pembudida ya ikan yang dilatih CBIB/CPIB	-	-	-	30	500.000	30	525.00 0	30	362.500	30	380.62 5	30	399.656	150	
				Jumlah kelompok pembudida ya ikan yang didampingi dan dibina	-	-		2		2		2		2		2		10	
				Jumlah kelompok yg difasilitasi dalam pengemba ngan budidaya perikanan dan perbenihan	-	-		2		2		2		2		2		10	
				Jumlah pembenih yang dilatih (dimagang kan) /org	-	-		5		5		5		5		5		25	
			<i>Keg. Pembinaan dan Pengemba ngan Perikanan</i>	Jumlah penyediaa n calon induk ikan unggul di masy. (jenis)		3	1.100.00 0	3	400.000	-	138.00 0	-	151.800	-	155.57 0	-	160.000	3	
				Jumlah pengemba ngan unit sarana dan prasarana BBI (paket)		3		0		0		0		0		0		3	

				Jumlah pengembangan sarana prasarana UPR (unit UPR)		8		0		0		0		0		0		8	
				Jumlah pengadaan Benih Ikan dan Pakan (paket)	1 paket	1		-		0		0		0		0		1	
				Jumlah kelompok yang dibina	-	-		-		50		50		50		50		50	
				Jumlah aparat perikanan yg mengikuti pelatihan/ magang	-	1		-		2		2		2		2		9	
				Sosialisasi perda ttg perikanan	-	-		-		14 kec		-		-		-		700	
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jlh produksi perikanan perairan umum	406,70	447,00	500.000	479,00	500.000	491,00	1.100.000	507,00	1.250.000	525,00	1.737.500	550,00	2.298.125		
			<i>Keg. Peningkatan pengembangan dan pengawasan sumberdaya perikanan perairan umum</i>	Jumlah lubuk larangan yang difasilitasi dgn bantuan ikan dan pakan serta plank papan nama (kelp)	-	5	500.000	30	500.000	20	1.100.000	20	1.250.000	20	1.737.500	20	2.298.125	115	
				Jumlah kelompok nelayan/po kmaswas yang terfasilitasi	-	3		1		5		5		5		5		24	

					sarana prasarana ya (sarana tangkap spt jaring, perahu, mesin tempel dll)														
					Reservaat (unit)	1	-		1		1		1		1		5		
2	Mengembangkan usaha perikanan yang berdaya saing	Peningkatan mutu produksi perikanan	Persentase peningkatan jumlah pelaku utama perikanan yang mendapatkan sertifikasi mutu hasil perikanan			-	200		87,5		46,7		31,8		24,1		19,4		19,4
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jlh pelaku utama perikanan yg menerapkan teknologi perikanan budidaya (orang)	8 orang		15		20		20		20		20		20		115
			<i>Keg. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan</i>	Jumlah pengembangan dan fasilitasi mina padi di Kab. Solok (ha)	-	-	193.863	-	-	20	2.962.000	5	3.758.200	5	4.321.930	5	4.970.220	35	
				Persentase peningkatan kelompok pembudidaya ikan yg terbina &	-	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	

				terfasilitasi (%)															
				Jumlah pengembangan dan fasilitas kolam air tenang (paket)	-	-		-	-	20		20		20		20		80	
				Jumlah pengembangan budidaya ikan karamba/kja (paket)	-				-			1		1		1		3	
				Jumlah pengembangan budidaya Lele/budidaya dgn Teknologi Bio Flug (paket)	-	-		-	-	2		2		2		2		8	
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah poklarsar yang menerapkan tekn.pengolahan hasil perikanan sesuai standar kelayakan (kelompok)	-	1	1.376.350	1	1.950.000	-	2.312.000	-	2.300.100	-	2.484.580	-	2.710.939	2	
				Jumlah produksi olahan hasil perikanan (kg)	73.316 kg	4.904		5.054		5.204		5.354		5.504		5.654		31.674	

				Keg. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah kelompok yg dibina dalam pengolahan hasil perikanan (poklamsar)	-	-	110.350	3	850.000	3	982.000	3	1.031.100	3	1.082.655	3	1.136.788	15	
					Jumlah poklamsar yang difasilitasi sarana dan prasarana	-	-		2		2		2		2		2		10	
					Pelatihan/pemagangan pangan olahan bagi pelaku usaha/kelompok agribisnis	7 orang	8		-		6		6		6		6		32	
					Penyusunan Perda ttg Perikanan Kab. Solok (ranperda/perda)	-	-		1		-		-		-		-		1	
					Jumlah kelompok yang difasilitasi sarana kemasan produk (kelp)	-	-		-		1		1		1		1		4	
					Sertifikasi produk (paket)	-	-		1		2		1		1		1		6	
					Jumlah bangsal pengolahan yg dibangun (unit)	1 unit	1		1		1		1		1		1		6	
					Jumlah pasar ikan yg	1 unit	1		-		1		1		1		1		5	

					dibangun (unit)															
				Keg. Pengolaha n dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Jumlah kelp yang dibina dalam pengolaha n hasil perikanan (poklalsar)		13	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
				Keg. Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah	Jumlah promosi atas hasil perikanan dan pangan unggulan daerah yang diikuti dan dilaksanak an (kali)	-	13	141.000	13	250.000	13	420.00 0	13	483.000	13	555.45 0	13	638.768	78	
3	Meningk atkan ketersed iaan, keterjan gkauan dan keaneka ragaman pangan masyara kat	Ketersedi aan pangan utama	Jumlah ketersed iaan pangan perkapit a (kg/kap/ thn)			435,43	541,59		554,1 3		567,1 4		580,6 4		594,4 7		608,6 5		608,65	Dinas Perika nan dan Panga n
		Terkendal inya harga pangan utama di pasaran	Fluktuas i harga pangan ditingka t konsum en (CV)			6,9	5,8		<10		<10		<10		<10		<10		<10	
				Program Peningkat an Ketahana n Pangan				1.871.4 76		2.500.0 00		4.227 .000		4.574.1 00		4.902 .455		5.372.9 54		
				Jumlah ketersedi aan		20 ton	30		40		34		44		54		64		64	

				cadangan pangan pemerintah																
				<i>Keg. Penanganan Daerah rawan Pangan</i>	Jumlah pengisian lumbung pangan pemerintah (ton)	10 ton	-	21.025	10	550.000	10	240.000	10	252.000	10	264.600	10	352.200	60	
					Penyusunan neraca bahan makanan (laporan)	1 laporan	1		1		1		1		1		1		6	
					Penyusunan Peta Kerawanan Pangan (PSVA) (laporan)	1 laporan	1		1		1		1		1		1		6	
					Penyusunan Skor PPH (laporan)	1 laporan	1		1		1		1		1		1		6	
					Penyusunan analisis SKPG (laporan)	1 laporan	1		1		1		1		1		1		6	
				<i>Keg. Penyusunan Database Ketahanan Pangan</i>	Jumlah database yang disusun (dokumen)	1 dokumen	1	19.135	-	-										
				<i>Keg. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah</i>	tersedianya cadangan Pangan Daerah (ton)	-	10	128.875		-		-		-		-				
				<i>Keg. Pengembangan Lumbung Pangan Desa</i>	Jumlah lumbung pangan yang dibangun (unit)	7 Unit	4	508.853	-	-	2	1.333.000	2	1.399.650	2	1.469.633	2	1.543.114	8	
					Jumlah pengisian lumbung pangan	24 ton	-		-		10		10		10		10		40	

					masy.(ton)															
				Keg. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah kk miskin yang dibantu/difasilitasi untuk lebih produktif dalam memanfaatkan waktu dan lahan yg ada (tanaman, ternak dan ikan) / kk	20 kk	-	-	25	400.000	25	300.000	25	315.000	25	330.750	25	347.288	125	
					Jumlah kader pangan yang mengikuti pelatihan	-	-	-			28		28		28		28		96	
				Keg. Pengembangan Pertanian Lahan Kering	Jumlah kelompok masy.yang difasilitasi dalam upaya peningkatan produktifitas lahan yang ada (kelp)	-	-	-	12	400.000	12,00	350.000	12,00	367.500	12,00	385.875	12,00	405.169	60	
					Jumlah kelompok yg meningkat pengetahuannya dalam pemanfaatan lahan guna penanggulangan masalah rawan pangan	-	-	-	1		12		12	-	12	-	12	-	49	

					(kelp)															
				Keg. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah fasilitasi tim keamanan terpadu (thn)	1 thn	1 thn	66.945	1	100.000	1	585.000	1	693.500	1	762.850	1	877.278	6	
					Jumlah pemeriksaan sampel pangan (sampel)	10 sampel	15		20		20		20		20		20		115	
					Jumlah pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar dan olahan (kali)	12 kali	12		12		12		12		12		12		72	
					Jumlah pelaksanaan Rakor Dewan Ketahanan Pangan (kali)	1 kali	1		1		2		2		2		2		9	
					Pengadaan mobil keliling pengawasan bahan makanan dan kelengkapannya (unit)	-	-		-		1		-		-		-		1	
					Jumlah petugas yang dilatih	-	-		-		2		2		-		-		2	

					dalam pemeriksaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan (org)															
		Terkendalnya harga pangan utama di pasaran	Fluktuasi harga pangan di tingkat konsumen (Coevisi en Variasi/CV)			6,9	5,8		<10		<10		<10		<10		<10		<10	
				<i>Keg. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat</i>	Jumlah kelompok lumbung pangan dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang Dibina (gapoktan /kelp)	-	2	250.000	24	250.000	32	565.000	35	649.750	38	747.213	41	859.294	41	
					Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masy. yang di ditumbuhkan/ difasilitasi (gapoktan)	-	-	-	2		2		2		2		2		10	
					Jumlah Toko Tani Indonesia yg dibentuk	-	1		-		2		2		2		2		8	

					Pemantau n harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen (kec)	6 kec	6		6		6	-	6		6		6		6
		Peningka tan diversifik asi pangan	Skor Pola Pangan Harapan /PPH (angka/ skor)			80.01	81,5		82,0		82,5		83,0		84,0		85,0		85,0
				Program Peningkat an Ketahana n Pangan	Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) :														
					a. Konsumsi Energi (kkal/kap/ hari)	2079,1 (kkal/ka p/hari)	1.998,5		2.000 ,0		2.000 ,0		2.000 ,0		2.000 ,0		2.000 ,0		2000,0
					b. Konsumsi Protein (gram/ka p/hari)	50,3 (gram/k ap/hari)	51,1		52,0		52,0		52,0		52,0		52,0		52,0
				<i>Keg. Pemanfaat an Pekaranga n untuk Pengemba ngan Pangan</i>	Jumlah kelompok yg difasilitasi dalam pemanfaat an pekaranga n untuk pengemba ngan pangan yg beragam guna penganeka ragaman konsumsi	27 kelp	31	459.900	20	550.000	20	554.00 0	20	581.700	20	610.78 5	20	641.324	131

					pangan masy. (tanaman, ternak, ikan)															
				Keg. Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah kelompok yg difasilitasi dalam penyediaan tanaman pangan yang beragam di tingkat rumah tangga	7 Kelp	8	-	8	200.000	8	400.000	8,00	420.000	8,00	441.000	8,00	463.050	40	
				Keg. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Tersedianya bahan pangan yang beragam ditingkat rumah tangga (olahan pangan) / KRPL	7 KRPL	11,00	416.743	12	450.000	12	200.000	12	210.000	12	220.500	12	231.525	60	
					Lomba cipta menu tingkat kab dan prop (kali)	-	-		-		2		2		2		2		8	
					Jumlah kader pangan yang mengikuti pelatihan (org)	-	-		-		28		28	-	28	-	28		112	
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah konsumsi ikan perkapita pertahun	31,2	32,0		33,0		33,3		33,5		33,7		34,0		34,0	
				Keg. Gerakan Gemar	Jumlah kelembagaan yang	17	17	375.000	17	350.000	17	385.00	17	423.500	17	465.85	17	535.728	17	

				Makan Ikan	menerapkan makan serba ikan (PAUD, PKK, Kec, Forikan) (lembaga)						0				0				
					Jumlah Sosialisasi gemar makan ikan (kec)	14 kec	14		14		14		14		14		14		
4	Mewujudkan kualitas Pelayanan administrasi dan pelaporan kinerja	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP			N/A	N/A		B		B		B		B		B		
		Menurunnya hasil temuan APIP dan BPK	Persentase penurunan hasil temuan BPK/APIP			7	6		5		4		3		2		2		
			Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti			100	100		100		100		100		100		100		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	100	294.177	100	532.288	100	595.920	100	557.382	100	607.684	100	667.211	100
				Keg.penyelesaian Jasa Surat menyurat	Tersedianya jasa surat	-	-	-	1	900	1	1.000	1	1.100	1	1.210	1	1.331	5

				menyurat															
			Keg. Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sd air dan listrik	-	-	-	1	80.000	1	88.000	1	96.800	1	106.480	1	117.128	5	
			Keg. Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional	-	-	-	1	10.000	1	11.000	1	12.100	1	13.310	1	14.641	5	
			Keg. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	-	-	-	1	15.000	1	16.500	1	18.150	1	19.965	1	21.962	5	
			Keg. penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	-	-	-	1	35.000	1	38.500	1	42.350	1	46.585	1	51.244	5	
			Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	1	20.000	1	22.000	1	24.200	1	26.620	1	29.282	5	
			Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	-	-	-	1	2.200	1	2.420	1	2.662	1	2.928	1	3.221	5	

			Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	1	90.000	1	130.000	1	43.000	1	50.000	1	55.000	5	
			Keg. Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	-	-	-	1	42.000	1	21.000	1	25.000	1	20.000	1	22.000	5	
			Keg. Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	-	-	-	1	31.000	1	34.100	1	37.510	1	41.261	1	45.387	5	
			Keg. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi & konsultasi ke luar daerah	-	-	-	1	75.000	1	82.500	1	90.750	1	99.825	1	109.808	5	
			Keg. Penyediaan jasa pendukung administrasi keamanan teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi keamanan teknis perkantoran	-	-	-	1	51.188	1	60.900	1	66.960	1	73.020	1	79.080	5	
			Keg. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	-	-	1	80.000	1	88.000	1	96.800	1	106.480	1	117.128	5	

			Keg. Pelayanan administrasi perkantoran (%)	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	294.177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan disiplin aparatur (%)	-	-	-	100	-	100	30.000	100	30.000	100	33.000	100	36.000	100	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya (stel)	-	-	-	-	-	60	30.000	60	30.000	60	33.000	60	36.000	240	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana kantor (%)	100%	100	182.088	100	110.000	100	587.000	100	155.000	100	174.100	100	194.410	100	
			Keg. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	-	-	-	1	100.000	1	110.000	1	121.000	1	133.100	1	146.410	5	
			Keg. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	-	-	-	-	-	1	15.000	1	20.000	1	25.000	1	30.000	4	

			keg. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor (unit)	-	-	-	-	-	1	450.000	-	-	-	-	-	-	1	
			Keg. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor (thn)	-	-	-	1	10.000	1	12.000	1	14.000	1	16.000	1	18.000	5	
			Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur (thn)	1 th	1	182.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan yang disampaikan sesuai aturan yang berlaku (lap)	1 lap	5	26.009	9	41.212	9	51.200	9	58.300	9	66.300	9	76.335	45	
			Keg. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	1 lap	-	-	1	2.200	1	2.500	1	2.750	1	3.000	1	3.500	5	
			Keg. penyusunan laporan keuangan semester (laporan)	Jumlah laporan keuangan semester (laporan)	-	-	-	1	1.190	1	2.500	1	2.750	1	3.000	1	3.500	5	
			Keg. Penyusunan pelaporan	Jumlah laporan prognosis	-	-	-	1	1.000	1	1.200	1	1.300	1	1.400	1	1.500	5	

			prognosis realisasi anggaran	realisasi anggaran (laporan)														
			Keg. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (laporan)	-	-	-	1	1.500	1	2.500	1	2.750	1	3.000	1	3.500	5
			Keg. Penyusunan dan pengembangan data/informasi yang dibutuhkan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen data/informasi yang disusun (laporan)	-	1	16.954	4	33.822	4	40.000	4	46.000	4	52.900	4	60.835	21
			Keg. Penyusunan Laporan AKIP SKPD	Jumlah laporan AKIP SKPD (laporan)	-	-	-	1	1.500	1	2.500	1	2.750	1	3.000	4	3.500	
			Keg. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	5 lap	5	9.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
			Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah yang mengikuti peningkatan SDM (%)	16,47%	12,66	20.800	15	10.000	15	30.000	15	35.000	15	40.000	15	40.000	15
			Keg. Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan SDM	14	10	20.800	10	10.000	10	30.000	10	35.000	10	40.000	10	40.000	10

					(org)															
	Total							5.564.763		8.543.500		17.738.180		19.230.701		21.825.561		24.909.832		97.812.537
	Persentase dari total							13,24		8,73		18,13		19,66		22,31		25,47		
	Pertumbuhan									53,53		107,62		8,41		13,49		14,13		

