

2. RENSTRA SKPD (Ringkasan)



**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN SIAK**

Rekapitulasi Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator SKPD Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2011-2016

Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan		
		2012	2016						Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)	100,00	100,00	Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal	Persentase ketersediaan kinerja dan pelayanan kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	82,73%	89,00%	5.284.368.500	93,00%	4.331.141.000	95,00%	5.059.748.250	97,00%	4.234.193.850	98,00%	4.266.843.850	98,00%	23.176.295.450	
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	94,62%	68,00%	1.769.860.000	78,00%	1.644.620.000	89,00%	2.248.540.000	95,00%	595.790.000	98,00%	1.249.890.000	98,00%	7.508.700.000	
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	94,62%	65,00%	80.250.000	73,00%	71.900.000	-	-	-	-	98,00%	195.000.000	98,00%	347.150.000	
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Capaian Kinerja Renstra	95,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	25.000.000	100,00%	25.000.000	
						Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	99,37%	79,00%	37.300.000	83,00%	37.300.000	92,00%	37.300.000	96,00%	37.300.000	98,00%	37.300.000	98,00%	186.500.000	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah petugas yang terlatih	75 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	170 orang	993.440.000	170 orang	993.440.000	
Jumlah										7.171.778.500		6.084.961.000		7.345.588.250		4.867.283.850		6.767.473.850		32.237.085.450	

Rekapitulasi Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2011-2016

Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan		
		2012	2016						Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
Meningkatkan ketersediaan sumber pangan secara berkelanjutan guna menunjang ketahanan pangan masyarakat.	Produksi beras sebagai bahan pangan utama (ton)	22.778	24.856	Terpenuhinya ketersediaan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk masyarakat	1. Jumlah produksi tanaman padi 2. Jumlah produksi tanaman palawija 3. Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran 4. Jumlah produksi tanaman buah-buahan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Jumlah petugas, petani dan pelaku agribisnis yang terlatih Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	75 Orang 33.258 ton tanaman pangan dan 12.507 ton tanaman hortikultura	43 Orang 42.300 ton tanaman pangan dan 12.507 ton tanaman hortikultura	896.770.000 4.558.624.000	- 42.928 ton tanaman pangan dan 12.507 ton tanaman hortikultura	1.070 orang 5.597.010.320	1.242.145.000 44.000 ton tanaman pangan dan 19.502 ton tanaman hortikultura	- -	- -	- -	- -	1.070 orang 44.000 ton tanaman pangan dan 19.502 ton tanaman hortikultura	2.138.915.000 13.189.259.820	Pada Tahun 2015-2016 kegiatan dimasukkan ke Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pada Tahun 2015-2016 diganti menjadi Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	
Meningkatkan kemandirian petani dan pelaku agribisnis serta kerjasama lintas sektor dalam pemanfaatan teknologi pertanian tepat guna.	Tingkat penerapan teknologi pertanian (%)	43,69	51,88	Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian	Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tingkat penerapan teknologi pertanian	39,20%	43,70%	3.226.185.000	44,20%	3.137.690.000	44,30%	5.012.910.000	-	-	-	44,30%	11.376.785.000	Pada Tahun 2015-2016 diganti menjadi Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	
Meningkatkan ketersediaan sumber pangan secara berkelanjutan guna menunjang ketahanan pangan masyarakat.	Produksi beras sebagai bahan pangan utama (ton)	22.778	24.856	Terpenuhinya ketersediaan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk masyarakat	1. Jumlah produksi tanaman padi 2. Jumlah produksi tanaman palawija 3. Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran 4. Jumlah produksi tanaman buah-buahan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Jumlah luas tanam tanaman pangan dan hortikultura Jumlah produksi tanaman pangan (padi dan palawija) Jumlah produksi tanaman hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan)	8.073 ha tanaman pangan dan 3.459 ha tanaman hortikultura 27.446 ton padi dan 5.812 ton palawija 4.738 ton sayur-sayuran dan 7.769 ton buah-buahan	8.685 ha tanaman pangan dan 2.412 ha tanaman hortikultura -	1.335.440.000 -	8.073 ha tanaman pangan dan 3.459 ha tanaman hortikultura -	1.546.515.000 -	8.333 ha tanaman pangan dan 2.606 ha tanaman hortikultura 38.370 ton padi dan 6.829 ton palawija 5.085 ton sayur-sayuran dan 15.437 ton buah-buahan	2.638.577.500 6.583.680.000 1.614.639.000	- 39.329 ton padi dan 7.331 ton palawija 5.167 ton sayur-sayuran dan 16.517 ton buah-buahan	- 6.887.915.000 2.193.331.800	- 39.329 ton padi dan 7.331 ton palawija 5.167 ton sayur-sayuran dan 16.517 ton buah-buahan	8.333 ha tanaman pangan dan 2.606 ha tanaman hortikultura 13.471.595.000 3.807.970.800	5.520.532.500 -	Pada Tahun 2015-2016 diganti menjadi Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Program baru sebagai pengganti program lama sebelumnya (Pelaksanaan Tahun Anggaran 2015-2016) Program baru sebagai pengganti program lama sebelumnya (Pelaksanaan Tahun Anggaran 2015-2016)	
Meningkatkan kemandirian petani dan pelaku agribisnis serta kerjasama lintas sektor dalam pemanfaatan teknologi pertanian tepat guna.	Tingkat penerapan teknologi pertanian (%)	43,69	51,88	Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian	Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Jenis komoditi pertanian yang dipromosikan Tingkat penerapan teknologi pertanian	3 jenis komoditi pertanian unggulan 39,20%	- -	- -	- -	- -	6 jenis komoditi pertanian unggulan 48,10%	2.208.780.000 4.723.764.000	7 jenis komoditi pertanian unggulan 51,90%	1.572.315.000 5.171.760.430	7 jenis komoditi pertanian unggulan 51,90%	3.781.095.000 9.895.524.430	Program baru sebagai pengganti program lama sebelumnya (Pelaksanaan Tahun Anggaran 2015-2016) Program baru sebagai pengganti program lama sebelumnya (Pelaksanaan Tahun Anggaran 2015-2016)		
Jumlah								10.017.019.000	10.281.215.320	11.927.258.000	15.130.863.000	15.825.322.230	63.181.677.550								
Jumlah Rencana Anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura								17.188.797.500	16.366.176.320	19.272.846.250	19.998.146.850	22.592.796.080	95.418.763.000								

Mengetahui
PENGUNA ANGGARAN



Ir. Hj. ROBIATI, MP
NIP. 19650325 199302 2 001

**VISI, MISI, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PADA RENSTRA TAHUN 2011-2016**



**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN SIAK**

Lampiran 5. Penentuan Strategi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang profesional.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)	Sasaran 1 : Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ketersediaan kinerja dan pelayanan kelembagaan Dinas Tanaman 2. Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Tingkat pemeliharaan sistim aplikasi pengelolaan keuangan daerah 4. Jumlah petugas yang terlatih 	Strategi 1 : Tingkatkan profesionalisme dan kompetensi
Tujuan 2 : Meningkatkan ketersediaan sumber pangan secara berkelanjutan guna menunjang ketahanan pangan masyarakat.	Produksi beras sebagai bahan pangan utama (ton)	Sasaran 2 : Terpenuhinya ketersediaan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah produksi tanaman padi 2. Jumlah produksi tanaman palawija 3. Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran 4. Jumlah produksi tanaman buah-buahan 	Strategi 2 : Tingkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian
Tujuan 3 : Meningkatkan kemandirian petani dan pelaku agribisnis serta kerjasama lintas sektor dalam pemanfaatan teknologi pertanian tepat guna	Tingkat penerapan teknologi pertanian (%)	Sasaran 3 : Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian	1. Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun	Strategi 3 : Tingkatkan pengembangan teknologi pengolahan hasil pertanian untuk peningkatan mutu produk pertanian yang berdaya saing tinggi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.

Lampiran 6. Relevansi dan Konsistensi antara Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan SKPD Tanaman Pangan dan Hortikultura

VISI : “Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2016”.			
<i>MISI I : Membangun kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Tujuan 1 :</p> <p>Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang profesional.</p>	<p>Sasaran 1 :</p> <p>Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal</p>	<p>Strategi 1 :</p> <p>Tingkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM Pertanian.</p>	<p>Kebijakan dari Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas administrasi dan pelayanan teknis aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2. Penyediaan sarana dan prasarana kantor untuk membantu aparatur dalam menjalankan kegiatan administrasi dan operasional kantor lainnya. 3. Penggunaan Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan benar dan terkontrol. 4. Penyediaan fasilitas tempat pelatihan yang berkualitas baik dari tenaga pengajar maupun dari materi yang diberikan yang sesuai dengan kebutuhan petugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

MISI II : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Tujuan 2 :</p> <p>Meningkatkan ketersediaan sumber pangan secara berkelanjutan guna menunjang ketahanan pangan masyarakat.</p>	<p>Sasaran 2 :</p> <p>Terpenuhinya ketersediaan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk masyarakat</p>	<p>Strategi 2 :</p> <p>Tingkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian</p>	<p>Kebijakan dari Tujuan dan Sasaran Misi Kedua :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas administrasi dan pelayanan teknis aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.2. Penyediaan sarana dan prasarana kantor untuk membantu aparatur dalam menjalankan kegiatan administrasi dan operasional kantor lainnya.3. Mengoptimalkan ketersediaan faktor-faktor produksi (pupuk, pestisida, benih/bibit unggul) sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat (waktu, jumlah, jenis, harga, mutu dan tempat).4. Pengembangan bibit unggul melalui kerjasama penelitian dan pengembangan (Litbang) dengan instansi terkait guna menghasilkan benih/bibit unggul bermutu, serta menjamin ketersediaannya.

MISI III : Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dengan dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku agribisnis

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Tujuan 3 :</p> <p>Meningkatkan kemandirian petani dan pelaku agribisnis serta kerjasama lintas sektor dalam pemanfaatan teknologi pertanian tepat guna</p>	<p>Sasaran 3 :</p> <p>Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian</p>	<p>Strategi 3 :</p> <p>Tingkatkan pengembangan teknologi pengolahan hasil pertanian untuk peningkatan mutu produk pertanian yang berdaya saing tinggi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.</p>	<p>Kebijakan dari Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan teknologi pengolahan pasca panen guna peningkatan mutu hasil produk pertanian2. Memperluas upaya standarisasi produk-produk industri pengolahan pangan sesuai dengan standard mutu, kesehatan, dan keamanan pangan.3. Melakukan kegiatan promosi produk-produk hasil pertanian unggulan daerah baik didalam maupun diluar daerah.4. Memberikan dukungan kepada petani Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan pemberian modal untuk mempermudah petani Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam memperoleh kebutuhan usahanya.

Lampiran 9. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perencanaan Dinas TPH Kabupaten Siak Tahun 2011 - 2016

VISI : *“Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal”.*

MISI I : *Membangun kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.*

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang profesional.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)	Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal	1. Persentase ketersediaan kinerja dan pelayanan kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	89%	93%	95%	97%	98%
				2. Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	68%	78%	89%	95%	98%
				3. Tingkat pemeliharaan sistim aplikasi pengelolaan keuangan daerah	79%	83%	92%	96%	98%
				4. Jumlah petugas yang terlatih	-	-	-	-	170 orang

Lanjutan Lampiran 9. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perencanaan Dinas TPH Kabupaten Siak Tahun 2011 - 2016

MISI II : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatkan ketersediaan sumber pangan secara berkelanjutan guna menunjang ketahanan pangan masyarakat.	Produksi beras sebagai bahan pangan utama (ton)	Terpenuhinya ketersediaan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk masyarakat	Jumlah produksi tanaman padi (ton)	36.041	36.431	37.434	38.370	39.329
				Jumlah produksi tanaman palawija (ton)	6.259	6.497	6.566	6.829	7.331
				Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran (ton)	4.887	4.954	4.992	5.085	5.167
				Jumlah produksi tanaman buah-buahan (ton)	8.873	12.320	14.510	15.437	16.517

MISI III : Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dengan dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku agribisnis

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatkan kemandirian petani dan pelaku agribisnis serta kerjasama lintas sektor dalam pemanfaatan teknologi pertanian tepat guna	Tingkat penerapan teknologi pertanian (%)	Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian	Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu	3.079.073	3.160.399	3.243.747	3.329.164	3.416.700

Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011 - 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET	
			2011	2012	2013	2014	2015				2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terpenuhinya ketersediaan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk masyarakat	1. Jumlah produksi tanaman padi (ton)	34.732	36.041	36.431	37.434	38.370	39.329	Dinas TPH	Renstra Dinas TPH	Produksi (ton) = Luas Panen (ha) x Produktifitas (ton/ha)
		2. Jumlah produksi tanaman palawija (ton)	5.899	6.259	6.497	6.566	6.829	7.331	Dinas TPH	Renstra Dinas TPH	
		3. Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran (ton)	4.845	4.887	4.954	4.992	5.085	5.167	Dinas TPH	Renstra Dinas TPH	
		4. Jumlah produksi tanaman buah-buahan (ton)	7.803	8.873	12.320	14.510	15.437	16.517	Dinas TPH	Renstra Dinas TPH	
2.	Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian	1. Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun (Rp.)	2.999.721	3.079.073	3.160.399	3.243.747	3.329.164	3.416.700	Dinas TPH	Renstra Dinas TPH	Pendapatan rata-rata per bulan (Rp.) = Pendapatan (Rp.) total 1 tahun/12 bulan