

**7. HASIL EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA (MONITORING RAK)
TAHUN 2016**



**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN SIAK**

**MONITORING PELAKSANAAN RENCANA AKSI KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

SKPD : **DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK**
TAHUN ANGGARAN : **2016**

Visi : "Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal".

Misi 1 : Membangun kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Sasaran			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan ini	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan ini (Rp.)	% Capaian Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan ini
Uraian	Indikator Kinerja	Target					I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal	Persentase ketersediaan kinerja dan pelayanan kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	98,00%	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	98,00	70,00	76,00	87,00	98,00	72,93	40,53	51,98	75,98	77,75	79,34	Rp 2.971.532.750	Rp 2.599.236.760	87,47
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis materi dan perangko surat	jenis	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	100,00	8.100.000	8.100.000	100,00
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik	jenis	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	100,00	238.800.000	163.012.050	68,26
			3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	unit	8	2	2	2	2	8	0	0	8	8	100,00	70.100.000	47.264.000	67,42
			4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	orang	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100,00	198.677.000	198.427.000	99,87
			5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	jenis	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	100,00	241.613.000	241.354.160	99,89
			6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	jenis	11	11	11	11	11	11	7	7	11	11	100,00	77.030.000	75.954.200	98,60
			7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	jenis	5	0	1	2	2	5	5	5	5	5	100,00	5.412.750	5.412.750	100,00
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	100,00	13.030.000	8.570.000	65,77
			9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	191	20	30	60	81	0	35	19	106	160	83,77	340.950.000	248.912.600	73,01
			10. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan	orang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100,00	76.800.000	76.800.000	100,00
			11. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor	orang	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	100,00	1.383.200.000	1.275.160.000	92,19

Sasaran			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan ini	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan ini (Rp.)	% Capaian Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan ini
Uraian	Indikator Kinerja	Target					I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			12. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah	kali	424	30	80	154	160	0	110	26	214	350	82,55	317.820.000	250.270.000	78,75
	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	98,00%	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	98,00	60,00	76,00	86,00	98,00	0,00	39,36	27,50	88,14	100,00	102,04	Rp 198.805.000	Rp 146.343.000	73,61
			1. Pengadaan Sarana Publikasi	Jumlah jenis sarana publikasi	jenis	5	5	5	5	5	0	1	1	5	5	100,00	40.600.000	10.400.000	25,62
			2. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	8	8	8	8	8	8	0	5	5	8	100,00	117.955.000	106.243.000	90,07
			3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah perbaikan dan pergantian peralatan kerja	unit	59	0	59	0	0	0	21	0	38	59	100,00	40.250.000	29.700.000	73,79

Misi 2 : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat .

Sasaran			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan ini	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan ini (Rp.)	% Capaian Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan ini
Uraian	Indikator Kinerja	Target					I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terpenuhinya ketersediaan produksi tanaman padi pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk masyarakat	Jumlah produksi tanaman padi	39.329 ton	IV. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah produksi tanaman pangan (padi dan palawija)													Rp 589.650.000	Rp 433.677.250	73,55
	Jumlah produksi tanaman palawija	7.331 ton		Jumlah produksi tanaman padi	ton	39.329	9.121	8.993	5.974	14.342	15.049	174	17.709	5.157	38.089	100,00			
	Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran	5.167 ton		Jumlah produksi tanaman palawija	ton	7.331	1.783	2.406	1.496	1.144	2.105	2.593	2.062	3.352	10.111	100,00			
	Jumlah produksi tanaman buah-buahan	16.517 ton	1. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi	Luas Intensifikasi Tanaman Padi	ha	1.000	0	200	800	0	0	0	0	1000	1000	100,00	229.720.000	197.514.000	85,98
			2. Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah jenis buku data statistik pertanian	jenis	6	0	0	0	6	0	0	0	6	6	100,00	194.320.000	144.823.250	74,53
			3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen	dokumen	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100,00	165.610.000	91.340.000	55,15

Sasaran			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan ini	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan ini (Rp.)	% Capaian Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan ini
Uraian	Indikator Kinerja	Target					I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			V. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan)													Rp 291.495.000	Rp 271.611.750	93,18
				<i>Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran</i>	ton	5.167	775	1.033	1.550	1.809	1.822	1.811	1.739	2.188	7.560	146,30			
				<i>Jumlah produksi tanaman buah-buahan</i>	ton	16.517	2.478	3.303	4.955	5.781	568	2.205	1.662	13.845	18.280	110,67			
			1. Peningkatan Produksi dan Mutu Sayur-sayuran	Luas areal pengembangan tanaman sayur-sayuran	ha	35	0	0	20	15	0	0	0	35	35	100,00	153.905.000	136.598.000	88,75
			2. Peningkatan Produksi dan Mutu Buah-buahan	Luas areal pengembangan tanaman buah-buahan	ha	21	0	0	21	0	0	0	0	21	21	100,00	137.590.000	135.013.750	98,13

Misi 3 : Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dengan dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku agribisnis

Sasaran			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan ini	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan ini (Rp.)	% Capaian Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan ini
Uraian	Indikator Kinerja	Target					I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian	Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun	Rp3.416.700	VI. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian	Jenis komoditi hasil produk pertanian yang dipromosikan	jenis	7	0	0	0	7	0	0	0	7	7	100,00	Rp 350.182.500	Rp 184.330.000	52,64
			1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi	Frekuensi pembinaan pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi	kali	42	10	10	10	12	0	10	0	20	32	76,19	175.547.500	114.903.000	65,45
			2. Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian	Jumlah desa penerima bantuan modal usaha	desa	100	0	50	50	0	0	0	0	100	100	100,00	174.635.000	69.427.000	39,76

Sasaran			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan ini	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan ini (Rp.)	% Capaian Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan ini
Uraian	Indikator Kinerja	Target					I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			VII. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Tingkat penerapan teknologi pertanian	%	52,00	48,00	48,00	48,00	52,00	48,00	48,00	48,00	49,16	49,16	94,54	Rp 1.433.005.000	Rp 371.663.600	25,94
			2. Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa (DAK APBN)	Jumlah jenis jaringan irigasi yang terbangun dan terehabilitasi	jenis	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0,00	864.000.000	0	0,00
			1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah bahan pembasmi OPT, perangkap hama	lt/kg	4.000	0	0	0	4.000	0	1000	1000	2.000	4.000	100,00	569.005.000	371.663.600	65,32
Jumlah Anggaran RAK 2016																	Rp 5.834.670.250	Rp 4.006.862.360	68,67

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN SIAK
Kepala,



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