

RENJA 2024

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai
Jl. Dermaga No.8 Dumai

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan tolok ukur bagi pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan pertanian disegala sub sektor pada Tahun 2024.

Penyusunan RENJA Perangkat Daerah didasarkan kepada RPJM Kota Dumai 2021-2026 dan masukan-masukan berupa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota Dumai.

Kami menyadari bahwa RENJA Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna keberhasilan pembangunan Kota Dumai.

Semoga apa yang dicita-citakan dan direncanakan dalam RENJA Perangkat Daerah ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat Kota Dumai.

Dumai, Maret 2023

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA DUMAI,



NURZERWAN, S.E, M.Si

Pembina,

NIP. 19810928 201001 1 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	4
I.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah	6
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	17
III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	18
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	34
BAB V. PENUTUP	41
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga dan SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik tingkat Nasional maupun Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Permasalahan dalam pengembangan sektor pertanian adalah masih rendahnya produktivitas dan kualitas produk pertanian. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya petani (miskin, tradisional, kurang pengetahuan, kepemilikan lahan yang sempit, kurang modal), rendahnya serapan teknologi, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi dunia usaha dan belum efisiennya jaringan pemasaran hasil pertanian, menyebabkan petani berada dalam lingkaran kemiskinan yang tiada putus-putusnya.

Dalam keterbatasan yang dilematis tersebut diperlukan jalan keluar yang bijaksana dengan membangun paradigma pembangunan pertanian yang berwawasan ekologis, ekonomis, berkesinambungan yang diarahkan pada upaya memperpanjang siklus biologis, dengan mengoptimalkan pemanfaatan produk utama dan produk ikutan/sampingan pertanian, yang masing-masing rantai siklus menghasilkan produk baru yang memiliki nilai ekonomis dan ramah lingkungan.

Dalam menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan cita-cita Pemerintah Kota Dumai yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai 2021-2026, maka diperlukan suatu perencanaan tahunan atau RENJA Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai yang merupakan implementasi dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai sebagai instansi teknis yang membidangi Pembangunan Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Penyuluhan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

I.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai ini, beberapa peraturan perundangan yang digunakan sebagai acuan dari aspek yuridis antara lain adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 41/Permentan/OT.140/11/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai.
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2022.
21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai.
23. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

I.3. Maksud Dan Tujuan

RENJA Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah daerah di jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai beserta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, sub sektor perkebunan, dan sub sektor peternakan di Kota Dumai, agar terealisasi keterpaduan dan keserasian serta saling mendukung dan melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Tanaman Pangan, hortikultura, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan guna mewujudkan visi-misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana APBD Kota Dumai dan sumber dana lainnya.
2. Menyediakan pedoman bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dalam menyusun kegiatan beserta tolak ukur kinerja yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

I.4. Sistematika Penulisan

RENJA Perangkat Daerah mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan , Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RENJA Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Prangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Prangkat Daerah
- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

- III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- III.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Disamping itu pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana.

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai melaksanakan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sebanyak 9 program 24 kegiatan, 43 Sub Kegiatan. Capaian target kinerja hasil/keluaran program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan serapan anggaran sebesar Rp. 18.327.280.462,- atau 96,16 % dari target pagu anggaran Rp.19.058.528.368,-.

Dari 9 program 24 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan pada tahun 2022 hampir keseluruhannya tercapai dengan baik, rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai sampai dengan akhir tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran Renja ini pada tabel T-C 29.

Terdapat 7 indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2022 dengan capaian pada akhir tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
A Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat					
1	Angka Kecukupan Protein	57,00 gr/kap/hari	52,50 gr/kap/hari	59,70 gr/kap/hari	100,00
B Meningkatkan Jumlah Kelompok Yang Dibina dan Diberi Bantuan					
1	Cakupan Bina Kelompok Tani	197 Kelompok	165 Kelompok	166 Kelompok	100,00
C Meningkatkan Produksi Pertanian					
1	Produksi Komoditi Pertanian	28.086 Ton	21.250 Ton	33.054 Ton	100,00
2	Produksi Komoditi Perkebunan	85.840 Ton	85.500 Ton	87.168 Ton	100,00
3	Populasi Ternak	5.918 Satuan Ternak	6.600 Satuan Ternak	6.760 Satuan Ternak	100,00
4	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya	3,5 Ton/Ha	3,5 Ton/Ha	3,5 Ton/Ha	100,00
5	Jumlah Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian	10 Unit	12 Unit	19 Unit	100,00
D Menurunnya Kasus Hewan Menular					
1	Jumlah Penurunan Kasus Cemaran pada Pangan Asal Hewan	1 kasus	7 Kasus	3 Kasus	100,00
2	Jumlah Kasus Hewan Menular	9 Kasus	13 Kasus	7 Kasus	100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa capaian sasaran kinerja sampai dengan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Katahanan Pangan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Katahanan Pangan Masyarakat ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) program utama. Sasaran ini mempunyai indikator kinerja yakni ; Angka Kecukupan Protein.

Standar untuk konsumsi gizi dan protein nasional dengan Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gr/kapita/hari. Sedangkan target yang ingin dicapai Kota Dumai pada tahun 2022 yakni Angka Kecukupan Protein sebesar 52,50 gr/kapita/hari.

Capaian indikator kinerja Angka Kecukupan Protein sampai dengan tahun 2022 yakni 59,70 gr/kapita/hari atau 100,00% dari target 52,50 gr/kapita/hari. Pencapaian sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program, 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Kelima sub kegiatan tersebut meliputi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per tahun, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Sub Kegiatan Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota.

2. Meningkatnya Jumlah Kelompok Yang Dibina dan Diberi Bantuan

Sasaran Meningkatnya Jumlah Kelompok Yang Dibina dan Diberi Bantuan ini dilaksanakan melalui program Penyuluhan Pertanian. Sasaran ini mempunyai indikator kinerja yakni ; Cakupan Bina Kelompok Petani.

Cakupan Bina Kelompok Tani merupakan jumlah dari kelompok tani di bina dan diberi bantuan di Kota Dumai. Bantuan yang diberikan meliputi sarana

produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, pertanian lahan pekarangan maupun peternakan dan juga pelatihan/ magang. Target yang ingin dicapai Kota Dumai pada tahun 2022 yakni 165 Kelompok. Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2022 sebanyak 166 Kelompok atau tercapai 100 %. Pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan. Kegiatan tersebut yaitu Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan satu Sub Kegiatan yang meliputi Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa. Sasaran ini juga didukung oleh kegiatan pada program lain yang mendukung secara tidak langsung.

3. Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian

Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian mempunyai 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut :

a. Produksi Komoditi Pertanian

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 1 program utama, yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Target indikator kinerja Produksi Komoditi Pertanian pada tahun 2022 sebesar 21.250 Ton dengan capaian sebesar 33.054 Ton atau tercapai 100,00% dari target.

b. Produksi Komoditi Perkebunan

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 2 program utama, yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Target indikator kinerja Produksi Sektor Perkebunan pada tahun 2022 sebesar 85.500 Ton dengan capaian sebesar 87.168 Ton atau 100,00% dari target.

c. Populasi Ternak

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) program utama yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Program tersebut kemudian dijabarkan kedalam 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Sub Kegiatan tersebut meliputi Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak serta Sub Kegiatan Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten lain. Target indikator kinerja Populasi Ternak pada tahun 2022 sebanyak 6.600 Satuan Ternak dengan realisasi 6.760 Satuan Ternak atau tercapai 100% dari target.

d. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya.

Target indikator kinerja ini adalah 3,50 Ton / Ha dengan capaian sebesar 3,50 Ton / Ha atau tercapai 100%. Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) program utama yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program tersebut kemudian dijabarkan kedalam Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam

Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

e. Jumlah Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebanyak 12 Unit dengan capaian sebesar 19 Unit atau tercapai 100% dari target. Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) program utama yaitu Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, yang di tuangkan kedalam kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya. Alat mesin Pertanian yang diadakan meliputi handtraktor, cultivator, pompa air dll.

4. Sasaran Menurunnya Kasus Hewan Menular

Sasaran Menurunnya Kasus Hewan Menular pada tahun 2022 mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut :

a. Jumlah Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 1 program utama, yaitu Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Target indikator kinerja Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan pada tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) kasus dengan capaian sebanyak 3 (Tiga) atau tercapai 100,00%. Indikator kinerja ini di dukung oleh 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Pengawasan atas

penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan / atau pengeluaran hewan dan produk hewan serta Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.

b. Jumlah Kasus Hewan Menular

Indikator jumlah kasus hewan menular ini dilaksanakan melalui satu program utama, yaitu Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Target indikator kinerja Jumlah Kasus Hewan Menular pada tahun 2022 maksimal sebanyak 13 (tiga belas) kasus dengan capaian sebanyak 7 (tujuh) kasus atau tercapai 100,00%. Program ini didukung 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan realisasi keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai tahun 2022 capaian realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.18.327.280.462,- atau 96,16% dari target pagu anggaran Rp.19.058.528.368,-. Hampir keseluruhan kegiatan terlaksana dengan baik dan hanya menyisakan sisa kontrak atau selisih antara pagu anggaran dengan nilai pengadaan pekerjaan. Untuk kinerja pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai terdiri dari :

1. Pelayanan pengesahan kelompok tani;

Pelayanan pengesahan kelompok tani ini secara tugas pokok dan fungsi berada di Bidang Penyuluhan, sampai dengan akhir tahun 2022 terdapat kelompok tani di Kota Dumai sebanyak 513 kelompok dan semuanya telah diberikan pengesahan dan telah diinput di Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) Kementerian Pertanian RI;

2. Pelayanan rekomendasi izin usaha perkebunan;

Pelayanan rekomendasi izin usaha perkebunan ini secara tugas pokok dan fungsi berada di Bidang Perkebunan, namun sampai dengan akhir tahun 2022 belum ada rekomendasi izin usaha perkebunan yang di berikan kepada badan usaha.

3. Pelayanan rekomendasi izin usaha peternakan;

Pelayanan rekomendasi izin usaha peternakan ini secara tugas pokok dan fungsi berada di Bidang Peternakan, namun sampai dengan akhir tahun 2022 belum ada rekomendasi izin usaha peternakan yang di berikan kepada badan usaha.

4. Pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas;

Pelayanan kesehatan hewan ini secara tugas pokok dan fungsi berada di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan Kesmavet). Pelayanan diberikan di empat kantor Poskeswan yang ada dikecamatan se-Kota Dumai yaitu Puskesmas Purnama, Puskesmas Sungai Sembilan, Puskesmas Bukit Kapur dan Puskesmas Medang Kampai.

Pelayanan berupa pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan piaraan seperti kucing, anjing, kelinci dan lain-lain. Kemudian ada juga dilakukan pelayanan kesehatan hewan secara keliling dari rumah ke rumah untuk hewan ternak besar, terutama sapi dan kambing untuk mencegah tertularnya penyakit Jembrana, LSD dan PMK. Pada tahun 2022 secara umum pelayanan kesehatan hewan berjalan dengan baik dan memenuhi target. Pelayanan vaksinasi yang dilakukan oleh Puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JENIS VAKSINASI	TOTAL	KET.
1	RABIES	425	
	KUCING	301	
	ANJING	123	
	JENIS LAINNYA	1	
2	JEMBRANA	1579	
3	LSD	2875	
4	PMK	8303	

5. Pelayanan pemotongan hewan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH).

Pelayanan Pemotongan hewan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) tahun 2022 sebanyak 908 Ekor, populasi ternak yang dipotong di RPH memang masih sangat minim, rata-rata hanya 2,5 ekor per hari, namun demikian kedepannya sosialisasi akan terus dilakukan kepada para peternak dan pengusaha di bidang peternakan. Kemudian sarana dan prasarana RPH juga akan terus kita tingkatkan.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan atau isu-isu penting yang dihadapi dan difokuskan penanganannya oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai pada tahun 2021 masih mengacu pada RPJMD Kota Dumai tahun 2017-2021 dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemantauan situasi pangan dan gizi mulai aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi
2. Introduksi pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga
3. Pengembangan penganeekaragaman bahan pangan dan bahan olahan pangan berbasis lokal pada kelompok masyarakat
4. Intensifikasi tanaman padi dan palawija
5. Pembinaan dan pendampingan petani, pelaku agribisnis dan kelembagaan petani.
6. Menyalurkan bantuan sarana produksi dan peralatan pertanian untuk petani miskin dalam rangka pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.
7. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan.
8. Intensifikasi tanaman karet dan kelapa sawit
9. Peremajaan/replanting kebun kelapa sawit melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
10. Pogram Nasional Upaya Khusus (UPSUS) Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) untuk mendukung swasembada protein hewani
11. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Jembrana, LSD dan PMK pada ternak Sapi.
12. Penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 2024 dan kebutuhan yang disesuaikan dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kota Dumai, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang telah direncanakan terdiri dari 9 Program, 26 Kegiatan, 74 sub kegiatan diberikan pagu anggaran sebesar Rp.15.768.563.851,-. Dari pagu anggaran tersebut masih terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang belum termasuk di dalam rancangan awal renja, sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada sub kegiatan ini terdapat kekurangan pagu anggaran sebesar Rp.200.000.000,-.yaitu untuk penambahan gaji dan TPP bagi penyuluh Pertanian PNS serta penambahan gaji dan TPP PPPK baru pada tahun 2024 yang diprediksi sebanyak tiga orang.

2. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Pada sub kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan Pra Pekan Daerah (Pra PEDA) Petani Nelayan Tingkat Kota Dumai Tahun 2024 untuk persiapan mengikuti Pra Pekan Daerah Petani Nelayan Tingkat Provinsi Riau Pada tahun 2025, diperkirakan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.500.000.000,-.

3. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, tambahan anggaran pada sub kegiatan ini untuk pengadaan kendaraan dinas roda dua bagi Penyuluh pertanian, tambahan pagu renja 2024 sebesar Rp.100.000.000,-. Dengan tambahan pagu anggaran tersebut direncanakan akan diadakan pengadaan roda dua sebanyak 4 unit.

4. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada Sub kegiatan ini akan dilakukan Pembangunan Pagar Kantor UPT.Rumah Potong Hewan (RPH) 1 Unit, hal ini dianggap urgen karena didepan Kantor UPT.RPH tersebut akan di bangun Kantor Lurah Bagan Besar Timur sehingga perlu batas tanah berupa pagar, tambahan pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.150.000.000,-.

5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Pada sub kegiatan tersebut direncanakan akan dilakukan Rehab Kantor Puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kapur dan Medang Kampai sebanyak 3 unit karena kantor puskesmas di tiga kecamatan tersebut saat ini rusak berat dan tidak layak ditempati, pagu tambahan sub kegiatan tersebut sebesar Rp.500.000.000,-.

6. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Pada sub kegiatan ini direncanakan akan dialokasikan anggaran untuk Pemeliharaan Tanaman Buah di KPT Pelintung serta dana penunjang lainnya untuk Pembangunan KPT Pelintung Tahun 2024, direncanakan tambahan anggaran tersebut sebesar Rp.300.000.000,-.

Dengan penambahan pagu renja tahun 2024 sebesar Rp 1.775.000.000,- maka total pagu renja 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai sebesar Rp. 17.543.563.851,-. Untuk lebih jelasnya Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang direncanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Renja Tabel T-C.33. Untuk review terhadap rancangan awal renja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C31 pada lampiran renja ini

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024, berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021-2026, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari kelompok masyarakat.

Jika melihat dari usulan yang selalu muncul saat musrenbang tingkat Kota Dumai maka usulan kegiatan yang diminta masyarakat masih berkisar pengembangan tanaman pangan, hortikultura, pengembangan ternak, tanaman perkebunan dan berbagai macam pelatihan peningkatan SDM petani. Selain itu juga ada usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran dewan diantaranya pengadaan alat dan mesin pertanian, kendaraan bermotor roda dua, pelatihan untuk kelompok tani dan lain sebagainya.

Usulan kegiatan masyarakat yang biasa diakomodir sesuai program dan kegiatan meliputi pengadaan sarana produksi pertanian di beberapa bidang teknis. Di Bidang Ketahanan pangan terdapat usulan Pengadaan Bibit Tanaman Buah Dalam Planter Bag, Saprodi Pekarangan Pangan Lestari dan Bibit Tanaman Buah-buahan untuk masyarakat, pertanian hidroponik dan pertanian Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura usulan kegiatan masyarakat yang biasa diakomodir sesuai program dan kegiatan meliputi sarana produksi tanaman hortikultura yang meliputi cabe merah, bawang merah, jagung manis, semangka, nenas, sayuran dan lainnya. Sarana produksi pengembangan tanaman pangan terdiri dari keladi, porang, kacang tanah, padi, jagung, aneka umbi dan lain sebagainya. Selain itu dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura juga terdapat usulan permintaan Alat dan Mesin Pertanian yang meliputi handtraktor, cultivator, pompa air, irigasi sumur

dangkal dan lain sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok tani se Kota Dumai.

Pengadaan sarana prasarana yang akan diberikan kepada masyarakat ini melalui mekanisme hibah, pengusul telah mengajukan permintaan proposal bantuan kepada Walikota Dumai. Untuk usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 lampiran renja ini.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Selain memperhatikan kebijakan Strategis Daerah dalam melaksanakan aktifitas pembangunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai juga turut memperhatikan kebijakan strategis yang bersifat nasional untuk kesinergisan dalam pelaksanaan pembangunan.

Beberapa kebijakan strategis nasional yang penting adalah :

a. Kebijakan di bidang Pertanian, antara lain :

1. Program Peningkatan dan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Terdapat beberapa kegiatan pada program ini yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian RI yaitu :

- Stabilisasi pasokan dan harga pangan, melalui kegiatan ini dilakukan survey dan koordinasi terhadap pasokan bahan pokok pangan. Kemudian untuk harga pangan dilakukan survey mingguan untuk mengetahui perkembangan harga pangan komoditi pertanian.
- Penguatan cadangan pangan, melalui kegiatan ini dilakukan penambahan cadangan pangan pemerintah daerah, dimana cadangan pangan tersebut di titipkan di Bulog Cabang Dumai. Saat ini cadangan pangan pemerintah daerah Kota Dumai sebanyak 10

Ton dan akan ditambah secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

- Menurunnya daerah rentan rawan pangan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menurunkan daerah rentan rawan pangan, kegiatan ini berupa penumbuhan ekonomi keluarga melalui pertanian pekarangan pangan lestari (P2L), hasil dari pertanian lahan pekarangan ini selain untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga dapat juga dijual untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

2. Program Pengembangan Agribisnis

Program pengembangan agribisnis ini meliputi pengembangan ternak, pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Di Kementerian Pertanian RI terdapat kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peningkatan populasi ternak. Untuk di Kota Dumai program ini untuk pencapaian IKU dinas berupa Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian, Komoditi Perkebunan serta Populasi Ternak.

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini merupakan upaya untuk peningkatan kesejahteraan petani melalui kegiatan yang mendukung kemampuan SDM petani. Kegiatannya meliputi pelatihan teknis untuk petani, sosialisasi, demplot tanaman komoditi baru dan lain sebagainya.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi, maka tujuan strategis yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai 2021-2026 adalah :

1. Peningkatan Pendapatan Petani
2. Penguatan Cadangan Pangan Ketahanan Pangan Masyarakat

Sedangkan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai 2012-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina dan diberi bantuan
2. Meningkatnya Produksi Pertanian
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular

III.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk merealisasikan misi yang didukung DKPP yaitu misi pertama dari Walikota Dumai **"Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri"** dimana pengembangan ekonomi salah satunya dari sub sektor pertanian dimana banyak menyerap tenaga kerja.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada sektor pertanian antara lain kurangnya modal petani, mahalnya harga pupuk, masih kurangnya penggunaan bibit unggul, kurangnya pendampingan dan penyuluhan serta untuk menjawab berbagai permasalahan lain yang dihadapi, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai akan melaksanakan program,

kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2022 yang terdiri dari 9 program yang direalisasikan melalui 26 kegiatan dan 74 Sub Kegiatan.

Program dan kegiatan yang dirumuskan ini telah mempertimbangan berbagai aspek antara lain :

- Pengentasan kemiskinan, sektor pertanian menjadi salah satu sektor penyumbang angka kemiskinan yang cukup besar, untuk itu dengan adanya program dan kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat menengah kebawah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang secara langsung berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan petani diharapkan dapat mengurangi atau mengentaskan kemiskinan pada sub sektor pertanian.
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Kota Dumai telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI sebagai daerah sentra Cabe Merah, Bawang Merah dan Kelapa Sawit berdasarkan Permentan No.472 Tahun 2018. Sejalan dengan hal ini maka pengembangan cabe merah dan bawang merah menjadi komoditi utama pertanian hortikultura di Kota Dumai. Wilayah Kota Dumai sangat baik untuk pengembangan cabe merah, potensi ini bersifat positif dan sangat baik untuk peningkatan ekonomi daerah. Kecamatan yang sangat potensial untuk pengembangan cabe merah yaitu Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai, Sungai Sembilan dan Dumai Selatan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai akan melaksanakan program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2022 yang terdiri dari 9 program yang direalisasikan melalui 26 kegiatan dan 74 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp.17.543.563.851,-. Program, Kegiatan dan Sub Kejadiannya sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat Program ini dilaksanakan dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat. Realisasi dari program ini dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. *Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*
 - a. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - b. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
 - c. Peningkatan Ketahanan Pangan keluarga

2. *Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota*
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - b. Pengadaan Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Kota

3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
- b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- c. Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini dilaksanakan dalam upaya untuk Penanganan Kerawanan Pangan. Realisasi dari program ini dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

- a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini dilaksanakan dalam upaya untuk Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi dari program ini dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penyuluh Pertanian

Program ini dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian/perkebunan. Realisasi dari program ini dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyuluh Pertanian

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan dan Desa
3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian
4. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
5. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan produksi pertanian/perkebunan dalam usaha pemenuhan kebutuhan penduduk. Realisasi dari program ini dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Kabupaten / Kota

- Pengawasan Mutu Benih/bibit Ternak, Bahan Pakan / pakan / Tanaman Skala Kecil

4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
- Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

5. *Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain*

- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan produksi pertanian/perkebunan dalam usaha pemenuhan kebutuhan penduduk. Realisasi dari program ini dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Prasarana Pertanian

- a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
- b. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B

2. Pembangunan Prasarana Pertanian

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini dilaksanakan dalam upaya penanggulangan pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara terpadu. Realisasi dari

program ini dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

1. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Realisasi dari program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

3. Pengelolaan Pelayanan jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah kabupaten / kota

- a. Penyediaan Pelayanan jasa Medik Veteriner

4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

a. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

5. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan

a. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan hewan

9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Realisasi dari program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD
- d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. *Adminstrasi Umum Perangkat Daerah*

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

4. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

5. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah*

Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Mebel
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai melalui Program dan Kegiatan Tahun 2024 merupakan rencana aksi Dinas untuk menguatkan kembali Produksi Pertanian dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat. Pada kondisi pemulihan ekonomi akibat dampak wabah pandemi Covid-19, sektor pertanian menjadi andalan dalam membangkitkan kembali roda perekonomian masyarakat.

Berdasarkan regulasi yang telah diberlakukan yaitu Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka telah dilakukan penyesuaian/pemetaan program kegiatan berbasis kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil pemetaan program tersebut, maka dilakukan pengalokasian anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja output dari masing-masing sub kegiatan. Berikut hasil pemetaan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 (Tabel 11).

Tabel 11. Pemetaan Rencana Kerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan Yang Disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya Yang Dipelihara
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PERSENTASE PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Tersedia
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan
Peningkatan Ketahanan Pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terpantaunya cadangan pangan tingkat kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok Tani yang diberi bantuan pada kelurahan stunting
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penyediaan Sarana Pengembangan Tanaman Pekarangan pada daerah stunting
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Ketahanan dan Kerentanan pangan
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Yang Dimutakhirkan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan segar
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota Yang Dibina
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan produksi perkebunan
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan SDG dan Pengembangan/ Pemeliharaan tanaman di KPT
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Kabupaten / Kota	Jumlah benih/bibit ternak, Bahan pakan ternak tanaman yang dipelihara
Pengawasan Mutu Benih/bibit Ternak, Bahan Pakan / pakan / Tanaman Skala Kecil	Pengawasan Mutu Benih/bibit Ternak, Bahan Pakan / pakan / Tanaman Skala Kecil
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Populasi Ternak
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/ Bibit Ternak Yang Beredar
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Tersedia
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Untuk Masyarakat
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/ Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian
Pengembangan Prasarana Pertanian	Persiapan dan Pengelolaan LP2B
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B Yang Dikelola

Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun dan Diadakan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis dan Non Zoonosis
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya data peredaran ternak dan produk ternak
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan dan / Atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
Pengelolaan Pelayanan jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah kabupaten / kota	Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Penyediaan Pelayanan jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan	Terlaksananya operasional RPH
Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan hewan	Jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya Tenaga Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk
Pembentukan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kab/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani Yang Terbentuk dan Beroperasi

Jumlah anggaran yang direncanakan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 17.543.563.851,-. Adapun perincian program/kegiatan/sub kegiatan serta besar pagu anggaran setiap sub kegiatan dapat dilihat pada tabel T-C 33 pada lampiran Renja ini.

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Dokumen rancangan Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi.

Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan untuk :

- a. Bahan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2024.
- b. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (RKA/DPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024.
- c. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024.

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahm bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menyiapkan Renja

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Demikian gambaran tentang Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024, dengan berdasarkan pada azas perencanaan yang berbasis kinerja untuk melaksanakan kegiatan Tahun 2024 yang akan datang. Diharapkan penyusunan Renja ini dapat menjadi acuan dan pedoman bagi bidang-bidang

Dumai, Maret 2023

KEPALA,



NURZERWAN, S.E, M.Si
Pembina

NIP. 19810928 201001 1 019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

T-C.29.
**REKAPITULAI EVALUASI HASIL PELAKSANA RENJA 2022 DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2023
 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
						Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2023 Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Mengikuti RPJMD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	5 Dokumen	18 Dokumen	25%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	-	6 Dokumen	50%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	4 Dokumen	33%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	33%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	50%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	2 Dokumen	33%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	14 Bulan	68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	100%	68 Orang/bulan	240 Orang/bulan	40%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
						Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2023 Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	5 Dokumen	42%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	5 Laporan	42%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	4 Unit	40%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	90%	90%	90%	100%	7 Dokumen/Laporan/ Paket	7 Dokumen/Laporan/ Paket	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	4 Paket	4 Paket	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12 Bulan; - Even	12 Bulan ; 3 Event	12 Bulan ; 3 Event	100%	4 Paket	4 Paket	100%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
						Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2023 Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	4 Paket	4 Paket	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	18 Kali	24 Kali	24 Kali	100%	11 Paket	11 Paket	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	4 Paket	4 Paket	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	18 Unit	37 Unit	37 Unit	100%	21 Unit	21 Unit	100%
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	17 Unit	17 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
						Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2023 Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15 Orang ; Orang ; 1 Orang 1 Orang	15 Orang ; Orang ; 1 Orang 1 Orang	15 Orang ; Orang ; 1 Orang 1 Orang	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	30 Unit	28 Unit	28 Unit	100%	65 Unit	65 Unit	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	16 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	25 Unit	25 Unit	100%
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	30 Unit	30 Unit	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Lumbung Pangan Masyarakat	-	-	n/a	n/a	-	30%	30%	100%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
						Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2023 Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Bangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Kelengkapannya	-	-	n/a	n/a	-	1 Unit	1 Unit	100%
		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 unit	-	n/a	n/a	-	1 Unit	1 Unit	100%
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	8.04%	43.62%	43.62%	100%	8.96%	8.96%	100%
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	70 Ha	380 Ha	380 Ha	100%	78 Ha	78 Ha	100%
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	100%	-	-	100%
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	120 Keluarga	-	-	-	-	-	-	100%
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terpantaunya Cadangan Pangan Tingkat Kota	-	-	Bulan	Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	Laporan	Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok Tani yang Diberi Bantuan pada Kelurahan Stunting	-	-	Kelompok Tani	Kelompok Tani	-	7 Kelompok Tani	7 Kelompok Tani	100%
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	3 Kelompok Tani; 1 Laporan	Kelompok Tani	Kelompok Tani	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
						Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2023 Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	- Kelompok; 1 Kali; 150 Orang	- Kelompok; 4 Kali; 500 Orang	- Kelompok; 4 Kali; 500 Orang	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penyediaan Sarana Pengembangan Tanaman Pekarangan pada Daerah Stunting	-	0.00%	21.87%	21.87%	100%	12.30%	12.30%	100%
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Ketahanan dan Kerentanan Pangan	-	-	Kelompok Tani	Kelompok Tani	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	2 Kelompok Tani; - Laporan	- Kelompok Tani; 1 Laporan	- Kelompok Tani; 1 Laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	-	13.33%	20.00%	20%	100%	13.33%	13.33%	100%
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	-	4 Kali	-	-	-	4 Kali	4 Kali	100%
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	-	8.67%	41.76%	41.76%	100%	9.50%	9.50%	100%
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Perkebunan	-	85.250 Ton	85.256 Ton	85.256 Ton	100%	85.750 Ton	85.750 Ton	100%
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	2 Kali; 1 Kali	4 Kali; 1 Kali	4 Kali; 1 Kali	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
						Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2023 Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	-	100 Ha; 50 Ha	100 Ha; 50 Ha	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan SDG dan Pengembangan/ Pemeliharaan Tanaman di KPT	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	12 Bulan; 2 Pelatihan	12 Bulan; - Pelatihan	12 Bulan; - Pelatihan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	-	-	-	-	-	80 Ekor/ 2 Ha	80 Ekor/ 2 Ha	100%
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Populasi Ternak	-	6.400 Satuan Ternak	6.300 Satuan Ternak	6.300 Satuan Ternak	100%	6.800 Satuan Ternak	6.800 Satuan Ternak	100%
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	160 Ekor	12 Bulan; 15 Kelompok	12 Bulan; 13 Kelompok	12 Bulan; 13 Kelompok	100%	160 Ekor	160 Ekor	100%
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1150 Ekor	1050 Ekor	1000 Ekor	1000 Ekor	100%	1150 Ekor	1150 Ekor	100%
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Untuk Masyarakat	-	- Eko; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan	- Eko; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan	- Eko; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan	100%	20 Ekor	20 Ekor	100%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
						Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2023 Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	20 Ekor	- Eko; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan	- Eko; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan	- Eko; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan	100%	20 Ekor	20 Ekor	100%
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana dan Pengembangan Pertanian	-	10.75%	25.95%	25.95%	100%	12.66%	12.66%	100%
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persiapan dan Pengelolaan LP2B	-	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun dan Diadakan	-	10 Unit; 2 Unit; 5 Unit	14 Unit; 7 Unit; 5 Unit	14 Unit; 7 Unit; 5 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	100%
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit	10 Unit; - Unit; 2 Unit; 5 Unit	14 Unit; 5 Unit; 2 Unit; 5 Unit	14 Unit; 5 Unit; 2 Unit; 5 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	100%
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular	-	3.90%	84.21%	84.21%	100%	2.89%	2.89%	100%
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis Zoonis dan non Zoonis	-	15 Kasus	27 Kasus	27 Kasus	100%	11 Kasus	11 Kasus	100%
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	12 Bulan ; 1 Kegiatan ; 1 Kegiatan	12 Bulan ; 1 Kegiatan ; 1 Kegiatan	12 Bulan ; 1 Kegiatan ; 1 Kegiatan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya Data Peredaran Ternak dan Produk Ternak	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
						Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2023 Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Bulan; 4 Orang	12 Bulan; 4 Orang	12 Bulan; 4 Orang	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik Pada Pangan Asal Hewan	-	8 Kasus	9 Kasus	9 Kasus	100%	6 Kasus	6 Kasus	100%
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	1 Kali; 12 Bulan	1 Kali; 12 Bulan	1 Kali; 12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya Operasi RPH	-	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	10%	40%	40%	100%	10%	10%	100%
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya Tenaga Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun	-	15 Kali	15 Kali	15 Kali	100%	35 Orang	35 Orang	100%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
						Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2023 Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonis	60 Ha 1 Laporan	15 Kali; 35 Orang	15 Kali; 35 Orang	15 Kali; 35 Orang	100%	60 Ha	60 Ha	100%
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	-	10.14%	30.24%	30.24%	100%	11.58%	11.58%	100%
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Dibina	-	149 Kelompok	149 Kelompok	149 Kelompok	100%	170 Kelompok	170 Kelompok	100%
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit	2 Pelatihan	5 Pelatihan; 1 Kali	5 Pelatihan; 1 Kali	100%	6 Unit	6 Unit	100%
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	35 Unit	2 Pelatihan	5 Pelatihan	5 Pelatihan	100%	35 Unit	35 Unit	100%
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	5 Jenis	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani Yang Dibentuk	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	6 Unit	-	-	-	-	6 Unit	6 Unit	100%

Tabel T-C. 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(10)	(10)	(12)	(12)	(13)
1			Pendapatan Per Kapita Petani (Rp.Juta)	223.40	228.82	234.54	223.40	-	234.54	246.42	
2			Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok)	149.00	165.00	170.00	166.00	46.00	170.00	180.00	
3			Produksi Sektor Perkebunan (Ton)	85,250.00	85,500.00	85,750.00	87,168.00	22,300.00	85,750.00	86,250.00	
4			Produksi Sektor Pertanian (Ton)	21,000.00	21,250.00	21,500.00	33,054.00	8,900.00	21,500.00	22,000.00	
5			Populasi Ternak (Satuan Ternak)	6,400.00	6,600.00	6,800.00	6,760.00	6,760.00	6,800.00	7,200.00	
6			Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya (Ton/Ha)	3.40	3.50	3.60	3.50	3.50	3.60	3.80	
7			Jumlah Penggunaan Alat Mesin Pertanian (Unit)	12.00	14.00	16.00	19.00	-	16.00	18.00	
8			Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Kasus)	13.00	11.00	9.00	7.00	-	9.00	7.00	
9			Jumlah Kasus Cemaran Pangan Asal Hewan (Kasus)	7.00	6.00	5.00	3.00	-	5.00	4.00	
10			Penguatan Cadangan Pangan (%)	22.50	25.00	27.50	22.50	22.50	27.50	30.00	
11			Ketersediaan Protein / Angka Kecukupan Protein (Gram/Kapita/Hari)	52.50	52.75	53.00	59.70	59.70	53.00	53.25	

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL TAHUN RENJA 2024
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan//Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Capaian Kerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah (Mengikuti RPJMD)	9 Dokumen	10,468,303,882	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah (Mengikuti RPJMD)	9 Dokumen	11,443,303,882
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	109,303,882	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	109,303,882
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10,000,000
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dumai	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	84,303,882	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	84,303,882
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5,000,000

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan//Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Capaian Kerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	4 Dokumen	8,180,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	4 Dokumen	8,380,000,000
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dumai	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/Bulan	8,150,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/Bulan	8,350,000,000
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dumai	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dumai	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7 Dokumen	0
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dumai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	0
12	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	40,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	40,000,000
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dumai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	0
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dumai	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	0
15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	40,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	40,000,000
16	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Dokumen	65,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Dokumen	65,000,000
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dumai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	15,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	15,000,000
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dumai	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	20,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	20,000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan//Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Capaian Kerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dumai	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	30,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	30,000,000
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	0
22	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen/ Laporan/ Paket	704,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen/ Laporan/ Paket	704,000,000
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	4 Paket	15,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	4 Paket	15,000,000
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 Paket	60,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 Paket	60,000,000
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	4 Paket	30,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	4 Paket	30,000,000
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	11 Paket	20,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	11 Paket	20,000,000
27	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan Yang Disediakan	4 Paket	60,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan Yang Disediakan	4 Paket	60,000,000
28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1 Dokumen	19,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1 Dokumen	19,000,000
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500,000,000
30	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaann Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	23 Unit	135,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaann Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	23 Unit	410,000,000
32	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	25,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	150,000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan//Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Capaian Kerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
33	Pengadaan Mebel	Dumai	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	10 Unit	30,000,000	Pengadaan Mebel	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	10 Unit	30,000,000
34	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	5 Unit	30,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	5 Unit	30,000,000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	50,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	200,000,000
35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	2 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	2 Unit	0
36	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	0
37	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	815,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	815,000,000
38	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5,000,000
39	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	200,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	200,000,000
40	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	10,000,000
41	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	600,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	600,000,000
42	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66 Unit	420,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66 Unit	920,000,000
43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40,000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan//Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Capaian Kerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
44	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	230,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	230,000,000
45	Pemeliharaan Mebel	Dumai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	0	Pemeliharaan Mebel	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	-
46	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah peralatan dan mesin lainnya Yang Dipelihara	35 Unit	50,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya Yang Dipelihara	35 Unit	50,000,000
47	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	600,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Diperlihara / Direhabilitasi	3 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Diperlihara / Direhabilitasi	3 Unit	-
48	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dumai	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	9.64%	900,000,000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	9.64%	900,000,000
49	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	Dumai	Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	84 Ha	450,000,000	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	84 Ha	450,000,000
50	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dumai	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	3 Laporan	350,000,000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	3 Laporan	350,000,000
51	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Dumai	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	1 Unit	50,000,000	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	1 Unit	50,000,000
52	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dumai	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	20 Keluarga	50,000,000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	20 Keluarga	50,000,000

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan//Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Capaian Kerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
53	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	Dumai	Terpantaunya cadangan pangan tingkat kota	12 Bulan	100,000,000	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpantaunya cadangan pangan tingkat kota	12 Bulan	100,000,000
54	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	12 Laporan	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	12 Laporan	100,000,000
55	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota	-	-	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota	-	-
56	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	Dumai	Jumlah Kelompok Tani yang diberi bantuan pada kelurahan stunting	9 Kelompok Tani	350,000,000	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Tani yang diberi bantuan pada kelurahan stunting	9 Kelompok Tani	350,000,000
57	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dumai	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	-	-	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	-	-
58	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekeagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dumai	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekeagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	300,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekeagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekeagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	300,000,000
59	Koordinasi dan singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per kapita Per tahun	Dumai	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	1 Laporan	50,000,000	Koordinasi dan singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per kapita Per tahun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	1 Laporan	50,000,000
60	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dumai	Persentase Penyediaan Sarana Pengembangan Tanaman Pekarangan pada daerah stunting	15.63%	100,000,000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyediaan Sarana Pengembangan Tanaman Pekarangan pada daerah stunting	15.63%	100,000,000
61	<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	Dumai	Jumlah Dokumen Ketahanan dan Kerentanan pangan	1 Dokumen	100,000,000	<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Ketahanan dan Kerentanan pangan	1 Dokumen	100,000,000
62	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dumai	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	100,000,000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	100,000,000
62	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dumai	Persentase Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	13.33%	100,000,000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	13.33%	100,000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan//Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Capaian Kerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
64	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dumai	Jumlah Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan segar	4 Kali	100,000,000	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan segar	4 Kali	100,000,000
65	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota Yang Dibina	4 Dokumen	50,000,000	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota Yang Dibina	4 Dokumen	50,000,000
66	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	50,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	50,000,000
67	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dumai	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	9.91%	1,390,000,000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	9.91%	1,690,000,000
68	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	Dumai	Peningkatan produksi perkebunan	86.000 Ton	300,000,000	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan produksi perkebunan	86.000 Ton	300,000,000
69	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dumai	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	100,000,000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	100,000,000
70	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dumai	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	200,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	200,000,000
71	<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Dumai	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan SDG dan Pengembangan/ Pemeliharaan tanaman di KPT	12 Bulan	100,000,000	<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan SDG dan Pengembangan/ Pemeliharaan tanaman di KPT	12 Bulan	400,000,000
72	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dumai	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	1 Dokumen	100,000,000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	1 Dokumen	400,000,000
73	<i>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dumai	Jumlah benih/bibit ternak, Bahan pakan ternak tanaman yang dipelihara	85 Ekor/ 2 Ha	150,000,000	<i>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah benih/bibit ternak, Bahan pakan ternak tanaman yang dipelihara	85 Ekor/ 2 Ha	150,000,000
74	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dumai	Pengawasan Mutu Benih/bibit Ternak, Bahan Pakan / pakan / Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	150,000,000	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengawasan Mutu Benih/bibit Ternak, Bahan Pakan / pakan / Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	150,000,000

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan//Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Capaian Kerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
75	<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dumai	Populasi Ternak	7.000 Satuan Ternak	540,000,000	<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Populasi Ternak	7.000 Satuan Ternak	540,000,000
76	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Dumai	Jumlah Benih/ Bibit Ternak Yang Beredar	170 Ekor	340,000,000	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Benih/ Bibit Ternak Yang Beredar	170 Ekor	340,000,000
77	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dumai	Jumlah Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Tersedia	1200 Ekor	200,000,000	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Tersedia	1200 Ekor	200,000,000
78	<i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>	Dumai	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Untuk Masyarakat	20 Ekor	300,000,000	<i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Untuk Masyarakat	20 Ekor	300,000,000
79	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dumai	Jumlah Benih/ Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	20 Ekor	300,000,000	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Benih/ Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	20 Ekor	300,000,000
80	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dumai	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	12.66%	550,000,000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	12.66%	550,000,000
81	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	Dumai	Persiapan dan Pengelolaan LP2B	2 Dokumen	200,000,000	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persiapan dan Pengelolaan LP2B	2 Dokumen	200,000,000
82	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Dumai	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B Yang Dikelola	1 Dokumen	100,000,000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B Yang Dikelola	1 Dokumen	100,000,000
83	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	Dumai	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	1 Dokumen	100,000,000	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	1 Dokumen	100,000,000
84	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	Dumai	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun dan Diadakan	20 Unit	350,000,000	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun dan Diadakan	20 Unit	350,000,000
85	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dumai	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit	350,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit	350,000,000

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan//Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Capaian Kerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
86	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dumai	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular	2.38%	1,000,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular	2.38%	1,000,000,000
87	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dumai	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis dan Non Zoonosis	9 Kasus	250,000,000	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis dan Non Zoonosis	9 Kasus	250,000,000
88	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dumai	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	250,000,000	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	250,000,000
89	<i>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dumai	Jumlah Tersedianya data peredaran ternak dan produk ternak	12 Bulan	200,000,000	<i>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tersedianya data peredaran ternak dan produk ternak	12 Bulan	200,000,000
90	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Dumai	Jumlah Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan dan / Atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	200,000,000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan dan / Atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	200,000,000
91	<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dumai	Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Bulan	200,000,000	<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Bulan	200,000,000
92	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dumai	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	200,000,000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	200,000,000
93	<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	Dumai	Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	5 Kasus	200,000,000	<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	5 Kasus	200,000,000
94	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Dumai	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	200,000,000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	200,000,000
95	<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</i>	Dumai	Terlaksananya operasional RPH	12 Bulan	150,000,000	<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya operasional RPH	12 Bulan	150,000,000
96	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Dumai	Jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	12 Laporan	150,000,000	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	12 Laporan	150,000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan//Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Capaian Kerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
97	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dumai	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	10%	600,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	10%	600,000,000
98	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	Dumai	Jumlah Tersedianya Tenaga Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun;	35 Orang	600,000,000	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tersedianya Tenaga Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun;	35 Orang	600,000,000
99	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dumai	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	65 Ha	600,000,000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	65 Ha	600,000,000
100	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dumai		11.93%	660,259,969	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.93%	1,160,259,969
101	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	Dumai		175 Kelompok	660,259,969	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		175 Kelompok	1,160,259,969
102	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dumai	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit	450,259,969	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit	550,259,969
103	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dumai	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Unit	150,000,000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Unit	550,000,000
104	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 Unit	30,000,000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 Unit	30,000,000
105	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Dumai	Jumlah Badan Usaha Milik Petani Yang Dibentuk	1 Unit	15,000,000	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Petani Yang Dibentuk	1 Unit	15,000,000
106	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	6 Unit	15,000,000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	6 Unit	15,000,000
TOTAL					15,768,563,851					17,543,563,851

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan//Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Capaian Kerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Catatan
Penting

(12)

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Urusan Pangan			
	Bidang Urusan Pangan			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9 Dokumen
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dumai	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Unit
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	2 Unit
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dumai	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	8.96%
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitas pasokan dan Harga Pangan	Dumai	1. Jumlah Luas pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura 2. Jumlah Ketersediaan Database Tanaman Pangan dan Holtikultura	78 Ha
	Sub Kegiatan Penyediaan pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dumai	1. Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Holtikultura 2. Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Pangan 3. Jumlah Dokumen Database Tanaman Pangan Holtikultura	3 Laporan
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Dumai	Jumlah Kelompok Tani Yang Diberi Bantuan Pada Kelurahan Stunting	7 Kelompok Tani
	Sub Kegiatan Penyusun dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dumai	1. Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan Pengembangan Tanaman Pekarangan Pada Kelurahan Stunting (Tabulampot) 2. Jumlah Ketersediaan Informasi Harga Pangan	1 Dokumen

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dumai	1. Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan Pengembangan Tanaman Pekarangan Pada Kelurahan Stunting (Tabulampot) 2. Jumlah Lomba Pengembangan Pangan Lokal/B2SA 3. Jumlah Pelatihan/Sosialisasi/Pelatihan Pangan B2SA	1 Laporan
	Urusan Pertanian			
	Bidang Urusan Pertanian			
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dumai	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	9.50%
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dumai	1. Jumlah Bimtek/Temu Lapang/Sosialisasi dan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Hasil Perkebunan 2. Jumlah Luas Peremajaan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	85.750 Ton
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, teknologi, dan Spesifik Lokasi	Dumai	Jumlah Bimtek/Temu Lapang/Sosialisasi dan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Hasil Perkebunan	4 Laporan
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dumai	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan
	Kegiatan Pengelola Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dumai	1. Jumlah Pelatihan Tanaman Pangan dan Holtikultura 2. Penyediaan Sarana Pendukung Pengembangan Tanaman di KPT	12 Bulan
	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tumbuhan	Dumai	1. Jumlah Pelatihan Tanaman Pangan dan Holtikultura 2. Penyediaan Sarana Pendukung Pengembangan Tanaman di KPT	1 Dokumen
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit, Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dumai	1. Jumlah Inseminasi Buatan (IB) 2. Jumlah Kelompok Yang Di lakukan Seleksi Calon Petani Calon Lokasi	6.800 Satuan Ternak
	Sub Kegiatan Penjamin Peredaran Benih/Bibit Ternak	Dumai	1. Jumlah Pembinaan dan Pendamping Peternakan 2. Jumlah Kelompok Yang Dilakukan Seleksi Calon Petani Calon Lokasi	160 ekor
	Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dumai	Jumlah Inseminasi Buatan (IB)	1150 Ekor
	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dumai	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak	20 Ekor
	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	Dumai	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak	20 Ekor
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dumai	Persentase Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Pertanian	12.66%
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dumai	Persiapan dan Pengelolaan LP2B	2 Dokumen
	Pengelolaan Lahan Pertanian, Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dumai	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang Dikelola	1 Dokumen

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dumai	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen
	Program Penyuluh Pertanian	Dumai	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	11.58%
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Dumai	Jumlah Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	170 Kelompok
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian Di Kecamatan dan Desa	Dumai	1. Jumlah Bimtek /Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan 2. Jumlah Even Petani Nelayan Dilaksanakan dan Diikuti	6 Unit
	Sub Kegiatan pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dumai	Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petani	35 Unit
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi
			Lokasi	Target Pencapaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dumai	7 Dokumen	0	APBD		7 Dokumen	10,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dumai	1 Laporan	0	APBD		1 Laporan	10,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dumai	4 Dokumen	40,000,000	APBD		4 Dokumen	60,000,000		
	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dumai	2 Laporan	0	APBD		2 Laporan	10,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dumai	2 Laporan	0	APBD		2 Laporan	20,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dumai	2 Laporan	40,000,000	APBD		2 Laporan	30,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dumai	5 Dokumen	65,000,000	APBD		5 Dokumen	305,000,000		
	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dumai	2 Unit	15,000,000	APBD		-	-	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Dumai	2 Paket	20,000,000	APBD		2 Paket	165,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dumai	10 Orang	30,000,000	APBD		10 Orang	75,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai	50 Orang	0	APBD		50 Orang	30,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai	6 Orang	0	APBD		6 Orang	35,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	7 Dokumen/ Laporan/ Paket	704,000,000	APBD		7 Dokumen/ Laporan/ Paket	1,420,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Pening	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi
			Lokasi	Target Pencapaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Dumai	4 Paket	15,000,000	APBD		4 Paket	35,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Dumai	4 Paket	60,000,000	APBD		4 Paket	300,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Dumai	4 Paket	30,000,000	APBD		4 Paket	35,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Dumai	11 Paket	20,000,000	APBD		11 Paket	35,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan Yang Disediakan	Dumai	4 Paket	60,000,000	APBD		4 Paket	90,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	Dumai	1 Dokumen	19,000,000	APBD		1 Dokumen	25,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dumai	12 Laporan	500,000,000	APBD		12 Laporan	850,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaann Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dumai	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	50,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dumai	23 Unit	510,000,000	APBD		25 Unit	1,720,000,000		
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Dumai	1 Unit	125,000,000	APBD		-	-	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	Dumai	4 Unit	125,000,000	APBD		4 Unit	150,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Dumai	10 Unit	30,000,000	APBD		12 Unit	150,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Dumai	5 Unit	30,000,000	APBD		5 Unit	70,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi
			Lokasi	Target Pencapaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Dumai	1 Unit	50,000,000	APBD		1 Unit	750,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Dumai	1 Unit	150,000,000	APBD		2 Unit	400,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Dumai	1 Unit	0	APBD		1 Unit	200,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	4 Laporan	815,000,000	APBD		4 Laporan	1,060,000,000		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai	4 Laporan	5,000,000	APBD		4 Laporan	10,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Dumai	12 Laporan	200,000,000	APBD		12 Laporan	300,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Dumai	1 Laporan	10,000,000	APBD		1 Laporan	150,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Dumai	1 Laporan	600,000,000	APBD		1 Laporan	600,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	66 Unit	920,000,000	APBD		71 Unit	1,350,000,000		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dumai	1 Unit	40,000,000	APBD		1 Unit	50,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dumai	25 Unit	230,000,000	APBD		25 Unit	230,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dumai	10 Unit	0	APBD		10 Unit	20,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya Yang Dipelihara	Dumai	35 Unit	50,000,000	APBD		40 Jenis	150,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penitng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi		
			Lokasi	Target Pencapaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
												(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Kabupaten / Kota	Jumlah benih/bibit ternak, Bahan pakan ternak tanaman yang dipelihara	Dumai	85 Ekor/ 2 Ha	150,000,000	APBD		90 Ekor/ 2 Ha	300,000,000				
	Pengawasan Mutu Benih/bibit Ternak, Bahan Pakan / pakan / Tanaman Skala Kecil	Pengawasan Mutu Benih/bibit Ternak, Bahan Pakan / pakan / Tanaman Skala Kecil	Dumai	12 Laporan	150,000,000	APBD		12 Laporan	300,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian		
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Populasi Ternak	Dumai	7.000 Satuan Ternak	540,000,000	APBD		7.200 Satuan Ternak	640,000,000				
	Sub Kegiatan : Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/ Bibit Ternak Yang Beredar	Dumai	170 Ekor	340,000,000	APBD		180 Ekor	400,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian		
	Sub Kegiatan : Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Tersedia	Dumai	1200 Ekor	200,000,000	APBD		1250 Ekor	240,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian		
	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Untuk Masyarakat	Dumai	20 Ekor	300,000,000	APBD		20 Ekor	450,000,000				
	Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/ Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Dumai	20 Ekor	300,000,000	APBD		20 Ekor	450,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian		
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	Dumai	12.66%	100,000,000	APBD	12.66%	1,000,000,000		
				Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persiapan dan Pengelolaan LP2B	Dumai	2 Dokumen	200,000,000	APBD	2 Dokumen	1,100,000,000		
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B Yang Dikelola	Dumai	1 Dokumen	100,000,000	APBD	1 Dokumen	1,000,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
				Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Dumai	1 Dokumen	100,000,000	APBD	1 Dokumen	100,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun dan Diadakan	Dumai	20 Unit	350,000,000	APBD	20 Unit	1,000,000,000		
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Dumai	20 Unit	350,000,000	APBD	20 Unit	1,000,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan	Peningkatan Perekonomian
3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular	Dumai	2.38%	1,000,000,000	APBD	1.87%	1,200,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi			
			Lokasi	Target Pencapaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)	(9)
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis dan Non Zoonosis	Dumai	9 Kasus	250,000,000	APBD		7 Kasus	250,000,000					
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dumai	12 Laporan	250,000,000	APBD		12 Laporan	250,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian			
	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya data peredaran ternak dan produk ternak	Dumai	12 Bulan	200,000,000	APBD		12 Bulan	300,000,000					
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan dan / Atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Dumai	12 Laporan	200,000,000	APBD		12 Laporan	300,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian			
	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah kabupaten / kota	Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dumai	12 Bulan	200,000,000	APBD		12 Bulan	250,000,000					
	Penyediaan Pelayanan jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dumai	12 Laporan	200,000,000	APBD		12 Laporan	250,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian			
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	Dumai	5 Kasus	200,000,000	APBD		4 Kasus	200,000,000					
	Sub Kegiatan : Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Dumai	12 Laporan	200,000,000	APBD		12 Laporan	200,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian			
	Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan	Terlaksananya operasional RPH	Dumai	12 Bulan	150,000,000	APBD		12 Bulan	200,000,000					
	Sub Kegiatan : Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan hewan	Jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	Dumai	12 Laporan	150,000,000	APBD		12 Laporan	200,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian			
3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Dumai	10%	600,000,000	APBD		10%	750,000,000		
				Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya Tenaga Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun;	Dumai	35 Orang	600,000,000	APBD		35 Orang	750,000,000		
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dumai	65 Ha	600,000,000	APBD		70 Ha	750,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	Dumai	11.93%	1,160,259,969	APBD		12.27%	1,148,090,333		
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina	Dumai	175 Kelompok	1,160,259,969	APBD		180 Kelompok	1,148,090,333		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi
			Lokasi	Target Pencapaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dumai	6 Unit	500,259,969	APBD		6 Unit	498,090,333	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dumai	40 Unit	500,000,000	APBD		45 Unit	250,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dumai	2 Unit	80,000,000	APBD		2 Unit	150,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Dumai	1 Unit	65,000,000	APBD		1 Unit	100,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
	Sub Kegiatan : Pembentukan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kab/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani Yang Terbentuk dan Beroperasi	Dumai	6 Unit	15,000,000	APBD		6 Unit	150,000,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan	Peningkatan Perekonomian
Jumlah Total					17,543,563,851				26,808,090,333		

Prioritas Nasional
(13)
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Prioritas Nasional
(13)
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Prioritas Nasional
(13)
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Prioritas Nasional
(13)
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Prioritas Nasional
(13)
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

