RAK (RENCANA AKSI KINERJA)

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA DEPOK
TA. 2023

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA DEPOK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran				Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Jadwal Kegiatan												Ket
			TW I	TW II	TW III	TW IV			Indikator Kinerja	Target	TW I			TW II			TW III			TW IV			
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	**14.829.937.166**															
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**13.933.806.916**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**	**100%**													
1	**Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik**	**Predikat SAKIP**		**69,28**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**74.791.700**	**Nilai SAKIP**	**69.28**													
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.791.700	Jumlah Dokumen	2 Dokumen													
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	Jumlah Dokumen	19 Dokumen													
2	**Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik**	**Predikat SAKIP**		**69,28**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.058.362.316**	**Persentase adm Keuangan tepat waktu**	**100%**													
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.058.362.316	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/Bulan													
3	**Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik**	**Predikat SAKIP**		**69,28**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**507.892.900**	**Persentase penyediaan adm umum perkantoran**	**100%**													
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.299.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket													
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.187.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47 Paket													
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.099.900	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket													
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.363.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket													
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket													
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.944.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359 Laporan													

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran				Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Jadwal Kegiatan												Ket
			TW I	TW II	TW III	TW IV			Indikator Kinerja	Target	TW I			TW II			TW III			TW IV			
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	**Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik**	**Predikat SAKIP**		**69,28**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**292.760.000**	**persentase barang milik daerah kondisi baik**	**100%**													
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.200.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit														
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.160.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit														
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	214.800.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit													
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.600.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit														
							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**854.430.350**	**Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat**	**90%**													
5	**Tercapainya Ketahanan Pangan**	**Jumlah Ketersediaan pangan utama (Ton)**				**265.699**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**603.750.850**	**Konsumsi pangan pokok perkapita/tahun**	**85.6 kg/kapita/ pertahun**													
							Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	30.000.000	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan													
							Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	458.769.900	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan													
							Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	114.980.950	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit													
6	**Tercapainya Ketahanan Pangan**	**Jumlah Ketersediaan pangan utama (Ton)**				**265.699**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**55.000.000**	**Penyediaan cadangan pangan pokok**	**55 Ton**													
							Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	55.000.000	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Ton													
7	**Tercapainya produksi dan produktivitas pertanian, hortikultura, peternakan dan perikanan**	**Jumlah Ketersediaan pangan utama (Ton)**				**265.699**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**195.679.500**	**Konsumsi sayur dan buah kg/kapita/tahun**	**82.5 kg/kapita/tahun**													

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran				Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Jadwal Kegiatan												Ket
			TW I	TW II	TW III	TW IV			Indikator Kinerja	Target	TW I			TW II			TW III			TW IV			
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	40.000.000	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen													
							Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	155.679.500	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan													
							PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	25.000.000	Persentase dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	100%													
8	Tercapainya Ketahanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan				80%	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**25.000.000**	**persentase dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan**	**100%**													
							Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	25.000.000	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen													
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	16.699.900	Persentase uji keamanan pangan	100%													
9	Tercapainya Ketahanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan				80%	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**16.699.900**	**Persentase Uji Keamanan Pangan**	**100%**													
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	16.699.900	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen													
							URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.268.736.100															
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	10.017.000	Persentase penyediaan data	100%													
10	Tercapainya produksi dan produktivitas pertanian, hortikultura, peternakan dan perikanan	Produksi Perikanan (ekor)				50.067.276	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**10.017.000**	**Persentase penyediaan data**	**100%**													
							Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	10.017.000	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen													

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran				Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Jadwal Kegiatan												Ket
			TW I	TW II	TW III	TW IV			Indikator Kinerja	Target	TW I			TW II			TW III			TW IV			
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.139.938.400	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	2%													
11	Tercapainya produksi dan produktivitas pertanian, hortikultura, peternakan dan perikanan	Produksi Perikanan (ekor)				50.067.276	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	423.135.400	Persentase pokdakan yang dibina	100%													
							Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	62.934.000	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	11 Kelompok													
							Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	70.820.000	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	30 Kelompok													
							Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	289.381.400	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok													
12	Tercapainya produksi dan produktivitas pertanian, hortikultura, peternakan dan perikanan	Produksi Perikanan (ekor)				50.067.276	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	716.803.000	Persentase peningkatan produksi benih	19%													
							Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	360.177.000	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit													
							Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	356.626.000	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit													
							PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	118.780.700	Persentase Unit pengolahan ikan yang diberikan rekomendasi SKP	100%													

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran				Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Jadwal Kegiatan												Ket
			TW I	TW II	TW III	TW IV			Indikator Kinerja	Target	TW I			TW II			TW III			TW IV			
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	Tercapainya produksi dan produktivitas pertanian, hortikultura, peternakan dan perikanan	Produksi Perikanan (ekor)				50.067.276	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40.665.000	persentase pelaku usaha hasil perikanan	100%													
							Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40.665.000	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	20 Unit Usaha													
14	Tercapainya produksi dan produktivitas pertanian, hortikultura, peternakan dan perikanan	Produksi Perikanan (ekor)				50.067.276	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	78.115.700	angka konsumsi ikan	22 kg kapita/tahun													
							Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	78.115.700	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2500 Ton													
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.972.184.700															
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.327.939.200	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	1%													
15	Tercapainya produksi dan produktivitas pertanian, hortikultura, peternakan dan perikanan	Produksi Pertanian (Ton)				1.138,95	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	996.353.950	Persentase sarana yang digunakan dan diawasi	100%													
							Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	802.622.000	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan													
							Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	193.731.950	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan													

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran				Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Jadwal Kegiatan												Ket
			TW I	TW II	TW III	TW IV			Indikator Kinerja	Target	TW I			TW II			TW III			TW IV			
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	Tercapainya produksi dan produktivitas pertanian, hortikultura, peternakan dan perikanan	Produksi Pertanian (Ton)				1.138,95	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	331.585.250	Persentase SDG Hewan yang dimanfaatkan	100%													
							Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	331.585.250	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen													
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.561.398.450	Persentase Layanan RPH	100%													
17	Tercapainya produksi dan produktivitas pertanian, hortikultura, peternakan dan perikanan	Produksi Peternakan (Kg)				9.252.290	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.561.398.450	Jumlah jenis prasarana terpelihara	2 jenis													
							Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	1.561.398.450	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit													
							PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	727.266.400	Persentase Pelayanan Keswan dan Kesmavet	100%													
18	Tercapainya produksi dan produktivitas pertanian, hortikultura, peternakan dan perikanan	Produksi Peternakan (Kg)				9.252.290	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	205.720.700	Jumlah Jenis Pengendalian dan Penanggulangan	5 jenis													
							Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	205.720.700	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	11 Laporan													
19	Tercapainya produksi dan produktivitas pertanian, hortikultura, peternakan dan perikanan	Produksi Peternakan (Kg)				9.252.290	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	407.677.000	Persentase pelayanan jasa	100%													
							Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	407.677.000	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2 Laporan													

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran				Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Jadwal Kegiatan												Ket
			TW I	TW II	TW III	TW IV			Indikator Kinerja	Target	TW I			TW II			TW III			TW IV			
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	**Tercapainya produksi dan produktivitas pertanian, hortikultura, peternakan dan perikanan**	**Produksi Peternakan (Kg)**				**9.252.290**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**113.868.700**	**Jumlah Jenis Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**2 jenis**													
							Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	31.971.700	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan													
							Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	81.897.000	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan													
							PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**50.000.000**	**Persentase dokumen yang tersusun**	**100%**													
21	**Tercapainya produksi dan produktivitas pertanian, hortikultura, peternakan dan perikanan**	**Produksi Hortikultura (Ton)**				**1.568,23**	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000**	**Persentase dokumen tersusun**	**100%**													
							Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	50.000.000	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen													
							PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**305.580.650**	**Persentase penambahan Jumlah Kelompok**	**44,44%**													
22	**Peningkatan Jumlah Kelompok Tani**	**Jumlah Kelompok**	**218**			**238**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**305.580.650**	**Persentase jumlah jenis fasilitasi penyuluh pertanian**	**100%**													
							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	9.621.600	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Unit													
							Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	100.153.050	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	188 Unit													
							Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	195.806.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 Unit													
TOTAL								**20.070.857.966**															

Depok, 30 Januari 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok

Ir. WIDYATI RIYANDANI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681216 199403 2 005