

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

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dlm ribu)												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya kualitas kinerja aparatur yang bersih, amanah dan profesional	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Nilai SAKIP Nilai LPPD	1.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani (%)	100	100	884,800	100	1,507,600	100	1,658,360	100	1,017,436	100	1,118,937	100	1,170,510	DISTAN	
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan sarana surat menyurat (bln)	12	12	343,000	12	2,000	12	2,200	12	2,420	12	2,662	12	2,928		Kantor Dinas
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan sarana telepon, wifi dan listrik (bln)	12	12	60,000	12	71,000	12	78,100	12	85,910	12	94,501	12	103,951		Kantor Dinas
			3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan sarana (alat/bahan) kebersihan kantor (bln)	12	12	111,000	12	5,000	12	5,500	12	6,050	12	6,655	12	7,321		Kantor Dinas
			4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (bln)	12	12	20,000	12	42,000	12	46,200	12	50,820	12	55,902	12	61,492		Kantor Dinas
			5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bln)	12	12	5,000	12	5,500	12	6,050	12	6,655	12	7,321	60	8,000		Kantor Dinas
			6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan alat listrik/ penerangan (bln)	12	12	5,000	12	5,500	12	6,050	12	6,655	12	7,321	60	8,053		Kantor Dinas

			7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan koran dan majalah (bln)	12	12	10,000	12	10,000	12	11,000	12	12,100	12	13,310	60	14,641		Kantor Dinas
			8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan minuman harian pegawai dan makan minum tamu (bln)	12	12	4,800	12	5,000	12	5,500	12	6,050	12	9,857	60	10,843		Kantor Dinas
			9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terakomodasi (bln)	12	12	150,000	12	150,000	12	165,000	12	181,500	12	199,650	12	219,615		Luar Daerah
			10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah yang terakomodasi (bln)	12	12	30,000	12	25,000	12	27,500	12	30,250	12	40,000	60	45,532		Kab. Serdang Bedagai
			11	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis/ Keuangan	Jumlah penyediaan jasa tenaga kontrak (bln)	12	0	-	12	1,026,000	12	1,128,600	12	434,700	12	468,000	48	453,000		Kantor Dinas
			12	Administrasi Pengelolaan Proyek	Adminstrasi proyek (bln)		12	146,000	12	160,600	12	176,660	12	194,326	12	213,759	12	235,134		
			1.25.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100	100	620,000	100	2,395,000	100	1,182,500	100	1,494,150	100	617,265	100	670,192		
			1	Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah PUSKESWAN m²	0	-	0	500	200,000	-	-	-	-	0	-	0	-		Dolak Masihul

					Luas pengadaan tanah RPH m²	0			5,000	1,200,000									
			2	Pembangunan Gedung/Kantor	Jumlah pembangunan gedung/kantor (unit)	3	1	-	1	150,000	1	660,000	1	726,000	0	-	0	-	Kantor Dinas, Dolok Masihul
			3	Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan/ perlengkapan gedung kantor (jenis)		6	85,000	7	150,000	8	165,000	8	181,500	9	199,650	10	219,615	Kantor Dinas
			4	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan mebeleur (jenis)		4	100,000	5	150,000	6	165,000	6	181,500	7	199,650	7	219,615	Kantor Dinas
			5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumah pemeliharaan gedung kantor (bln)	12	12	20,000	12	15,000	12	16,500	12	18,150	12	19,965	12	21,962	Kantor Dinas, Puskesmas, Pos IB, Gudang Pestisida
			6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional (bln)	12	12	160,000	12	160,000	12	170,000	12	180,000	12	190,000	12	200,000	Kantor Dinas
			7	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya komputer, printer, AC, CCTV, dll (bln)	12	12	5,000	12	5,000	12	6,000	12	7,000	12	8,000	12	9,000	Kantor Dinas
			8	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	Rehap kantor (unit)		0	-	0	-	0	-	1	200,000	0	-	0	-	Kantor Dinas
			9	Pengadaan Kendaraan Dinas	Pengadaan kendaraan (unit)	8	1	250,000	1	350,000	0	-	0	-	0	-	0	-	Kantor Dinas
			10	Pengelolaan Taman Kantor	Percontohan taman kantor (paket)	0	0	-	1	15,000	0	-	0	-	0	-	0	-	Kantor Dinas

			1.25.03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 lap)(%)	100	100	43,500	100	31,000	100	276,000	100	301,600	100	329,760	100	360,736	DISTAN	
			1	Operasional SAKIP	Jumlah dokumen yang disusun (dok)	4	3	15,000	4	15,000	4	15,000	4	15,000	4	15,000	4	15,000		Kantor Dinas
			2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan yang disusun (dok)	2	2	3,500	2	5,000	2	5,000	2	5,000	2	5,000	2	5,000		Kantor Dinas
			3	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah laporan yang disusun (dok)	0	3	15,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		Kantor Dinas
			4	Pengelolaan Data Terpadu	Jumlah laporan yang disusun (dok)	0	1	10,000	1	11,000	5	256,000	5	281,600	5	309,760	5	340,736		Kantor Dinas
			1.25.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional(%)	NA	91%	90,000	92%	20,000	93%	20,000	93%	20,000	94%	65,000	95%	69,500	DISTAN	
			1	Pendidikan/ Pelatihan / Bimbingan Teknis Petugas	Jumlah petugas yang mengikuti pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis (org)	2	10	40,000	5	20,000	10	82,000	5	20,000	5	20,000	5	20,000		Luar Daerah
			2	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur melalui Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah peserta (org)	0	49	50,000	0	-	0	-	0	-	50	45,000	50	49,500		Luar Daerah

Menguatkan dan mengembangkan swasembada pangan berkelanjutan	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Produksi dan produktivitas padi, jagung, ubi kayu	1.25.05	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Produksi :				9,075,800		10,063,000		11,311,800		12,338,280		13,672,108		14,929,319	DISTAN	
					Padi (ton)	408,335	428,748		438,520		446,880		454,480		463,600		471,200				
					Ubi kayu (ton)	532,873	501,479		511,221		514,523		517,842		521,126		524,427				
					Jagung (ton)	15,868	18,109		10,440		10,723		11,007		11,269		11,553				
Meningkatkan daya saing hasil pertanian	Meningkatnya jaminan mutu hasil pertanian	Produksi pertanian yang memiliki sertifikasi	1	Pengembangan Budidaya Pertanian Organik	Luas areal pengembangan budidaya pertanian organik (ha)	5	8	150,000	10	165,000	15	200,000	20	220,000	25	242,000	30	266,200		Tlk Mengkudu, Perbaungan, Serbajadi, Sei Rampah	
			2	Pengembangan Budidaya Tanaman Palawija	Luas areal pengembangan budidaya (ha)	NA	1500	7,500,000	1,650	8,250,000	1,815	9,075,000	1,997	9,982,500	2,196	10,980,750	2,416	12,078,825		Kab. Serdang Bedagai	
			3	Pengendalian OPT	Pelaksanaan pengendalian OPT (kali)	NA	4	400,000	4	440,000	5	484,000	5	532,400	6	585,640	6	644,204		Kab. Serdang Bedagai	
			4	Pengadaan Benih Padi Untuk Cadangan Benih Daerah (CBD)	Jumlah pengadaan benih padi dalam upaya penanggulangan serangan OPT dan bencana alam (ton)	4.885	7	105,000	8	115,500	8	127,050	9	139,755	10	153,731	11	169,104		15 Kec (kecuali B. Bayu dan D. Merawan)	
			5	Bimbingan Teknis Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek (org)	0	180	95,000	198	104,500	218	114,950	240	126,445	264	139,090	290	152,998		Kab. Serdang Bedagai	
			6	Penguatan KP3 Kabupaten	Jumlah fasilitasi tim KP3 (bln)	12	12	65,800	12	70,000	12	77,000	12	200,000	12	220,000	12	242,000		Kab. Serdang Bedagai	
			7	Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi (bln)	0	12	30,000	12	33,000	12	36,300	12	39,930	12	43,923	12	48,315		Kab. Serdang Bedagai	
			8	Penyusunan Database Prasarana Sarana Pertanian	Jumlah dokumen yang disusun (dok)	0	1	50,000	0	-	1	200,000	0	-	0	-	0	-		Kab. Serdang Bedagai	

9	Sosialisasi dan Pendampingan Program Nasional	Jumlah peserta (orang)	100	100	20,000	110	22,000	121	24,200	133	26,620	146	29,282	161	32,210		Kab. Serdang Bedagai
10	Sosialisasi Pengaturan Pola Tanam dan Tertib Tanam (P2T3)	Jumlah peserta sosialisasi P2T3 (org)	300	100	20,000	110	22,000	121	40,000	133	44,000	146	48,400	161	53,240		Kab. Serdang Bedagai
11	Pengembangan Perbenihan dan Penangkar	Jumlah kelompok yang dikembangkan (kel)	0	3	300,000	3	330,000	4	363,000	4	399,300	4	439,230	5	483,153		Sei Rampah, Perbaungan, P. Cermin, Tik Mengkudu, Tb. Tinggi, Tj Beringin, Pegajahan
12	Pengadaan Benih Unggul Bersertifikat	Jumlah pengadaan benih (ton)	0	0	-	8	93,000	9	187,500	10	206,250	11	226,875	12	249,563		15 Kec (kecuali B. Bayu dan D. Merawan)
13	Pekan Nasional (PENAS)	Jumlah petugas/petani yang difasilitasi pada acara PENAS (org)	0	-	-	10	70,000	-	-	-	-	10	100,000	-	-		Luar Daerah
14	Koordinasi dan Fasilitasi Asuransi Pertanian	Jumlah peserta sosialisasi (org)	0	0	-	400	60,000	400	66,000	400	72,600	400	79,860	400	87,846		Kab. Serdang Bedagai
15	Survey Ubinan	Jumlah sampel ubinan (sampel)	200	200	150,000	200	200,000	250	220,000	275	242,000	280	266,200	290	292,820		15 Kec (kecuali B. Bayu dan Dik Merawan)
16	Sosialisasi, Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan Regulasi Sektor Pertanian	Jumlah peserta pembinaan dan pendampingan (org)	0	160	80,000	160	88,000	160	96,800	160	106,480	160	117,128	160	128,841		Kab. Serdang Bedagai
17	Deliniasi Lahan Sawah			6	110,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		Kab. Serdang Bedagai

Menguatkan dan mengembangkan swasembada pangan berkelanjutan	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Produksi dan produktivitas padi, jagung, ubi kayu	1.25.06	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas padi dan palawija :	4	0	940,000		1,869,000		6,765,900		8,033,490		9,255,839		10,156,423	DISTAN	
Meningkatkan daya saing hasil pertanian	Peningkatan nilai tambah produk pertanian	Produksi hasil pertanian yang memiliki nilai tambah			Padi (ton/ha)				1.76		1.91		1.7		2.01		1.64			
					Ubi kayu (ton/ha)				2.8		2.72		2.65		2.38		2.52			
					Jagung (ton/ha)				0.99		0.98		1.03		0.45		0.56			
			1	Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Padi	Luas penerapan teknologi bercocok tanam (ha)	0	0	-	5	100,000	6	350,000	6	385,000	7	423,500	7	465,850		15 Kec (kecuali B. Bayu dan D. Merawan)
			2	Sekolah Lapang Iklim Tanaman Pangan	Jumlah SLI (unit)	0	0	-	0	-	1	40,000	2	80,000	3	120,000	4	160,000		15 Kec (kecuali B. Bayu dan D. Merawan)
			3	Sekolah Lapang Pengendalian Terpadu (SLPHT) Tanaman Pangan	Luas penerapan SLPHT (uni)	0	0	-	0	-	1	40,000	2	80,000	3	120,000	4	160,000		15 Kec (kecuali B. Bayu dan D. Merawan)
			4	Pemetaan Daerah Endemis Serangan OPT dan Daerah Rawan Bencana Alam	Jumlah dokumen (dok)	0	0	-	0	-	1	50,000	0	-	0	-	0	-		Kab. Serdang Bedagai
			5	Pengadaan Sarana Teknologi Pertanian Tepat Guna																Kab. Serdang Bedagai
				- Alat pengolah tanah		8	9	270,000	10	300,000	7	960,000	7	1,056,000	7	1,161,600	7	1,277,760		
				- Alat tanam		0	2	140,000	2	154,000	2	169,400	3	186,340	3	204,974	3	225,471		
				- Alat panen		4	7	175,000	7	515,000	7	566,500	7	623,150	7	685,465	7	754,012		
				- Alat pasca panen dan pengolahan hasil		10	0	-	0	-	5	150,000	6	690,000	6	759,000	6	834,900		

6	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil	Jumlah pembinaan dan pengawasan (kali)	0	0	-	0	-	2	50,000	2	50,000	2	50,000	0	-		15 Kec (kecuali B. Bayu dan D. Merawan)
7	Teknologi Pemupukan Berimbang	Luas lahan yang menerapkan teknologi (ha)	0	0	-	0	-	1000	3,000,000	1000	3,300,000	1,000	3,630,000	1,000	3,993,000		Kab. Serdang Bedagai
8	Peningkatan Kapasitas dan Apresiasi P3A/GP3A	Peningkatan kapasitas SDM dan apresiasi P3A/GP3A (kel)	73	73	125,000	91	140,000	91	400,000	91	440,000	95	484,000	100	532,400		Kab. Serdang Bedagai
9	Gerakan Tanam/Panen Serempak	Pelaksanaan gerakan tanam/panen serempak (kali)	1	1	30,000	2	60,000	3	90,000	4	120,000	4	120,000	4	120,000		15 Kec (kecuali B. Bayu dan D. Merawan)
10	Pengembangan UPJA	Pengembangan kelompok UPJA (kel)	0	0	-	0	-	3	20,000	3	20,000	3	20,000	3	20,000		Kab. Serdang Bedagai
11	Pengembangan Teknologi Pengendalian OPT	Luas lahan yang menerapkan teknologi (ha)	0	0	-	0	-	5	50,000	6	60,000	7	70,000	8	80,000		15 Kec (kecuali B. Bayu dan D. Merawan)
12	Pengembangan Penanganan dan Pengolahan Hasil Komoditas Pertanian	Pengembangan penanganan dan pengolahan hasil (komoditas)	0	0	-	0	-	2	130,000	2	143,000	2	157,300	2	173,030		Kab. Serdang Bedagai
13	Pengadaan Sarana/Prasarana Pengendalian OPT				200,000		600,000		700,000		800,000		900,000		1,000,000		15 Kec (kecuali B. Bayu dan D. Merawan)
	- Bahan kimia (jenis)			5		5		5		5		5		5			
	- Peralatan (jenis)			5		5		5		5		5		5			
	- Sarana informasi (jenis)			3		3		3		3		3		3			
14	Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik	Bantuan ternak, rumah kompos dan peralatan (kel)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	350,000	1	360,000		15 Kec (kecuali B. Bayu dan D. Merawan)

Menguatkan dan mengembangkan swasembada pangan berkelanjutan	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Produksi dan produktivitas padi, jagung, ubi kayu	1.25.07	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura	Persentase peningkatan produksi hortikultura :			617,000		854,000		2,685,000		3,218,500		3,685,350		4,707,685	DISTAN		
					- Sayuran (%)	NA	2		2		2		2		2		2				
					- Buah-buahan (%)	NA	2		2		2		2		2		2				
					- Tan. Obat (%)	NA	1		1		1		1		1		1				
			1	Pengadaan Sarana Teknologi Pertanian Tepat Guna Tanaman Hortikultura																	Kab. Serdang Bedagai
				- Alat pengolah tanah		0	1	17,000	2	34,000	5	135,000	5	148,500	5	163,350	6	179,685			
				- Alat pasca panen dan pengolahan hasil		0	0	-	4	200,000	6	300,000	8	400,000	10	500,000	12	600,000			
			2	Pengadaan Sarana/Prasarana Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura			200,000		250,000		300,000		350,000		400,000		500,000			Kab. Serdang Bedagai	
				- Bahan kimia (jenis)			5		5		5		5		5		5				
				- Peralatan (jenis)			5		5		5		5		5		5				
				- Sarana informasi (jenis)			3		3		3		3		3		3				
			3	Pengembangan Budaya Jamur	Jumlah kelompok yang difasilitasi (kel)	0	0	-	1	170,000	1	200,000	2	220,000	3	242,000	4	600,000			Dik Masihul, Serbajadi, Sei Rampah
			4	Pengembangan Agribisnis Tanaman Obat	Luas pengembangan agribisnis tanaman obat (ha)	0	0	-	0	-	1	50,000	2	100,000	3	150,000	4	400,000			Kab. Serdang Bedagai

Menguatkan dan mengembangkan swasembada pangan berkelanjutan	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Produksi daging			Penambahan luas baku lahan sawah (ha)	0	0		50		50		50		50				
			1	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Panjang JUT yang dibangun (km)	19	3.5	4,015,715	1	1,100,000	3	3,000,000	3	3,600,000	4	4,800,000	5	6,000,000	15 Kec (kecuali B. Bayu dan D. Merawan)
			2	Gerakan Sawah Mandiri	Pembinaan dan pendampingan gerakan sawah mandiri (bln)	0	0	-	12	131,250	12	175,000	12	200,000	12	250,000	12	250,000	Serdang Bedagai
			3	Pengembangan Optimasi Lahan	Luas optimasi lahan (ha)	0	0	-	0	-	250	300,000	250	330,000	250	360,000	250	400,000	Kab. Serdang Bedagai
			4	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Panjang JUT yang direhab (km)	0	0	-	3	1,500,000	0	-	0	-	0	-	5	2,500,000	15 Kec (kecuali B. Bayu dan D. Merawan)
			5	Pengembangan Jalan Pertanian (Produksi)	Terlaksananya pembangunan jalan produksi	42	4	400,000	15	4,500,000	10	2,500,000	10	3,000,000	10	3,000,000	10	3,000,000	15 Kec (kecuali B. Bayu dan D. Merawan)
			1.25.10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase penanganan/ pencegahan penyakit utama hewan (%)	100	100	760,000	100	1,064,000	100	891,400	100	1,037,540	100	1,232,794	100	1,232,573	DISTAN
			1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular (PHM)	Pengadaan obat-obatan dan vaksin hewan (pkt)	1	1	125,000	1	150,000	1	200,000	1	250,000	1	300,000	1	300,000	Kab. Serdang Bedagai
			2	Sosialisasi Penyakit Hewan Menular (PHM)	Jumlah peserta yang memahami PHM (org)	30	100	40,000	100	44,000	100	48,400	100	53,240	100	58,564	100	64,420	Kab. Serdang Bedagai
			3	Penanggulangan Penyakit Flu Burung (Avian Influenza)	Penanggulangan flu burung (kec)	17	17	75,000	17	110,000	17	150,000	17	150,000	17	150,000	17	200,000	Kab. Serdang Bedagai

Menguatkan dan mengembangkan swasembada pangan berkelanjutan	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Produksi daging	4	Pemberantasan Penyakit Rabies Terpadu	Pemberantasan penyakit rabies (kec)	17	17	100,000	17	150,000	17	100,000	17	150,000	17	150,000		Kab. Serdang Bedagai		
			5	Surveiland dan Monitoring Penyakit Hewan Menular	Pengamatan penyakit hewan / ternak di Kab. Sergai (kec)	17	17	20,000	17	25,000	17	30,000	17	35,000	17	35,000		Kab. Serdang Bedagai		
			6	Pengadaan Sarana/Prasarana Pusat Kesehatan Hewan	Pengadaan Sarana/Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (pkt)	-	1	300,000	1	330,000	1	363,000	1	399,300	1	439,230	1	483,153		Puskeswan
			7	Penyusunan RANPERDA Tata Cara Pemeliharaan Hewan Pembawa Rabies (HPR) dan Flu Burung (AI)	Jumlah regulasi yang tersusun (dok)	-	1	100,000	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0		Kantor Dinas
			8	Revitalisasi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)	Revitalisasi (pkt)	0	0	0	1	255,000	-	0	-	0	1	100,000	0	0		Puskeswan
			1.25.11	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi (ekor):			1,465,000	2,207	1,256,000	2,748	1,852,100	2,748	1,933,560	3,248	2,060,666	3,248	2,159,233	DISTAN	
					- Sapi	43,615	43,700		44,051		44,492		44,937		45,386		45,840			
					- Kerbau	621	636		651		666		681		696		711			
					- Domba	47,700	48,105		48,510		48,915		49,320		49,725		50,133			
					- Kambing	77,306	77,400		78,174		78,956		79,745		80,542		81,347			
- Itik	275,341	277,681				280,021		282,361		284,701		287,041		289,386						
	- Produksi daging (ton)	1,715	1,715		1,732		1,749		1,767		1,775		1,785							
1	Pembinaan dan Monitoring Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah	Pembinaan dan monitoring (kec)	17	17	75,000	17	36,000	17	39,600	17	43,560	17	47,916	17	52,708		Kab. Serdang Bedagai			

2	Pengembangan Budidaya Ternak Domba/ Kambing	Jumlah pengadaan ternak domba (ekor)	0	460	690,000	130	250,000	140	275,000	140	302,500	140	332,750	140	366,025		Kotarih, Silinda, Dlk Masihul, Serbajadi, Sipispis, Dlk merawan, Teb. Tinggi, Teb. Syahbandar, Tj Beringin, Tlk Mengkudu, Perbaungan, P. Cermin, Pegajahan, Sei Rampah
3	Pengembangan Integrasi Ternak dan Tanaman	Jumlah pengadaan ternak sapi potong untuk di integrasikan dengan tanaman kebun (ekor)	15,000	20	300,000	20	300,000	36	500,000	36	550,000	36	605,000	36	665,500		Dlk Masihul, Perbaungan, Sipispis, Dlk Merawan, Pegajahan, Teb. Tinggi, Serbajadi, P. Cermin, B. Bayu, Teb. Syahbandar, Sei Bamban, Tlk Mengkudu
4	Koordinasi Asuransi Peternakan	Jumlah kelompok yang difasilitasi (kel)		-	-	20	120,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000		Dlk Masihul, Perbaungan, Sipispis, Dlk Merawan, Pegajahan, Teb. Tinggi, Serbajadi, P. Cermin, B. Bayu, Teb. Syahbandar, Sei Bamban, Tlk Mengkudu

			5	Pengembangan Budidaya Sapi Potong	Jumlah pengadaan sapi potong (ekor)		20	300,000	20	300,000	40	650,000	40	650,000	40	650,000	40	650,000		Dlk Masihul, Perbaungan, Sipispis, Dlk Merawan, Pegajahan, Teb. Tinggi, Serbajadi, P. Cermin, B. Bayu, Teb. Syahbandar, Sei Bamban, Tik Mengkudu
			6	Pembinaan Kelembagaan dan Fasilitasi Kemitraan Pemanfaatan Modal Usaha Peternakan	Jumlah kelompok usahatani (ternak) yang difasilitasi (kel)	0	0	-	0	-	5	25,000	5	25,000	5	25,000	5	25,000		Kab. Serdang Bedagai
			7	Budidaya Ternak Unggas	Jumlah pengadaan ternak (ekor)		1,500	100,000	2,000	250,000	2,500	312,500	2,500	312,500	3,000	350,000	3,000	350,000		Tik Mengkudu, Tj Beringin, Pegajahan, Sipispis, P. Cermin

Menguatkan dan mengembangkan swasembada pangan berkelanjutan	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Produksi daging	1.25.12	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Peningkatan hasil kelahiran IB (ekor)	NA	8,067	305,000	8,147	1,215,000	8,228	1,566,000	8,310	4,595,700	8,393	1,619,770	8,476	1,852,847		
			1	Pengelolaan Limbah Peternakan	Jumlah kelompok yang difasilitasi (kel)	0	2	100,000	4	220,000	7	190,000	7	200,000	7	250,000	7	300,000		Dlk Masihul, Perbaungan, Sipispis, Dlk Merawan, Pegajahan, Teb. Tinggi, Serbajadi, P. Cermin, B. Bayu, Teb. Syahbandar, Sei Bamban, Tlk Mengkudu
			2	Sekolah Peternakan Rakyat	Jumlah SPR (unit)	0	0	-	0	-	1	100,000	1	110,000	1	121,000	1	133,100		Kab. Serdang Bedagai
			3	Pemberdayaan dan Pengembangan Petugas Peternakan	Jumlah pembinaan kepada petugas peternakan (kali)	6	6	75,000	6	75,000	6	75,000	6	75,000	6	75,000	6	75,000		Kab. Serdang Bedagai
					Jumlah petugas peternakan yang diberdayakan (org)	26	26	-	26		26		26		26		26			
			4	Pengadaan Sarana/Prasarana Penunjang IB	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang IB (paket)		1	100,000	1	700,000	1	300,000	1	3,500,000	1	400,000	1	500,000		

			5	Fasilitasi Dukungan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia	Jumlah kelompok yang memperoleh bantuan sarana pengembangan ternak ruminansia (kel)		-	-	5	120,000	5	387,000	5	425,700	5	468,270	5	515,097		Dlk Masihul, Perbaungan, Sipispis, Dlk Merawan, Pegajahan, Teb. Tinggi, Serbajadi, P. Cermin, B. Bayu, Teb. Syahbandar, Sei Bamban, Tik Mengkudu
			6	Apresiasi Petugas IB	Jumlah petugas berprestasi (org)	0	0	-	0	-	3	35,000	3	40,000	3	44,000	3	50,000		Kab. Serdang Bedagai
			7	Penilaian Usaha Manajemen Kelompok Peternakan	Jumlah kelompok peternakan yang dinilai (kel)	10	0	-	10	20,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000		Kab. Serdang Bedagai
			8	Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Peternakan	Jumlah petugas peternakan yang mengikuti bimtek (org)	5	0	-	5	50,000	5	49,000	0	-	0	-	0	-		Dalam dan Luar daerah
			9	Pengembangan Teknologi Pengolahan Pangan Asal Hewani	Jumlah kelompok yang dikembangkan (kel)	0	0	-	0	-	3	150,000	3	165,000	3	181,500	3	199,650		Kab. Serdang Bedagai
			10	Optimalisasi IB	Monitoring dan evaluasi aseptor IB (bln)		12	30,000	12	30,000	12	30,000	12	30,000	12	30,000	12	30,000		Kab. Serdang Bedagai
			11	Transfer Embrio	Jumlah kelahiran hasil transfer embrio (ekor)	0	0	-	0	-	100	200,000	0	-	0	-	0	-		Kab. Serdang Bedagai

Menguatkan dan mengembangkan swasembada pangan berkelanjutan	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Produksi dan produktivitas padi, jagung, ubi kayu	1.25.13	Program Peningkatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif (WISMP)	Persentase kelompok P3A yang mampu mengelola irigasi secara partisipatif (%)	15	15	305,988	16.25	198,984	0	-	0	-	0	-	0	-	DISTAN	
			1	Kegiatan-kegiatan yang didanai dari dana Loan program WISMP	Jumlah kelembagaan P3A yang memiliki manajemen kelembagaan yang baik (kel)		10	156,328	10	97,617	0	-	0	-	0	-	0	-		Kab. Serdang Bedagai
			2	Kegiatan-kegiatan yang didanai dari DAU sebagai pendamping dana Loan program WISMP	Jumlah kelembagaan P3A yang memiliki manajemen kelembagaan yang baik (kel)		10	149,660	10	101,367	0	-	0	-	0	-	0	-		Kab. Serdang Bedagai
Meningkatkan daya saing hasil pertanian	Meningkatnya jaminan mutu hasil pertanian	Produksi pertanian yang memiliki sertifikasi	1.25.14	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah pameran yang diikuti (kali)	17	4	71,390	4	76,800	5	190,000	5	90,000	5	200,000	5	100,000	DISTAN	
				Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah	Jumlah pameran yang diikuti (kali)	17	3	71,390	4	76,800	5	190,000	5	90,000	5	200,000	5	100,000		Dalam daerah dan luar daerah
Meningkatkan daya saing hasil pertanian	Peningkatan nilai tambah produk pertanian	Persentase peningkatan nilai tambah	1.25.15	Program Penjaminan Pangan Asal Hewan (PAH) Yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	Jumlah temuan pangan asal hewan yang tidak ASUH	0	0	200,000	50	175,000	40	175,000	30	475,000	20	525,000	10	575,000	DISTAN	

Menguatkan dan mengembangkan swasembada pangan berkelanjutan	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Produksi dan produktivitas kelapa sawit, karet, kakao	1.25.16	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Produksi :				765,000		1,100,000		2,695,000		3,077,000		3,344,700		4,014,670	DISTAN	
					- Kelapa sawit			1,154,467		1,177,921		1,201,375		1,224,829		1,248,283		1,271,736			
					- Karet			39,134		40,505		41,876		42,247		43,618		44,897			
					- Kakao			1,077		1,105		1,125		1,175		1,193		1,210			
					- Kelapa			2,451		2,456		2,475		2,493		2,495		2,499			
			1	Penyediaan Sarana Produksi	Tersedianya bantuan sarana produksi bagi petani:			260,000		175,000		460,000		506,000		556,600		612,260		Kab. Serdang Bedagai	
					- Bibit Kelapa Sawit (btg)	NA	6000		3500		5000		5000		5000		5000				
					- Bibit Karet (btg)	NA	2500		1500		5000		5000		5000		5000				
					- Bibit Kakao (btg)	NA	3000		0		4000		4000		4000		4000				
					- Bibit Kelapa (btg)	NA	1500		0		1500		1500		1500		1500				
					- Pupuk (kg)	NA					5000		5000		5000		5000				
					- Herbisida (ltr)	NA					200		200		200		200				
			2	Optimasi Lahan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	Terlaksananya pembinaan dan tersedianya bantuan intensifikasi tanaman perkebunan:														Kab. Serdang Bedagai		
					- Kelapa Sawit (Ha)	NA	15	200,000	50	175,000	40	400,000	40	440,000	40	484,000	40	532,400			
					- Karet (Ha)	NA	-	-	-	-	25	250,000	25	275,000	25	302,500	25	332,750			
					- Kakao (Ha)	NA	-	-	-	-	5	75,000	5	82,500	5	90,750	5	99,825			
					- Kelapa (Ha)	NA	-	-	-	-	5	50,000	5	55,000	5	60,500	5	66,550			
			3	Pengendalian OPT Perkebunan	Terlaksananya pembinaan dan tersedianya bantuan pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan:														Kab. Serdang Bedagai		
					- Kelapa sawit	NA	-	-	-	-	50	200,000	75	300,000	60	300,000	100	400,000			
					- Karet	NA	-	-	100	330,000	50	200,000	50	200,000	60	250,000	100	400,000			
					- Kakao	NA	-	-	-	-	25	100,000	25	100,000	25	120,000	50	200,000			

			4	SLPHT Tanaman Perkebunan	Terlaksananya SLPHT tanaman perkebunan:														Kab. Serdang Bedagai
					- Karet	NA	-	-	-	-	2	200,000	2	220,000	2	242,000	2	266,200	
					- Kakao	NA	-	-	-	-	2	150,000	2	150,000	2	175,000	2	175,000	
			5	Pembinaan Penangkar Bibit Perkebunan	Jumlah kelompok penangkar yang dibina (kel)	NA	0	-	0	-	9	40,000	9	44,000	9	48,400	9	53,240	Kab. Serdang Bedagai
			6	Fasilitasi Peningkatan Pemakaian Biopestisida dan Pupuk Organik bagi Petani	Sosialisasi (org)	NA	0	-	0	-	50	35,000	50	38,500	50	42,350	50	46,585	Kab. Serdang Bedagai
			7	Pembentukan dan Fasilitasi Brigade Proteksi Perkebunan	Pembentukan brigade proteksi (org)	NA	0	-	0	-	20	60,000	20	66,000	20	72,600	20	79,860	Kab. Serdang Bedagai
			8	Pengelolaan Kebun Bibit Tanaman Perkebunan	Terlaksananya pembuatan dan pemeliharaan pohon induk tanamanperkebunan Kab. Serdang Bedagai:			185,000		300,000		325,000		500,000		500,000		550,000	Kab. Serdang Bedagai
					- Pembuatan bibit kelapa sawit (btg)	NA	5000		4000		4000		5000		5000		5000		
					- Pembuatan bibit karet (btg)	NA	3000		3000		3000		5000		5000		5000		
					- Pembuatan bibit kelapa (btg)	NA	-		3000		3000		5000		5000		5000		
					- Pembuatan bibit pala (btg)	NA	2000		-		-		100		500		1000		

Meningkatkan daya saing produk pertanian	Peningkatan nilai tambah produk pertanian	Produksi hasil pertanian yang memiliki nilai tambah	9	Pengembangan Kebun Bibit Tanaman Perkebunan Kab. Serdang Bedagai	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana kebun bibit	-	1	120,000	5	120,000	5	150,000	2	100,000	2	100,000	3	200,000		Kab. Serdang Bedagai
			1.23.17	Peningkatan Agrobisnis Perkebunan	Persentase peningkatan nilai tambah tanaman karet (%)	NA	10	388,000	10	520,000	10	1,017,000	10	1,427,700	10	1,464,470	10	1,402,417	DISTAN	
					Persentase peningkatan nilai tambah tanaman kakao (%)	NA	30		30		30		30		30		30			
			1	Penyediaan Alat Pengolahan Hasil Perkebunan Tanaman Kakao	Tersedianya bantuan alat pengolahan hasil perkebunan kakao menjadi coklat	NA	1	100,000	-	-	1	150,000	1	150,000	2	300,000	2	35,000		Kab. Serdang Bedagai
			2	Peningkatan Mutu dan Pengolahan Bokar Bersih	Tersedianya bantuan alat pengolahan bokar bagi petani karet	NA	-	-	1	175,000	1	200,000	2	400,000	1	250,000	1	250,000		Kab. Serdang Bedagai
			3	Penyediaan Alat Pasca Panen Tanaman Perkebunan	Tersedianya bantuan alat pasca panen bagi kelompok tani:															Kab. Serdang Bedagai
					- Kelapa Sawit	NA	-	-	-	-	2	100,000	2	150,000	2	150,000	2	200,000		
					- Karet	NA	-	-	2	60,000	2	60,000	2	100,000	2	100,000	2	150,000		
					- Kakao	NA	-	-	-	-	1	50,000	2	110,000	2	110,000	2	175,000		
					- Kelapa	NA	-	-	-	-	-	-	1	50,000	1	50,000	1	75,000		
4	Pemetaan Areal dan Wilayah Perkebunan	Terlaksananya pemetaan areal perkebunan di Kab. Serdang Bedagai	NA	5 Kec	200,000	22	200,000	5	250,000	5	250,000	5	250,000	22	250,000		Kab. Serdang Bedagai			

			5	Pembinaan Legalitas Usaha Perkebunan	Terlaksananya pembinaan legalitas usaha perkebunan	NA	-	-	32	35,000	32	50,000	32	50,000	32	75,000	32	75,000		Kab. Serdang Bedagai
			6	Pendataan Usaha Kecil dan Perkebunan Rakyat	Terlaksananya pendataan bagi usaha kecil dan perkebunan rakyat	NA	1 Thn	18,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000		Kab. Serdang Bedagai
			7	Fasilitasi Kemitraan Usaha Perkebunan dengan Kelembagaan Masyarakat dan Petani Pekebun	Terlaksananya sosialisasi kemitraan usaha perkebunan dengan kelembagaan masyarakat dan petani pekebun (org)	NA	0	-	0	-	50	50,000	50	55,000	50	60,500	50	66,550		Kab. Serdang Bedagai
			8	Penilaian Usaha Perkebunan	Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan (unit)	NA	0	-	0	-	15	45,000	15	49,500	15	54,450	15	59,895		Kab. Serdang Bedagai
			9	Monitoring Harga TBS di Perusahaan Pabrik Kelapa sawit Kab. Serdang Bedagai	Monitoring harga TBS (bln)	NA	0	-	0	-	12	12,000	12	13,200	12	14,520	12	15,972		Kab. Serdang Bedagai
			10	Sosialisasi Peraturan Perundnag-Undangan Tentang Perkebunan	Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan bidang perkebunan (kali)	1	1	20,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000		Kab. Serdang Bedagai

			11	Peningkatan Mutu Hasil Produk Perkebunan Rakyat	Terlaksananya pembinaan dan bantuan peningkatan mutu hasil produk perkebunan	3	5	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Serdang Bedagai
			TOTAL					30,099,393		39,966,634		53,601,060		63,040,956		65,415,259		74,237,564	

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Serdang Bedagai

SYAFRIAL BUDI, SP, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690109 199602 1 001