

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tahun 2016-2021

Visi Renstra : LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Peninggungswab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Mewujudkan kinerja pelayanan SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD	Jumlah skor LAKIP SKPD (Nilai)				45	48		48		60		61		62					
				1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	95	95	698.892.919	95	1.207.441.406	95	1.110.550.000	95	1.223.060.000	95	1.243.060.000	95	5.483.004.325		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda (surat)		0	-	0	-	0	-	2500	4.500.000	2500	4.500.000		9.000.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, internet, air dan listrik yang terbayarkan (rekening)		8	54.856.332	132	89.198.741	408	100.200.000	408	110.000.000	408	110.000.000		464.255.073		
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan (orang)		0	-	7	53.020.000	7	82.520.000	0	-	0	-		135.540.000		
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (orang)		2	1.370.000	2	30.850.000	2	30.850.000	2	32.000.000	2	32.000.000		127.070.000		
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (unit)		0	14.980.000	27	45.107.000	80	40.050.000	90	45.000.000	95	45.000.000		190.137.000		
						Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Tahun)		1		0		0		0		0					
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)		0	-	0	-	0	-	34	40.820.000	34	40.820.000		81.640.000		
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (jenis)		0	-	0	-	0	-	3	47.300.000	3	47.300.000		94.600.000		
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Paket)		1	1.465.000	1	7.500.000	0	7.500.000	0	8.000.000	0	8.000.000		32.465.000		

No	Tujua n Renstra	Sasara n Renstra	Indikator Sasara n Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
						Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis)		0		0		15		18		18					
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan (Eksemplar)		4	4.922.000	72	7.272.000	204	20.940.000	204	20.940.000	204	20.940.000		75.014.000		
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)		0	-	0	-	0	-	2	3.500.000	2	3.500.000		7.000.000		
					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan (kotak)		0	-	0	-	0	-	350	11.000.000	350	11.000.000		22.000.000		
					Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjanjian luar daerah yang dilaksanakan (Kali)		0	299.383.187	122	525.122.085	79	350.415.000	100	490.000.000	105	500.000.000		2.164.920.272		
					Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Tahun)		1	0		0		0		0							
					Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (Orang)		14	144.000.000	13	179.000.000	14	195.000.000	14	195.000.000	14	195.000.000		908.000.000		
					Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	Terlaksananya penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD (Bulan)		12	148.617.600	0	91.470.000	0	75.000.000	0	-	0	-		315.087.600		
					Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi (Jenis)		0	8		7		0		0							
					Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program/kegiatan (Tahun)		1	29.298.800	0	38.523.000	0	25.000.000	0	30.000.000	0	35.000.000		157.821.800		
						Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun (Dokumen)		0		1		4		4		4					
					Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (Kali)		0	-	650	140.378.580	835	183.075.000	840	185.000.000	900	190.000.000		698.453.580		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Pengung-beran	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)	0	95	137.828.801	95	700.887.502	95	2.674.092.500	95	1.363.200.000	95	1.863.200.000	95	6.739.208.803		
					Pembangunan rumah dinas	Jumlah retensi pembangunan rumah dinas (Paket)		0	-	6	100.385.700	0	-	0	-	0	-		100.385.700		
					Pembangunan gedung kantor	Jumlah retensi gedung kantor (Paket)		0	44.214.550	3	38.435.700	0	1.891.492.500	5	500.000.000	3	500.000.000		2.974.142.750		
					Jumlah gedung kantor yang dibangun (unit)		0	0		5		1		1							
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (Unit)		0	-	0	-	0	-	0	-	1	500.000.000		500.000.000		
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)		0	-	0	79.050.000	0	49.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		228.050.000		
						Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Unit)		0		9		4		0		0					
					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Paket)		1	15.750.000	0	98.240.927	0	176.900.000	0	150.000.000	0	150.000.000		590.890.927		
					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)		0	62		67		50		50							
					Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	Jumlah taman/lapangan/fasilitas parkir yang dibangun (Unit)		0	-	0	-	0	-	1	150.000.000	1	150.000.000		300.000.000		
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)		0	-	20	23.496.000	18	163.500.000	18	120.000.000	18	120.000.000		426.996.000		
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional (Tahun)		1	77.864.251	0	361.279.175	0	393.200.000	0	393.200.000	0	393.200.000		1.618.743.426		
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)		0		185		185		185		185					

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Peninggalan	Lokasi		
								2016		2017		2018		2019		2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
				3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparaturnya yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu (%)	0	100	33.140.000	0	-	100	59.750.000	100	124.000.000	100	94.400.000	80	311.290.000		
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas (Paket)		1	33.140.000	0	-	0	-	0	124.000.000	0	-		157.140.000		
						Jumlah aparaturnya yang mendapatkan pakaian dinas (Orang)		0		0		0		236	0						
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah aparaturnya yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu (Orang)		0	-	0	-	239	59.750.000	0	-	236	94.400.000		154.150.000		
				4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase capaian peningkatan kapasitas aparaturnya (%)	0	95	34.938.900	95	200.622.205	95	100.000.000	95	100.000.000	95	100.000.000	95	535.561.105		
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar, perundang-undangan (Orang)		20	34.938.900	30	200.622.205	20	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000		535.561.105		
				5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	90	90	66.587.600	95	4.000.000	98	4.000.000	98	45.000.000	98	45.000.000	95,8	164.587.600		
					Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (Dokumen)		0	-	3	4.000.000	3	4.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000		58.000.000		
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	3	20.000.000	3	20.000.000		40.000.000		
					Penyusunan Rancangan Program dan Sistem Perencanaan serta Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan (Dokumen)		1	66.587.600	0	-	0	-	0	-	0	-		66.587.600		
				6	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu (%)	90	95	-	95	9.699.800	95	10.000.000	95	25.000.000	95	25.000.000	95	69.699.800		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Peninggalan	Lokasi		
								2016		2017		2018		2019		2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		0	-	4	9.699.800	4	10.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000		69.699.800		
	Mewujudkan Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah	Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produktifitas Buah-buahan pertahun (ton/ha)				45,3	38,95		39,34		39,73		40,13		40,53					
			Jumlah Produktifitas Sayuran pertahun (ton/ha)				1,97	1,92		1,94		1,96		1,98		1,99					
			Jumlah Provitas jagung meningkat per tahun (ton/ha)				5,92	5,5		5,56		5,9		6,02		6,14					
			Jumlah Provitas padi meningkat per tahun (ton/ha)				7,17	7,07		7,21		7,35		7,4		7,47					
				15	Program Peningkatan Produkul dan Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan	Jumlah Produkul Padi ()	279234	307266	-	308404	581.076.810	311486	1.170.089.750	317952	1.325.000.000	322795	1.750.000.000	1567903	4.826.166.560		
						Jumlah Produksi Jagung ()	21419	22473		31471		35955		36569		37494		163962			
					Penyediaan Dan Penyaluran Benih Padi	Jumlah benih Padi yang disalurkan ke petani (Kg)		0	-	25000	246.894.750	19237	234.194.750	20000	150.000.000	20763	150.000.000		781.089.500		
					Operasional IKB	Jumlah benih Padi berlabel yang diproduksi (Kg)		0	-	0	-	75000	609.970.000	100000	750.000.000	100000	750.000.000		2.109.970.000		
					Penyediaan dan Penyaluran Benih Jagung	Jumlah benih Jagung yang dibagikan (Kg)		0	-	0	-	0	-	0	-	5000	425.000.000		425.000.000		
					Perlindungan Tanaman Pangan Dari Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Dan Dampak Perubahan Iklim	jumlah sarana/bahan perlindungan tanaman (belerang) yang disediakan (kg)		0	-	5500	187.935.610	4000	171.580.000	0	200.000.000	0	200.000.000		759.515.610		
						Persentase Luas Serangan OPT yang telah dikendalikan (%)		0		0		95		95		95					
					Fasilitasi Dan Pendampingan Kegiatan Tanaman Pangan	Persentase capaian bantuan sektor tanaman pangan yang difasilitasi dan didampingi (%)		0	-	97	146.246.450	98	154.345.000	98	150.000.000	98	150.000.000		600.591.450		
					Operasionalisasi brigade alat dan mesin pertanian	Persentase capaian penggunaan brigade alsintan (%)		0	-	0	-	0	-	95	75.000.000	95	75.000.000		150.000.000		
				16	Program Peningkatan Produkul Tanaman Hortikultura	Jumlah produkul sayuran ()	872	876	-	880	563.446.750	884	106.226.550	888	135.000.000	892	285.000.000	4420	1.089.673.300		
						Jumlah produksi buah-buahan ()	217681	181081		181986		182895		183809		184728		914499			
					Penyediaan dan penyaluran bibit hortikultura	Jumlah bibit Tanaman Hortikultura yang bagikan (Batang)		0	-	0	-	0	-	0	-	3000	100.000.000		100.000.000		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
								2016		2017		2018		2019		2020					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
					Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebun Hortikultura	Jumlah Populasi Tanaman Hortikultura yang dipelihara/dikembangkan (Pohon)		0	-	700	77.160.100	700	82.040.000	0	85.000.000	0	85.000.000		329.200.100		
						Jumlah Luasan kebun Hortikultura yang dipelihara/dikembangkan (Ha)		0		10		10		10		10					
					Pengadaan Prasarana Dan Sarana Mendukung Hortikultura	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Sarana Mendukung Hortikultura (Paket)		0	-	1	486.286.650	1	24.186.550	0	-	0	-		510.473.200		
					Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Sayuran, Buah, Flora-Flori	Jumlah luasan lahan hortikultura yang dibina dan dikembangkan (Ha)		0	-	0	-	0	-	10	50.000.000	10	50.000.000		100.000.000		
					Pendampingan pengembangan tanaman hortikultura	Persentase capaian kegiatan bantuan hortikultura yang didampinngi (%)		0	-	0	-	0	-	0	-	95	50.000.000		50.000.000		
				16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Meningkatnya produksi tanaman pangan 5 % setiap Tahun ()	279234	293195	18.198.778.544	0	-	0	-	0	-	0	-	58639	18.198.778.544		
					Fasilitasi dan pendampingan peningkatan ketahanan pangan	Terlaksananya kegiatan pendampingan tugas pembantuan tanaman pangan (Tahun)		1	139.096.200	0	-	0	-	0	-	0	-		139.096.200		
					Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan lahan dan air	Terlaksananya kegiatan pendampingan pengolahan lahan dan air (PLA) (Tahun)		1	528.779.744	0	-	0	-	0	-	0	-		528.779.744		
					Fasilitasi dan pendampingan dana bantuan luar negeri	Terlaksananya kegiatan pendampingan dana bantuan luar negeri (BLN) (Tahun)		1	188.698.650	0	-	0	-	0	-	0	-		188.698.650		
					Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air	Jumlah paket yang dikonstruksi (paket)		74	17.217.291.400	0	-	0	-	0	-	0	-		17.217.291.400		
						Jumlah panjang jalan produksi yang dibangun/ditingkatkan (km)		21		0		0		0		0					
						Jumlah panjang jides yang bangun (m)		3000		0		0		0		0					

No	Tujua n Renstra	Sasa ran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Reken ing	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung awa b	Loka si
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
						Jumlah panjang jalan usaha tani yang dibangun/ditingkatkan (Km)		35		0		0		0		0					
					Pemeliharaan kebun hortikultura	Luasan kebun yang dipelihara (Ha)		10	83.560.050	0	-	0	-	0	-	0	-		83.560.050		
					Pengawasan pupuk dan pestisida	Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida (Tahun)		1	41.352.500	0	-	0	-	0	-	0	-		41.352.500		
				17	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Indeks pertanaman padi per tahun (0)	1,49	1,45	-	1,5	32.036.235.620	1,55	25.441.764.150	1,6	16.617.520.000	1,65	16.267.520.001	1,65	90.363.039.771		
					Pengembangan/Rehabilitasi Sumber-Sumber Air	Panjang jides yang dibangun/direhab (Meter)		0	-	5000	19.073.109.450	5000	10.679.063.740	3000	5.132.520.000	3000	5.000.000.000		39.884.693.190		
						Jumlah sumber-sumber air yang dibangun/direhab (Unit)		0	-	104		30		25		25					
					Pengawasan Pupuk Dan Pestisida	Persentase tersalurinya pupuk subsidi sesuai kuota & tepat sasaran (%)		0	-	85	58.442.050	85	150.550.000	87	100.000.000	87	100.000.000		408.992.050		
					Fasilitasi Dan Penyediaan Alat Dan Mesin Pertanian	Jumlah Pengadaan Hand Traktor dan Mesin Pertanian Lainnya (Unit)		0	-	100	1.876.012.450	200	2.863.900.000	0	-	0	-		4.739.912.450		
					Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Usaha Tani	Jumlah panjang jalan usaha tani yang dibangun/ditingkatkan (km)		0	-	52	6.295.144.500	20	6.052.958.150	4	3.200.000.000	5	3.182.520.001		18.730.622.651		
					Fasilitasi Dan Pendampingan Prasarana Dan Sarana Pertanian	Persentase capaian bantuan prasarana dan sarana yang difasilitasi (%)		0	-	95	320.885.020	95	416.770.000	98	250.000.000	98	250.000.000		1.237.655.020		
					Fasilitasi Dan Pendampingan Kegiatan Bantuan Luar Negeri/LOAN	Persentase pencapaian target kegiatan yang didampingi (%)		0	-	90	31.127.550	0	-	0	-	0	-		31.127.550		
					Pembentukan Dan Pemberdayaan P3A/GP3A	Jumlah P3A/GP3A yang didampingi (Klp)		0	-	5	41.546.900	5	47.678.000	6	50.000.000	6	50.000.000		189.224.900		
					Pemberdayaan Pengembangan Usaha Perdesaan (PUAP)	Persentase pengelolaan dana PUAP yang berjalan lancar (%)		0	-	50	30.213.850	55	79.960.000	60	85.000.000	60	85.000.000		280.173.850		
					Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Produksi	Jumlah panjang jalan produksi yang dibangun/ditingkatkan (Km)		0	-	39	4.309.753.850	15	5.150.884.260	4	2.200.000.000	4	2.000.000.000		13.660.638.110		
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian	Jumlah pengadaan alat dan mesin pertanian lainnya (Unit)		0	-	0	-	0	-	2	5.600.000.000	2	5.600.000.000		11.200.000.000		

No	Tujua n Renstra	Sasa ran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
						Jumlah pengadaan Hand Traktor (Unit)		0		0		0		200		250					
				28	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Terwujudnya peningkatan produksi padi (t)	279233	293195	79.467.150	0		0		0		0		293195	79.467.150		
						Terwujudnya peningkatan produksi jagung (t)	0	21847		0		0		0		0		21847			
					Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Tersedianya obat-obat pengendalian hama dan penyakit TPH tepat waktu (Tahun)		1	79.467.150	0		0		0		0			79.467.150		
				29	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah LKMA yang terbentuk (t)	0	5	57.423.400	0		0		0		0		5	57.423.400		
					Pemberdayaan pengembangan usaha agribisnis perdesaan	Jumlah gapoktan penerima PUAP yang didampingi (Gapoktan)		101	57.423.400	0		0		0		0			57.423.400		
		Meningkatnya Produktifitas Tanaman Perkebunan	Jumlah produktivitas kakao (ton/ha)				0,78	0,79		0,85		0,91		0,97		1,04					
			Jumlah produktivitas Kelapa sawit (ton/ha)				20,12	20,57		20,98		21,4		21,83		22,27					
			Jumlah produktivitas Lada (ton/ha)				1,45	1,45		1,47		1,49		1,51		1,53					
				18	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Produksi Kakao (t)	12400	13597		16147	2.866.256.415	17996	4.473.932.000	19996	11.072.836.542	22496	12.580.000.000	90232	30.993.024.957		
						Jumlah Produksi Lada (t)	3854	4094		4301		4336		4449		5548		22728			
						Jumlah Produksi Kelapa Sawit (t)	245630	258364		285102		304621		328318		346558		1522963			
					Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Peremajaan Tanaman Kakao	Jumlah luas lahan tanaman kakao yang diintensifkan/direhabilitasi/diremajakan (Ha)		0		500	2.290.225.000	1000	3.762.917.000	1500	10.622.836.542	1700	12.000.000.000		28.675.978.542		
					Pembinaan Dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	Pengembangan tanaman perkebunan (paket)		0		0	17.756.500	1	132.065.000	0		0	30.000.000		179.821.500		
						Jumlah bantuan bibit yang dibagikan ke masyarakat (pohon)		0		1500		0		0		1500					
					Monitoring, Evaluasi Dan Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Perkebunan	Persentase capaian bantuan sektor perkebunan yang difasilitasi (%)		0		95	238.019.715	95	133.335.000	95	150.000.000	95	150.000.000		67.1354.715		

No	Tujua n Renstra	Sasa ran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekeni ng	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Outpu t)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaa n										Unit Kerja SKPD Penang gungjawa b	Loka s		
								2016		2017		2018		2019		2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
					Pengembangan/pembinaan kebun Bibit Perkebunan	Jumlah pembangunan/ pembinaan kebun induk perkebunan (unit)		0	-	1	115.783.000	0	-	0	-	0	-		115.783.000		
					Dukungan Perlindungan Perkebuna n dari Serangan organisme Pengganggu Tanaman	Persentase Luas Serangan OPT yang telah dikendalikan (%)		0	-	0		0	-	90	100.000.000	90	100.000.000		200.000.000		
					Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	Jumlah dokumen yang dibuat setiap triwulan (Dokumen)		0	-	0		0	-	0		4	50.000.000		50.000.000		
					Peningkatan Kapasitas Petugas dan Pelaku Utama	Jumlah Petugas dan Pelaku usaha perkebunan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)		0	-	30	204.472.200	0	-	0		50	250.000.000		454.472.200		
					Pengembangan Kebun Induk Kakao	Persentase kebun induk kakao dan sarana pendukungnya yang dibangun (%)		0	-	0		90	245.630.000	0	-	0			245.630.000		
					Pengembangan Kebun Induk Lada	Persentase kebun induk lada dan sarana pendukungnya yang dibangun (%)		0	-	0		90	199.985.000	95	200.000.000	0	-		399.985.000		
				23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah perusahaan yang berinvestasi di sektor pertanian/Perkebunan ()	0	1	17.948.050	2	78.416.827	2	70.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	7	316.364.877		
					Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Jumlah Pameran/expo/konteks/exhibition yang diikuti (Kali)		1	17.948.050	3	78.416.827	3	70.000.000	3	75.000.000	4	75.000.000		316.364.877		
				38	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Jumlah produksi kakao ()	11907	12400	138.210.150	0		0		0		0		12400	138.210.150		
					Jumlah produksi lada ()	2987	3854	0			0		0		0		0		3854		
					Jumlah produksi kelapa sawit ()	237108	245630	0			0		0		0		0		245630		
					Pengembangan agribisnis perkebunan	Terlaksananya pendampingan perkebunan (Tahun)		1	100.197.050	0		0		0		0			100.197.050		
					Penyusunan Data Base Produk Perkebunan	Terlaksananya data base pada produk perkebunan (Kegiatan)		1	38.013.100	0		0		0		0			38.013.100		
		Meningkatnya Populasi Ternak	Persentase meningkatnya populasi Ternak Besar (%)				0	6,58		3,28		5,21		4,95		9,1					
			Persentase meningkatnya populasi Ternak Kecil (%)				0	3,64		3,85		3,85		3,85		3,85					

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Persentase meningkatnya populasi Unggas (%)				0	3,75		1,9		1,94		1,94		1,95					
				19	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak besar ()	15055	18115	143.903.350	18682	1.335.463.350	17578	3.513.726.000	18494	3.395.000.000	20345	300.000.000	20345	8.688.092.700		
						Jumlah populasi ternak kecil ()	26549	30743		31973		33252		34582		35965		35965			
						Jumlah populasi unggas ()	436076	1479012		1507688		1537523		1567951		1598984		1598984			
					Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah ternak sapi yang digemukkan dan dirawat (Ekor)		0	-	120	98.6416.400	320	3.274.000.000	0	-	0	-		4.260.416.400		
					Pengembangan agribisnis peternakan	Jumlah kelompok peternak yang didampingi (Klp)		5	10.040.000	0	-	0	-	0	-	0	-		10.040.000		
					Fasilitasi Dan Pendampingan Bantuan Bidang Peternakan	Persentase pencapaian target kegiatan yang didampingi (%)		90	31.556.750	95	60.622.400	95	222.430.000	95	75.000.000	95	80.000.000		469.609.150		
					Peningkatan populasi ternak sapi	Jumlah sapi yang lahir melalui IB (Ekor)		500	101.306.850	0	-	0	-	0	-	0	-		101.306.850		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Mendukung Sub sektor Peternakan	Jumlah penyediaan prasarana dan sarana peternakan (Unit)		1	999.750	1	-	0	-	0	-	1	200.000.000		200.999.750		
					Fasilitasi dan Bantuan Ternak Kecil Kepada Masyarakat	Jumlah ternak kecil yang dibagikan kepada kelompok ternak (Ekor)		0	-	120	209.654.700	0	-	0	-	0	-		209.654.700		
					Fasilitasi dan Bantuan Ternak Unggas Kepada Masyarakat	Jumlah ternak unggas yang dibagikan kepada kelompok ternak (Ekor)		0	-	3000	63.589.850	0	-	0	-	0	-		63.589.850		
					Pembinaan dan Pengembangan usaha Peternakan	Jumlah usaha peternakan yang dibina dan dikembangkan (Unit)		0	-	5	15.180.000	5	17.296.000	6	20.000.000	6	20.000.000		72.476.000		
					Optimalisasi Penggemukan Ternak Sapi	Jumlah ternak sapi yang digemukkan (Ekor)		0	-	0	-	0	-	320	3.300.000.000	0	-		3.300.000.000		
					Pengadaan Ternak Kecil	Jumlah pengadaan ternak kecil yang dibagikan kepada kelompok (Ekor)		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		-		
					Pengadaan Ternak Unggas	Jumlah pengadaan ternak unggas yang dibagikan kepada kelompok (Ekor)		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		-		

No	Tujua n Renstra	Sasa ran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				20	Program Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Ternak	Persentase pencegahan dan pengulangan penyakit menular ternak (%)	0	5,05	234.328.300	6,07	201.857.150	6,07	215.869.000	6,15	217.000.000	6,3	245.000.000	6,3	1.114.054.450		
					Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Persentase pelayanan kesehatan hewan (%)		2	184.938.750	2,5	142.087.050	2,5	150.094.000	3	150.000.000	3	175.000.000		802.119.800		
					Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Jumlah ternak yang memiliki rekomendasi teknis keluar dan masuk kab. Luwu Timur (Ekor)		88000	49.389.550	88500	59.770.100	90500	65.775.000	95000	67.000.000	100000	70.000.000		311.934.650		
				21	Program Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah kelahiran Sapi melalui Teknologi Inseminasi Buatan (l)	500	0	-	0	-	0	-	2000	5.925.000.000	1750	5.990.000.000	3750	11.915.000.000		
					Pengadaan Indukan Sapi Inseminasi Buatan	Jumlah pengadaan indukan sapi inseminasi buatan (Ekor)		0	-	0	-	0	-	260	5.500.000.000	260	5.500.000.000		11.000.000.000		
					Peningkatan Kapasitas Petugas Inseminator	Jumlah petugas inseminator yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)		0	-	0	-	0	-	4	75.000.000	5	85.000.000		160.000.000		
					Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Inseminasi Buatan	Jumlah sarana prasarana pendukung inseminasi buatan yang diadakan (Jenis)		0	-	0	-	0	-	5	275.000.000	6	305.000.000		580.000.000		
					Peningkatan Kapasitas Peternak	Jumlah peternak sapi yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)		0	-	0	-	0	-	30	75.000.000	50	100.000.000		175.000.000		
				30	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah Kelahiran Ternak Sapi melalui Inseminasi Buatan (l)	500	0	-	750	463.180.250	2000	1.668.090.000	0	-	0	-	2750	2.131.270.250		
					Pengembangan IB	Jumlah kelahiran Sapi melalui Teknologi Inseminasi Buatan (Ekor)		0	-	750	463.180.250	2000	1.668.090.000	0	-	0	-		2.131.270.250		
		Meningkatnya pemberdayaan Kelompok Tani	Cakupan bina kelompok tani (%)				0	0		0		10,6		16,23		16,88					
				22	Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelengkapan Pola ku Usaha dan Pola ku Utama yang meningkat Kapasitasnya (%)	0	0	-	0	-	0	-	20	2.845.000.000	25	4.246.750.790	25	7.091.750.790		

No	Tujua n Renstra	Sasa ran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Reken ing	Program dan Kegiat an Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
						Persentase penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya ()	0	0		0		0		70		75		75			
					Penyusunan progra ma penyuluhan pertanian	Jumlah dokumen progra ma penyuluhan pertanian yang disusun (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	12	75.000.000	12	80.000.000		155.000.000		
					Musyawarah tani (tudang sipulung)	Jumlah musyawarah tani (tudang sipulung) yang dilaksanakan (Kali)		0	-	0	-	0	-	19	100.000.000	19	100.000.000		200.000.000		
					Penyusunan dan penyebarluasan materi penyuluhan pertanian	Jumlah materi penyuluhan yang disebarluaskan (Judul)		0	-	0	-	0	-	10	50.000.000	12	75.000.000		125.000.000		
					Pengembangan demcar budidaya padi ramah lingkungan (Organik)	Jumlah Petani yang yang tingkatkan kapasitasnya tentang budidaya padi ramah lingkungan (organik) (orang)		0	-	0	-	0	-	75	50.000.000	75	50.000.000		100.000.000		
					Pertemuan teknis penyuluh pertanian	Jumlah rekomendasi teknis yang ditindaklanjuti (Rekomendasi)		0	-	0	-	0	-	5	70.000.000	5	70.000.000		140.000.000		
					Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh yang mengikuti sosialisasi/bimtek/dilat (Orang)		0	-	0	-	0	-	50	100.000.000	50	100.000.000		200.000.000		
					Pembinaan dan penyuluhan kelembagaan pelaku utama pangan	Jumlah petani sektor tanaman pangan yang mengikuti pelatihan (Orang)		0	-	0	-	0	-	100	100.000.000	100	150.000.000		250.000.000		
					Pembinaan dan penyuluhan kelembagaan pelaku utama peternakan	Jumlah petani sektor peternakan yang dilatih (orang)		0	-	0	-	0	-	150	100.000.000	180	150.000.000		250.000.000		
					Pembinaan dan penyuluhan kelembagaan pelaku utama perkebunan	Jumlah petani sektor perkebunan yang dilatih (Orang)		0	-	0	-	0	-	200	100.000.000	200	150.000.000		250.000.000		
					Penyusunan dan validasi database kepenyuluhan	Jumlah database kepenyuluhan yang disusun (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	2	100.000.000	2	100.000.000		200.000.000		
					Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	Jumlah petani dan aparaturnya yang mengikuti penas KTNA (Orang)		0	-	0	-	0	-	0		60	750.000.000		750.000.000		
					Pendampingan dan pemberdayaan petani (program READ-Si IFAD)	Jumlah klp tani yang difasilitasi rogram READ-Si IFAD (Klp)		0	-	0	-	0	-	144	2.000.000.000	54	2.471.750.790		4.471.750.790		

No	Tujua n Renstra	Sasa ran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Reken ing	Program dan Kegiat an Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gungawa b	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				24	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase penyuluh yang diberdayakan (%)	0	0	-	0	226.175.224	100	114.952.000	100	-	100	-	100	341.127.224		
					Bimbingan Teknis Penyuluh Tentang Inovasi Teknologi Hasil Litbang	Jumlah Penyuluh yang mengikuti bimtek (Orang)		0	-	50	142.318.674	50	48.382.000	0	-	0	-		190.700.674		
					Pertemuan Teknis Penyuluh	Jumlah penyuluh yang mendampingi petani melalui penerapan teknologi tepat guna (Orang)		0	-	147	83.856.550	147	66.570.000	0	-	0	-		150.426.550		
				27	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase pelaku utama yang menerapkan hasil litbang (%)	0	65	131.904.750	65	245.437.850	65	214.594.000	0	-	0	-	39	591.936.600		
					Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah kegiatan penyuluhan yang dikoordinasikan / Tudang Sipulung (Kali)		0	-	19	113.630.700	19	99.991.500	0	-	0	-		213.622.200		
					Fasilitasi dan pemberdayaan unit pengelola jasa alsintan	Meningkatnya kemandirian UPJA (Kip)		14	58.374.700	0	-	0	-	0	-	0	-		58.374.700		
					Pengembangan prasarana dan sarana mendukung sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah jenis belanja modal yang diadakan (jenis)		6	73.530.050	0	-	0	-	0	-	0	-		73.530.050		
					Sekolah Lapang Lada	Jumlah petani yang mengikuti Sekolah Lapang Lada (Orang)		0	-	0	-	25	28.210.000	0	-	0	-		28.210.000		
					Pengembangan Budidaya Padi Adaptif (Demcar Sri)	Jumlah petani yang menerapkan budidaya padi sistem SRI (Orang)		0	-	75	68.084.450	75	86.392.500	0	-	0	-		154.476.950		
					Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pengolahan Pakan Ternak	Jumlah peternak yang mengikuti pelatihan pengolahan pakan ternak (Orang)		0	-	125	63.722.700	0	-	0	-	0	-		63.722.700		
				31	Program Peningkatan Kemampuan Lembaga Pelaku Utama	Proporsi kelas kemampuan lembaga pelaku utama (%)	0	0	-	80	619.921.330	80	333.280.000	0	-	0	-	32	953.201.330		
					Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian/Perikanan Dan Kehutanan	Jumlah dokumen program penyuluhan pertanian yang disusun (Dokumen)		0	-	12	70.363.350	12	73.280.000	0	-	0	-		143.643.350		
					Pelatihan Dinamika Kelompok	Jumlah kelompok tani yang dilatih (Kip)		0	-	11	85.165.700	16	150.000.000	0	-	0	-		235.165.700		
					Peningkatan Kemampuan Lembaga Pelaku Utama Pangan	Jumlah kelompok yang meningkatkan kemampuannya (Kip)		0	-	55	64.962.250	12	60.000.000	0	-	0	-		124.962.250		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
								2016		2017		2018		2019		2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
					Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)	Jumlah Aparatur dan pelaku utama yang mengikuti Pertemuan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) (Orang)		0	-	30	399.430.030	0	-	0	-	0	-		399.430.030		
					Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama Melalui Kerjasama Pihak Ketiga	Persiapan program READ-SI (Triwulan)		0	-	0	-	4	50.000.000	0	-	0	-		50.000.000		
	TOTAL								19.973.351.914		41.340.118.489		41.280.915.950		44.487.616.542		45.109.930.791		192.191.933.686		

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

