

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN BP2KP KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2016**

**SKPD : BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	PAGU ANGGARAN (Rp).				Catatan Penting
					RKPD TAHUN 2016	APBD TA 2016			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN )***	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
1.21.1.21.01-01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Siak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	4.497.494.600	4.251.958.000	3.411.240.000	-840.718.000	
1.21.1.21.01-01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Siak	Jumlah perangko materai dan jenis materai yang tersedia	Materai Rp. 3000 (300 lembar) dan Materai Rp. 6000 (400 lembar)	3.300.000,00	3.300.000	3.300.000,00	0,00	
1.21.1.21.01-01.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional	Kab. Siak	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan yang tersedia	1 jasa pengurusan KIR, 8 jasa pengurusan STNK	22.600.000,00	22.600.000	22.600.000,00	0,00	
1.21.1.21.01-01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Siak	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia	4 orang	12.000.000,00	48.000.000	48.000.000,00	0,00	
1.21.1.21.01-01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab. Siak	Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan kerja yang tersedia	8 jenis jasa perbaikan	38.050.000,00	38.050.000,00	38.050.000,00	0,00	
1.21.1.21.01-01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Siak	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	52 jenis	268.440.000,00	177.578.000	120.000.000,00	(57.578.000,00)	
1.21.1.21.01-01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Siak	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	13 jenis barang cetak dan 4 jenis barang penggandaan	111.464.000,00	98.450.000	50.000.000,00	(48.450.000,00)	
1.21.1.21.01-01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Siak	Jumlah jenis surat kabar dan buku bacaan yang tersedia	2 jenis surat kabar	20.790.000,00	20.790.000,00	14.400.000,00	(6.390.000,00)	
1.21.1.21.01-01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Siak	Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman	91 orang	287.253.600,00	279.860.000	0,00	(279.860.000,00)	
1.21.1.21.01-01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Kab. Siak	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	147 kali	408.545.000,00	416.320.000	342.930.000,00	(73.390.000,00)	
1.21.1.21.01-01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kab. Siak	Jumlah petugas keamanan kantor yang tersedia	17 orang	330.480.000,00	288.000.000	288.000.000,00	0,00	
1.21.1.21.01-01.20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kab. Siak	Jumlah tenaga administrasi kantor yang tersedia	35 orang	2.653.400.000,00	2.544.200.000	2.334.200.000,00	(210.000.000,00)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	PAGU ANGGARAN (Rp).				Catatan Penting
					RKPD TAHUN 2016	APBD TA 2016			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN )***	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
1.21.1.21.01-01.22	Kunjungan Kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah	Kab. Siak	Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan di Kecamatan dalam Kabupaten Siak	384 kali	341.172.000,00	314.810.000	149.760.000,00	(165.050.000,00)	
1.21.1.21.01-02	Program : Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Siak	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%	527.707.000	402.152.000	263.658.000	-138.494.000	
1.21.1.21.01-02.11	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	Kab. Siak	Jumlah dan Jenis pengadaan	4 jenis	0	0	28.506.000	28.506.000	
1.21.1.21.01-02.15	Pengadaan Sarana Publikasi	Kab. Siak	Jumlah dan jenis sarana publikasi	1 buah (cetak majalah)	150.200.000,00	130.000.000	0,00	(130.000.000,00)	
1.21.1.21.01-02.23	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Kab. Siak	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara secara rutin	8 unit	287.200.000,00	216.000.000	179.000.000,00	(37.000.000,00)	
1.21.1.21.01-02.33	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	Kab. Siak	Jumlah bangunan dan jenis yang dipelihara secara rutin	1 unit kantor dan lahannya	90.307.000,00	56.152.000	56.152.000,00	0,00	
1.21.1.21.01-05	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Siak	Tingkat Kemampuan Aparatur yang Profesional dan	87%	111.231.000	63.202.500	43.532.500	-19.670.000	
1.21.1.21.01-05.07	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Kab. Siak	Jumlah periode dan penyuluh yang di nilai DUPAK nya	2 periode 39 org	111.231.000,00	63.202.500	43.532.500,00	(19.670.000,00)	
1.21.1.21.01-06	Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Siak	Tingkat kesesuaian perencanaan dan target penggunaan anggaran selama 5 tahun	100%	15.000.000	10.000.000	0	-10.000.000	
1.21.1.21.01-06.07	Penyusunan Renstra	Kab. Siak	Jumlah Dokumen Renstra	1Dokumen	15.000.000,00	10.000.000	0,00	(10.000.000,00)	
1.21.1.21.01-15	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan	Kab. Siak	Tingkat Ketersediaan Pangan Masyarakat yang Begizi, Berimbang, Beragam dan Terjangkau	86%	1.707.877.000	1.369.366.000	501.161.000	(615.610.000)	
1.21.1.21.01-15.03	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Kab. Siak	Jumlah Laporan analisis pola komsumsi dan suplai pangan	1 Laporan	94.986.000,0	78.976.000	73.276.000,00	(5.700.000,00)	
1.21.1.21.01-15.09	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Kab. Siak	Jumlah dan Lokasi Pekarangan yang dimanfaatkan	18 Desa/KWT	200.000.000,00	62.550.000	54.410.000,00	(8.140.000,00)	
1.21.1.21.01-15.11	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Kab. Siak	Jumlah dan jenis laporan harga pangan pokok	14 kecamatan, jenis laporan mingguan dan bulanan	117.944.000,00	265.330.000	0,00	(265.330.000,00)	
1.21.1.21.01-15.14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Kab. Siak	Jumlah desa mandiri yang dikembangkan	4 desa	67.036.000,00	64.720.000	0,00	(64.720.000,00)	
1.21.1.21.01-15.31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Siak	Jumlah dokumentasi hasil kegiatan BPPKP	1 Dokumen	180.950.000,00	116.885.000	97.115.000,00	(19.770.000,00)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	PAGU ANGGARAN (Rp).				Catatan Penting
					RKPD TAHUN 2016	APBD TA 2016			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN )***	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
1.21.1.21.01-15.34	Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu	Kab. Siak	Jumlah peserta lomba dan tingkatannya	56 orang , di tingkat kabupaten dan provinsi	185.000.000,00	174.060.000	0	(115.720.000,00)	
1.21.1.21.01-15.35	HKS-HPS dan Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan	Kab. Siak	Jumlah Penerima Apresiasi Terhadap Pelaku dibidang Ketahanan Pangan	7 Kecamatan/UPTB	200.516.000,00	97.790.000	58.340.000,00	(62.840.000,00)	
1.21.1.21.01-15.38	Pembinaan dan Pendampingan Cadangan Pangan	Kab. Siak	Jumlah kelompok lumbung yang dibina	8 kelompok lumbung	95.973.000,00	43.615.000	34.950.000,00	2.635.000,00	
1.21.1.21.01-15.40	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	Kab. Siak	Jumlah kebijakan yang disepakati	1 dokumen	105.542.000,00	65.420.000	46.250.000,00	(65.420.000,00)	
1.21.1.21.01-15.45	Pertemuan Teknis dan Sinkronisasi Program Penyuluhan	Kab. Siak	Jumlah peserta pertemuan teknis	140 orang	259.306.000,00	244.030.000	0,00	(107.210.000,00)	
1.21.1.21.01-15.46	Penyusunan Programa Penyuluhan	Kab. Siak	Jumlah Peserta Penyusunan programa	65 orang	200.624.000,00	155.990.000	136.820.000,00	96.605.000,00	
1.21.1.21.01-16	Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Kab. Siak	Persentase Tenaga Penyuluhan yang Handal dan Profesional di Bidangnnya	70%	400.867.000	327.995.000	252.595.000	(75.400.000)	
1.21.1.21.01-16.01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Kab. Siak	Jumlah penyuluh yang di tingkatkan kapasitasnya	14 kecamatan	192.764.000,00	140.050.000	115.080.000,00	(24.970.000,00)	
1.21.1.21.01-16.04	Penilaian UPTB, Penyuluh dan Kelembagaan Petani Berprestasi	Kab. Siak	Jumlah dan jenis kelompok yang di nilai	127 PPL, 7 UPTB, poktan, KWT, dan Gapoktan	208.103.000,00	187.945.000	137.515.000,00	(50.430.000,00)	
2.21.1.21.01-15	Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kab. Siak	Tingkat Peran Kelembagaan Petani dan Peluang Usaha yang ada	86%	727.344.000	708.710.500	288.628.000	(420.082.500)	
1.21.1.21.01-15.06	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Kab. Siak	Jumlah Kelompok tani yang ditingkatkan Kelembagaannya	1419 kelompok tani	122.288.500,00	95.990.000	83.190.000,00	(12.800.000,00)	
1.21.1.21.01-15.04	Pekan Daerah (PEDA) KTNA	Kab. INHU	Jumlah KTNA dan Pendamping yang Mengikuti PEDA	60 orang	350.500.000,00	356.763.000	205.438.000,00	(151.325.000,00)	
1.21.1.21.01-15.09	Lomba Asah Terampil Kelompok Tani	Kab. Siak	Jumlah dan tingkatan lomba yang di laksanakan	14 Kecamatan	254.555.500,00	255.957.500	0,00	(255.957.500,00)	
JUMLAH					7.987.520.600,00	7.133.384.000,00	4.760.814.500,00	-2.119.974.500,00	

Catatan :  
)\*\*\* angka perubahan berdasarkan hasil Rasionalisasi anggaran