

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

NAMA OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
	BELANJA				Rp 7,934,633,968.00				
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp 1,949,945,627				
5.1.1	BELANJA PEGAWAI				Rp 1,949,945,627				
5.1.1.01	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN		Tanah Merah	1 Tahun	Rp 1,164,545,627.00				
5.1.1.02	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS		Tanah Merah	1 Tahun	Rp 785,400,000				
5.2	BELANJA LANGSUNG				Rp 5,984,688,341.00				
2.03 . 2.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp 1,363,260,041				Rp 1,406,086,045
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		Tanah Merah				LANJUTAN		
		Keluaran :			Rp 5,000,000				Rp 5,500,000
		Jumlah Materai yang tersedia		650 Buah		DAU		715 buah	Rp -
		Jumlah surat keluar		360 Eksemplar		DAU		6.600 Eksemplar	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tanah Merah				LANJUTAN		
		Keluaran :			Rp 102,825,000.00				Rp 113,107,500
		Jumlah tagihan TV Kabel		12 bulan		DAU		12 Bulan	Rp -
		Jumlah KWH Listrik Yang di bayarkan		18.500 KWH		DAU		kwh	Rp -
		Jumlah liter/galon		100 galon		DAU		110 galon	Rp -

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
		Jumlah paket data internet yang dibayarkan		1.235 kbps		DAU			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Tanah Merah				BARU		
		Keluaran :							
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		10 unit	Rp 4,000,000	DAU		11 Unit	Rp 4,400,000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Tanah Merah				LANJUTAN		
		Keluaran :							
		Jumlah pajak dan STNK kendaraan yang diperpanjang		17 Unit	Rp 10,200,000.00	DAU		20 unit	Rp 11,220,000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Tanah Merah				LANJUTAN		
		Keluaran :							
		Jumlah tenaga honorer/kontrak terbayar		10 Orang	Rp 210,000,000.00	DAU		11 Orang	Rp 231,000,000
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Tanah Merah				LANJUTAN		
		Keluaran :			Rp 38,141,600.00				Rp 41,955,760
		Jumlah jenis alat kebersihan dan bahan pembersih		22 jenis		DAU		23 jenis	Rp -
		jumlah tenaga parutaman yang terbayar		1 Orang / bulan		DAU		1 orang/bulan	Rp -
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Tanah Merah				LANJUTAN		
		Keluaran :							
		Jumlah Peralatan kantor yang di service		15 Unit	Rp 12,000,000.00	DAU		21 unit	Rp 13,200,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
2.03 . 2.03.01. 01.10	Penyediaan alat tulis kantor		Tanah Merah				LANJUTAN		
		Keluaran :							
		Jumlah jenis Alat Tulis Kantor		28 jenis	Rp 61,557,500.00	DAU		30 jenis	Rp 67,713,250
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tanah Merah			DAU	LANJUTAN		
		Keluaran :			Rp 48,000,000.00				Rp 52,800,000
		Jumlah Buku / dokumen/laporan yang dicetak		30 buku/dokumen		DAU		35 buku/dokumen	Rp -
		Jumlah buku / dokumen/laporan yang digandakan		21.750 dokumen/laporan		DAU		27.000 lembar/dokumen	Rp -
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Tanah Merah			DAU	LANJUTAN		Rp -
		Keluaran :			Rp 6,200,000.00				Rp 6,820,000
		Jumlah Titik Lampu		25 Titik Lampu		DAU		25 titik lampu	Rp -
		Jumlah jenis alat listrik yang disediakan		3 jenis		DAU		4 jenis	Rp -
2.03.2.03.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tanah Merah			DAU	LANJUTAN	Rp -	Rp -
		Keluaran :			Rp 24,330,941				Rp 26,764,035
		Jumlah Kalkulator		3 buah		DAU			Rp -
		Jumlah Brangkas		1 Unit		DAU			Rp -
		Jumlah Hardisk		10 buah		DAU			Rp -
2.03.2.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tanah Merah			DAU	LANJUTAN		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
		Keluaran :			Rp 52,000,000.00				Rp 57,200,000
		Jumlah surat kabar / majalah		3.360 Ekslembar surat kabar		DAU		3.500 Ekslembar surat kabar	Rp -
		Jumlah buku peraturan		80 buku peraturan		DAU		100 buku peraturan	Rp -
2.03.2.03.01.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor		Tanah Merah			DAU	LANJUTAN		
		Keluaran :							
		Jumlah BBM (bensin, oli) yang disediakan		2.500 liter	Rp 40,360,000.00	DAU		3.000 liter	Rp 44,396,000
2.03.2.03.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman		Tanah Merah			DAU	LANJUTAN		
		Keluaran :			Rp 36,445,000.00				Rp 40,089,500
		Jumlah makan rapat yang disediakan		350 Kotak		DAU		400 kotak	Rp -
		Jumlah minum rapat yang disediakan		36 Karton		DAU		40 Karton	Rp -
2.03.2.03.01.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Merauke, Jayapura, Jakarta			DAU	LANJUTAN		
		Keluaran :							
		Jumlah rapat - rapat koordinasi yang diikuti		25 Perjalanan	Rp 627,200,000.00	DAU		30 perjalanan	Rp 689,920,000
2.03.2.03.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor		Tanah Merah			DAU	LANJUTAN		
		Keluaran :							
		Jumlah gedung yg disewa		1 Tahun	Rp 85,000,000.00	DAU		1 tahun	Rp 93,500,000
2.03.2.03.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur			Rp 257,056,000.00				Rp 264,061,600

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
2.03.2.03.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Tanah Merah			DAU	BARU		
		Keluaran :			Rp 113,390,200.00				Rp 124,729,220
		Jumlah AC, Televisi, Kipas Angin dan Wirelles		8 Unit		DAU		10 Unit	Rp -
		Jumlah panjang Gorden		30 Meter		DAU		60 Meter	Rp -
2.03.2.03.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Tanah Merah			DAU	BARU		
		Keluaran :							
		Jumlah mesin babat rumput, komputer, laptop, printer, kamera, infocus		14 Unit	Rp 106,665,800.00	DAU		16 Unit	Rp 117,332,380
2.03.2.03.01.01.02.10	Pengadaan Mebeleur		Tanah Merah			DAU	LANJUTAN		
		Keluaran :							
		Jumlah Lemari		4 Unit	Rp 20,000,000.00	DAU		Rp -	Rp 22,000,000
2.03.2.03.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Tanah Merah			DAU	LANJUTAN		
		Keluaran :							
		Jumlah kendaraan dinas yang di perbaiki		17 Unit	Rp 17,000,000.00	DAU		20 unit	Rp 18,700,000
2.03.2.03.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			Rp 123,400,000.00				Rp 59,400,000
2.03.2.03.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Tanah Merah			DAU	BARU		
		Keluaran :			Rp 54,000,000.00				Rp 59,400,000
		Jumlah PDH keki		17 Stel		DAU		-	Rp -
		Jumlah PDH Putih-Hitam		28 Stel		DAU		-	Rp -

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
2.03.2.03.01.01.03.04	Pengadaan Pakaian Kopri		Tanah Merah			DAU	BARU		
		Keluaran :							
		Jumlah pakaian kopri yang tersedia		17 stell	Rp 20,400,000.00	DAU		-	Rp 22,440,000
2.03.2.03.01.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu		Tanah Merah			DAU	BARU		
		Keluaran :			Rp 49,000,000.00				Rp 53,900,000
		Jumlah pakaian batik		28 stell		DAU		-	Rp -
		Jumlah pakaian olah raga		28 stell		DAU		-	Rp -
2.03.2.03.01.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur yang menguasai Bidang Tugas			Rp 320,900,000.00				Rp 205,480,000
2.03.2.03.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal		Jogjakarta, Makasar, Jayapura			DAU	BARU		
		Keluaran :			Rp 186,800,000.00				Rp 205,480,000
		Jumlah Peserta Diklat PIM III		1 Orang		DAU		2 orang	Rp -
		Jumlah Peserta Diklat PIM IV		1 Orang		DAU		2 orang	Rp -
2.03.2.03.01.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jogjakarta, Makassar, Jakarta			DAU	LANJUTAN		
		Keluaran :							
		Jumlah Peserta Bimtek		6 orang	Rp 134,100,000.00	DAU		4 orang	Rp 147,510,000
2.03.2.03.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Rp 20,000,000.00				Rp 22,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
2.03.2.03.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Tanah Merah			DAU	LANJUTAN		Rp -
		Keluaran :			Rp 5,000,000.00				Rp 5,500,000
		Jumlah laporan capaian kinerja		1 Laporan		DAU		1 Laporan	Rp -
		Jumlah laporan LAKIP		1 Laporan		DAU		1 Laporan	Rp -
2.03.2.03.01.01.06.02	Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran		Tanah Merah			DAU	LANJUTAN		
		Keluaran :							
		Jumlah laporan keuangan semesteran		1 Laporan	Rp 5,000,000.00	DAU		1 Laporan	Rp 5,500,000
2.03.2.03.01.01.06.04	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun		Tanah Merah			DAU	LANJUTAN		
		Keluaran :							
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1 Laporan	Rp 5,000,000.00	DAU		1 Laporan	Rp 5,500,000
2.03.2.03.01.01.06.05	Penyusunan Pelaporan Renja, RKA-DPA SKPD		Tanah Merah			DAU	BARU		Rp -
		Keluaran :			Rp 5,000,000.00				Rp 5,500,000
		Jumlah laporan Renja		1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	Rp -
		Jumlah laporan RKA - DPA SKPD		1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	Rp -
3.03.2.03.01.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan			Rp 3,900,072,300.00				Rp 3,008,720,660
3.03.2.03.01.01.16.01	Penanganan Daerah Rawan Pangan		Distrik Ninati, Ambatkwi, Kombay, Yaniruma, Fofi			DAU	BARU		
		Keluaran :							

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
		Jumlah Laporan kondisi rawan pangan dan gizi		1 Dokumen	Rp 295,772,300.00	DAU			Rp 325,349,530
3.03.2.03.01.01.16.31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		10 Distrik			DAU	BARU		
		Keluaran :							
		Jumlah Laporan hasil MONEV		1 Dokumen	Rp 321,000,000.00	DAU		1 dokumen	Rp 353,100,000
3.03.2.03.01.01.16.41	Lomba Cipta Menu Berbasis Bahan Pangan Lokal		Tanah Merah			DAU	BARU		
		Keluaran :							
		Jumlah Peserta Lomba Cipta Menu		60 Orang	Rp 283,300,000.00	DAU		66 orang	Rp 311,630,000
3.03.2.03.01.01.16.49	Penyuluhan Sumber Pangan Spesifik Lokal (OTSUS)		Distrik Manggelum, Kawagit, Ambatkwi dan Kombut			OTSUS	BARU		
		Keluaran :							
		Jumlah Peserta Penyuluhan Sumber Pangan Spesifik Lokal		140 Orang	Rp 401,169,600.00	OTSUS		154 Orang	Rp 441,286,560
3.03.2.03.01.01.16.50	Penganekaragaman Pangan Spesifik Lokal (OTSUS)		Distrik Kouh, Fofi, Kawagit, Sesnukt, Mandobo Kamp. Ampera, Firiwage, Waropko, Kombay, Subur, Ninati, Mindiptana, Mandobo Kamp. Persatuan			OTSUS	BARU		Rp -
		Keluaran :			Rp 2,050,731,000.00				Rp 2,255,804,100
		Jumlah Model Kawasan Rumah Pangan Lestari		5 KRPL		OTSUS		-	Rp -
		Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Sagu		40 Peserta		OTSUS		44 orang	Rp -
		Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Beras Analog		50 Peserta		OTSUS		-	Rp -
		Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Pisang		70 Peserta		OTSUS		77 orang	Rp -

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
		Jumlah Peserta Penyuluhan Konsumsi Pangan B2SA		150 Peserta		OTSUS		165 orang	Rp -
		Jumlah Kelompok tani yang menerima sarana pengolahan pertanian		3 Kelompok		OTSUS		4 kelompok	Rp -
3.03.2.03.01.01.16.51	Pemanfaatan Pekarangan oleh Kelompok Wanita Tani OAP (OTSUS)		Distrik Yaniruma, Kombay, Ambatkwi, Manggelum, Mandobo Kamp. Mariam			OTSUS	BARU		
		Keluaran :							
		Jumlah luas lahan yang dimanfaatkan		44 ha	Rp 548,099,400.00	OTSUS		48 ha	Rp 602,909,340
Total					Rp 7,934,633,968.00			Rp -	Rp 4,965,748,305

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8

Tanah Merah, 01 Desember 2017

Mengetahui

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Boven Digoel

FELICITA MARGRET TUWOK,SP
NIP. 19740305 200112 2 004