

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE					PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif		Alasan Perubahan
							RKPD 2021	RKPD P 2021	RKPD 2021	RKPD P 2021	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	09				Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				4.989.249.028	4.372.355.828	
2	09	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.024.968.648	2.636.018.248	
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				63.648.000	25.183.000	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Tersedianya dokumen perencanaan OPD (Renja, RKA dan DPA) Tersedianya dokumen Renstra OPD	7 Dokumen, 1 Dokumen	7 Dokumen, 1 Dokumen	8.390.000	3.265.000	
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan OPD	12 Bulan	12 Bulan	8.024.000	3.129.000	

2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan RKA-P SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.870.000	3.495.000	
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.024.000	3.129.000	
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA P-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.390.000	3.015.000	
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12 Bulan	12 Bulan	3.510.000	3.510.000	
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja OPD	12 Bulan	12 Bulan	26.440.000	5.640.000	
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan				1.997.507.648	1.978.354.548	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	- Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	1.975.009.048	1.975.009.048	
2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	- Tersedianya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	-	3.499.800	-	
2	09	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Tersedianya Laporan Akuntansi dan Pelaporan	12 Bulan	12 Bulan	4.999.900	364.500	

						Keuangan OPD						
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	-	5.999.500	-		
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran OPD	12 Bulan	12 Bulan	5.999.500	1.471.000		
2	09	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	12 Bulan	12 Bulan	1.999.900	1.510.000		
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				503.977.700	256.844.400		
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik Kantor	12 bulan	12 Bulan	7.841.000	4.705.000		
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- AC	2 Unit	-	198.213.800	67.392.000		
						- CCTV	1 unit	-				
						- Genset	1 unit	-				
						- Hardisk eksternal	2 unit					
						- infokus	1 unit	-				
						- komputer	2 unit	1 Unit				

						- Kursi Tamu	1 set	-			
						- laptop	2 unit	-			
						- Pengadaan Peralatan Kebersihan kantor	12 Bulan				
						- printer Brother	5 unit	1 Unit			
						- Printer Epson	1 unit	1 Unit			
						- Sound System/wireless	1 Unit	-			
						- Terpeliharanya Perlatan Kerja Kantor dan Perbaikan Peralatan Kantor	12 bulan	12 Bulan			
						- Tersedianya perlengkapan Alat tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
						- Tersedianya Perlengkapan Gedung Dinas TV LED	2 set	-			
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	34.965.000	2.000.000	
2	09	01	2.03	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Tersedianya blangko kwitansi, Map Dinas Pangan, Fotocopy, Biaya Penjilidan, DPA dan RKA	12 bulan	12 Bulan	24.833.900	24.111.400	

2	09	01	2.03	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- 1 Tamu Dinas2 Rapat Dinas Tersedianya Makan dan minum	12 bulan	12 Bulan	7.610.000	2.010.000	
2	09	01	2.03	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dapat Terikuti Rapat koordinasi dan Konsultasi Dinas dalam Propinsi dan Luar Propinsi selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan	230.514.000	156.626.000	
2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				15.000.000	-	
2	9	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Lemari Arsip	3 UNit	-	15.000.000	-	
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				225.172.300	215.572.300	
2	9	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda Pos Materai	12 Bulan	12 Bulan	2.775.000	2.775.000	
2	9	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pemakaian Air dan Listrik, Telepon	12 Bulan	12 Bulan	35.832.300	35.832.300	
2	9	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terbayarkan Honorarium PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPH,	12 Bulan	12 Bulan	186.565.000	176.965.000	

						Pejabat Pengadaan Barang dan jasa lainnya, Tenaga Harian lepas dan pengurus Barang					
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				219.663.000	160.064.000	
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Rehap sedang/berat kendaraan dinas operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	2 Unit, 14 Unit	2 Unit, 14 Unit	197.453.000	144.798.000	
2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	perbaikan dan pengecatan gedung kantor terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Paket, 1 Paket	1 Paket, 1 Paket	22.210.000	15.266.000	
2	09	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				897.328.000	835.259.000	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai sesuai kewenangan daerah				897.328.000	835.259.000	

					Kabupaten/Kota						
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Meningkatnya penyediaan pangan masyarakat yang didukung dengan adanya infrastruktur dan sarana pendukung untuk kemandirian dan ketahanan pangan	2 Unit	1 Unit	659.508.000	620.826.000	
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Intensitas pembinaan kelompok Nagari Mandiri Pangan Jumlah cadangan pangan masyarakat untuk lumbung pangan tahap mandiri Jumlah sosialisasi di Kelompok Nagari Mandiri Pangan Pembangunan Warung PAMAN Pengadaan sarana lumbung pangan	5 Kali 8 Ton Gabah 17 Kelompok 2 Unit 2 Unit	5 Kali 2 Kelompok 2 Unit	83.570.000	83.570.000	
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Meningkatnya penyediaan pangan masyarakat yang didukung dengan adanya infrastruktur dan sarana	5 Kali	5 Kali	76.700.000	60.460.000	

						pendukung untuk kemandirian dan ketahanan pangan					
						Jumlah cadangan pangan masyarakat untuk lumbung pangan tahap mandiri		4 Ton Gabah			
2	09	02	2.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Meningkatnya penyediaan pangan masyarakat yang didukung dengan adanya infrastruktur dan sarana pendukung untuk kemandirian dan ketahanan pangan Pengadaan sarana pendukung Warung PAMAN	17 Kelompok 2 Unit	17 Kelompok 2 Unit	77.550.000	70.403.000	
2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				848.325.000	744.206.600	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan	100%			342.569.000	290.703.000	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan informasi				94.537.500	94.537.500	

					harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan analisa ketersediaan pangan berdasarkan NBM tingkat Kabupaten Pertemuan sosialisasi dalam rangka pemnataan akses dan harga pangan mingguan 13 pasar di Kecamatan	1 Buku 13 Kecamatan	1 Buku 13 Kecamatan			
2	09	03	2.01	02	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Festival menu lunchbox B2SA dan pangan lokal penunjang pariwisata dalam rangka pameran/festival/HP S Mengikuti lomba cipta menu lunchboc B2SA dan Pengolahan pangan lokal Tk. Provinsi Sumbar Pembinaan pelaku/kelompok usaha pengolahan pangan lokal Pengadaan alat pengolahan pangan lokal Pengadaan media informasi pangan	3 Kali 1 Kali , Provinsi 13 Kecamatan 1 Paket, Kabupaten 1 Rim, 2 Rim	1 Kali 1 Kali , Provinsi 13 Kecamatan 1 Paket, Kabupaten	145.215.000	123.395.000	

						<p>lokal (booklet dan poster)</p> <p>Pengadaan outlet pangan lokal penunjang pariwisata</p> <p>Studi pembelajaran kelompok pengolahan pangan ke Provinsi DIY</p> <p>Terlaksananya lomba cipta menu lunchbox B2SA dan pengolahan pangan lokal Tk. Kabupaten</p>	<p>1 unit</p> <p>1 Kali</p> <p>1 Kali, Kabupaten</p>	<p>1 unit</p>			
2	09	03	2.01	04	<p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</p>	<p>Terlaksananya monitoring dan evaluasi kelompok LDPM, Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya Tk. Provinsi dan Pusat</p>	<p>5 Kali</p>	<p>5 Kali</p>	<p>33.334.000</p>	<p>16.903.000</p>	
2	09	03	2.01	06	<p>Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia</p>	<p>Terlaksananya Gebyar pekan bazar murah</p> <p>Terlaksananya Pameran Expo Nagari</p>	<p>79 Nagari</p> <p>1 Kali</p>	<p>79 Nagari</p>	<p>69.482.500</p>	<p>55.867.500</p>	

2	09	03	2.02		Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota	100%		266.216.000		261.585.000	
2	09	03	2.02	03	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan cadangan pangan daerah	20 Ton	15 Ton	194.251.000	189.620.000	
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Biaya pemeliharaan stok cadangan pangan pemerintah daerah	20 Ton	15 Ton	71.965.000	71.965.000	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100%		239.540.000		191.918.600	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Terlaksananya analisis dan penyusunan buku pola konsumsi dan terlaksananya survey pola konsumsi pangan	2 Dokumen	2 Dokumen	38.504.000	12.960.000	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Terlaksananya kegiatan advokasi optimalisasi pemanfaatan di Nagari Terlaksananya pendampingan kelompok KRPL, pertemuan kelompok sekolah lapang dan	1 Kali 3 Nagari	1 Kali 2 Nagari	173.542.000	165.343.600	

						pembinaan Terlaksananya penyaluran bantuan rumah pembibitan, sarana dan benih, bibit Tersedianya Promosi	3 Kelompok 1 rim	2 Kelompok			
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya kegiatan advokasi optimalisasi pemanfaatan di Nagari	3 Nagari	3 Nagari	27.494.000	13.615.000	
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	100%		142.592.000		95.729.400	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100%		29.499.000		14.172.200	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersedianya data informasi secara berkesinambungan tentang SKPG Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	13 Kecamatan	13 Kecamatan	29.499.000	14.172.200	
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100		113.093.000		81.557.200	