

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BANGGAI

OPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No.	Kode	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan administrasi perkantoran		100 %	1.438.733,400			100 %	1.308.941,198	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Luwuk	1900 Lbr	9.000.000	APBD		1900 Lbr	5.400.000	
	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah internet yang digunakan	Luwuk	3 Jaringan		APBD		3 Jaringan	53.068.200	
			Jumlah listrik yang digunakan		2 Jaringan	93.000.000	APBD		2 Jaringan	97.000.000	
			Jumlah air yang digunakan		2 Jaringan		APBD		2 Jaringan	3.000.000	
	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran STNK kendaraan dinas/operasional	Luwuk	15 Unit	16.000.000	APBD		15 Unit	13.000.000	
	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang digunakan	Luwuk	2 Org	49.200.000	APBD		2 Org	30.000.000	
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang digunakan	Luwuk	9 Jenis		APBD		9 Jenis	2.028.800	
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Foto Copy yang digunakan	Luwuk	16 Jenis	19.200.000	APBD		16 Jenis	9.999.600	
			Jumlah alat tulis kantor		28 Blok	9.350.000	APBD		28 Blok	3.152.000	
			Jumlah jilid yang digunakan		23 Buah		APBD		12 Buah	598.000	
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah instalasi yang terpasang untuk penerangan bangunan kantor	Luwuk	10 Jenis	7.473.000	APBD		10 Jenis	5.017.000	
	14	Pengadaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Luwuk	8 Unit	30.000.000	APBD		- Unit	-	
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang digunakan	Luwuk	3 Terbitan	3.000.000	APBD		3 Terbitan	3.000.000	
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan yang digunakan	Luwuk	350 Dos	16.450.000	APBD		200 Dos	8.000.000	
			Jumlah Minuman yang digunakan		350 Dos		APBD		200 Dos	3.000.000	
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luwuk	29 Kali	250.000.000	APBD		29 Kali	172.692.598	
	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Luwuk	227 Kali	250.000.000	APBD		227 Kali	225.000.000	
	20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	Luwuk	33 Org	671.000.000	APBD		33 Org	658.800.000	
	21	Penguatan kelembagaan UPTD	Jumlah Kelembagaan UPTD	Kec. Tollil Barat	2 UPT	15.080.400	APBD		2 UPT	13.135.000	
2	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur		100 %	323.430.350			100 %	134.635.000	

No.	Kode	Urutan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020					Perkiraan Maju Tahun 2021				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Hardisk yang diadakan		4 Unit		APBD		4 Unit				
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah lemari yang digunakan	Luwuk	3 Buah	19.656.000	APBD		27 Buah				
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah bangunan gedung kantor atau kantor atau komponen gedung kantor yang direhabilitasi/diperbaiki	Luwuk	2 Lokal	100.000.000	APBD		2 Lokal				
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang terpelihara	Luwuk	32 Unit	66.000.000	APBD		32 Unit	42.000.000			
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki dan dipinjamkan	Luwuk	35 Unit	15.000.000	APBD		35 Unit	2.520.000			
3	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara	Luwuk	26 Unit	9.750.000	APBD		26 Unit	4.875.000			
	02	Pengadaan pakai dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas hitam putih	Luwuk	100 %	210.200.000	APBD		100 %				
	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas hitam putih	Luwuk	98 Psg	61.750.000	APBD		- Psg				
			Jumlah pakaian seragam batik yang diadakan	Luwuk	98 Psg	148.450.000	APBD		- Psg				
			Jumlah pakaian olahraga yang diadakan	Luwuk	98 Psg		APBD		- Psg				
			Jumlah sepatu olahraga yang diadakan	Luwuk	98 Psg		APBD		- Psg				
4	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur		100,00 %	150.000.000			100,00 %	60.806.000			
	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	Luwuk	5 Org	100.000.000	APBD		5 Org	5.000.000			
	04	Pembinaan dan pemantaban kerja aparatur	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun	Luwuk	4 Dok	50.000.000	APBD		4 Dok	55.806.000			
5	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya SDM Aparatur		100 %	151.410.500	APBD		100 %	81.451.600			
	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen LAKIP	Luwuk	1 Dok	5.705.250	APBD		1 Dok	5.000.000			
	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan realisasi keuangan perbulan	Luwuk	12 Lap.	5.705.250	APBD		12 Lap.	5.698.700			
	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran	Luwuk	2 Lap.	15.000.000	APBD		2 Lap.	13.175.500			
	05	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Luwuk	1 Dok	15.000.000	APBD		1 Dok	13.083.500			
6	07.	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersusun	Luwuk	8 Dok	110.000.000	APBD		7 Dok	44.493.900			
	01	Pemeliharaan Sistem Informasi Database	Meningkatnya validitas data dinas peternakan dan kesehatan hewan		100,00 %	130.000.000			100,00 %	52.459.700			
			Jumlah dokumen data peternakan	Luwuk	1 Dok	130.000.000	APBD		1 Dok	52.459.700			
7	08.	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Meningkatnya Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Yang Baik		100,00 %	57.500.000			100,00 %	57.399.100			
	01	Penyediaan Jasa Administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen kontrak	Luwuk	1 Dok	7.500.000	APBD		1 Dok	11.054.000			
	02	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah laporan evaluasi program/kegiatan	Luwuk	12 Lap.	50.000.000	APBD		12 Lap.	46.345.100			
8	19.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase SDM Penyuluh Peternakan		20,00 %	322.637.500			20,00 %	162.000.000			
	01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan	Jumlah Penyuluh Yang Mengikuti Kompetensinya	23 Kecamatan	13 Org	87.962.500	APBD		13 Org	87.150.000			
	03	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Peternak	23 Kecamatan	27 Kali	234.675.000	APBD		27 Kali	74.850.000			
9	20.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak		20,13 %	871.646.650			20,13 %	690.000.000			

No.	Kode	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output))	Rencana Tahun 2020					Perkiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	01	Pendataan masalah peternakan	Persentase Persentase Peningkatan Daging Yang ASUH	23 Kecamatan	25,00 %	60.000.000	APBD	25,00 %	1 Dok	25.000.000		
	02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah Hewan yang diaksin dan diobati	23 Kecamatan	8050 Ekor	275.000.000	APBD	8100 Ekor	1 Ls	319.081.100		
	04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Biaya Operasional	23 Kecamatan	1 Ls	111.791.650	APBD	1 Ls	23 Kec.	54.526.000		
	06	Dukungan kegiatan laboratorium kesehatan hewan	Jumlah Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Penyakit Hewan	Luwuk	90 Sampel	201.825.000	APBD	110 Sampel	1 Ls	80.918.900		
	07	Peningkatan pengawasan poskesmas, unit pelayanan kesmas dan obat-obatan hewan	Biaya Operasional	Kec. Tojil Barat & Kec. Balantak Selatan	1 Ls	103.000.000	APBD	1 Ls	23 Kec.	45.474.000		
	08	Pengawasan bahan makanan asal ternak	Jumlah Hewan yang diawasi	23 Kecamatan	23 Kec.	120.000.000	APBD	23 Kec.	23 Kec.	75.000.000		
10	21.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Produksi Daging		24,57 %		APBD	27,1 %				
			Persentase Peningkatan Pakan Berkualitas		20,95 %			21,85 %				
			Persentase Peningkatan Lahan		29,41 %	10.211.869.000		58,82 %		7.978.458.600		
			Persentase Peningkatan Air		36,36 %			36,36 %				
			Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Agribisnis		29,41 %			58,82 %				
	02	Perbibitan dan perawatan ternak	Jumlah Bibit ternak yang dihasilkan dari Pusat Perbibitan	Kec. Luwuk Utara (Tandos) & Kec. Luwuk Timur (Bayu)	26,32 %			26,32 %				
			Jumlah Perbibitan Pelaku Usaha Agribisnis	Kab. Banggai	20 Ekor	74.956.500	APBD	20 Ekor	15 Org	118.717.600		
	08	Pengembangan Agribisnis peternakan	Jumlah Bibit Ternak Hasil IB	Kab. Banggai	15 Org	46.300.000	APBD	15 Org	15 Org	32.658.600		
	10	Pengadaan Insensiasi Buatan Semen beku	Jumlah Hijauan Pakan Ternak	23 Kecamatan	7500 Ekor	300.000.000	APBD	10000 Ekor	10000 Ekor	220.505.000		
	11	Pengembangan Pakan ternak	Jumlah Pakan Alternatif	Kab. Banggai	50 Ha		APBD	100 Ha	100 Ha			
			Biaya Operasional	Kab. Banggai	25000 Kg	327.000.000	APBD	50000 Kg	50000 Kg	162.800.000		
	12	Pengembangan budi daya ternak kecil dan unggas	Jumlah Persebaran Ternak Non Ruminansia	Kab. Banggai	1 Ls		APBD	1 Ls	1 Ls			
			Biaya Operasional		1855 Ekor	1.928.612.500	APBD	3150 Ekor	3150 Ekor	747.877.400		
	13	Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia	Jumlah Penyebaran Ternak Ruminansia	Kab. Banggai	1 Ls		APBD	1 Ls	1 Ls			
			Biaya Operasional		230 Ekor	7.395.000.000	APBD	380 Ekor	380 Ekor			
	15	Pengelolaan Lahan dan Air	Jumlah Luasan Areal Peternakan	Kab. Banggai	1 Ls		APBD	1 Ls	1 Ls			
			Jumlah Sarana Penyediaan Air	Kab. Banggai	4 Unit		APBD	4 Unit	4 Unit	6.598.700.000		
			Biaya Operasional	Kab. Banggai	5 Unit	140.000.000	APBD	5 Unit	5 Unit	97.200.000		
11	22	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase Produksi Daging Sapi dari Hasil Produk Olahan Ternak		3,27 %		APBD	3,45 %				
			Persentase Produksi Ayam Pedaging dari Hasil Produk Olahan		61,44 %	471.702.400	APBD	61,87 %		360.341.400		
07		Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Jumlah Promosi Pemasaran Hasil Peternakan	Kab. Banggai & Luar Daerah	1 Kali	265.032.400	APBD	1 Kali	1 Kali			

No.	Kode	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Ket.	
1	2	10 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Data Informasi Pasar Produk Asal Ternak	Kec. Luwuk, Luwuk Timur, Luwuk Utara, Toili, Toili Barat, Moliong, Burna, Paginana, Masama, Bualemo	12 Bln	31.325.000	APBD	12 Bln	79.508.700			
		14 Pengembangan Olahan hasil peternakan	Jumlah Pelaku Usaha Produk Olahan Hasil Peternakan yang dibina	Kab. Banggai	2 Pelaku Usaha	85.000.000	APBD	2 Pelaku Usaha	78.476.200			
		15 Pembinaan Peningkatan Mutu Pengolahan Hasil Peternakan	Jumlah Peningkatan Mutu Produk Olahan Hasil Peternakan	Kab. Banggai	2 Jenis Produk	70.345.000	APBD	2 Jenis Produk	33.795.700			
12	23	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase Sarana dan Prasarana Peternakan		41,96 %	660.900.200		42,09 %	310.000.000			
		02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah Alasn Peternakan	Kab. Banggai	664 Unit		APBD	666 Unit	310.000.000			
			Jumlah Sarana Penunjang Peternakan	Kab. Banggai	4 Unit	660.900.200	APBD	2 Unit				
			Biaya Operasional		1 Ls		APBD	1 Ls				
2.		BELANJA TIDAK LANGSUNG							7.674.189.233			
2	02	Administrasi Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan						7.674.189.233			
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan						65 Org	5.084.401.027		
	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tambahan Penghasilan PNS yang dibayarkan						65 Org	2.589.788.206		
		TOTAL				15.000.000.000				18.780.681.831		

Luwuk, Juni 2019

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN BANGGAI



IR. FERLIN VA. MONGGESANG, M.Si

NIP. 19660731 199703 2 002