



PERUBAHAN KEDUA

RENSTRA TAHUN 2019-2024

**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA MADIUN**



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA MADIUN
JL. TIRTA RAYA NO. 15**

KATA PENGANTAR

Rajanya wibawa kami peringatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Karun-Nya sehingga Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan Tahun 2019-2024 dapat terselesaikan.



Dengan adanya Perubahan Kedua Rencana Strategi ini diharapkan semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tujuan, sasaran, kebijakan program kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan, yang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, peran serta seluruh aparat/pegawai dan Dinas/Instansi terkait dan masyarakat sangat diharapkan, sehingga berhasil terlaksananya program kegiatan dan sub kegiatan serta kebijakan terpenting pada aktifitas serta dukungan koordinasi dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, Swasta dan Masyarakat.

Kami berharap bahwa Perubahan Kedua Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan Tahun 2019-2024 masih terdapat banyak ketertarikan. Untuk itu masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di waktu yang akan datang. Semoga Dokumen Perubahan Kedua Rencana ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Maret 2023

**KEBANGSAAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA MEDAN**



L. MUSTIKO HARDOYO

Pejabat TLJ

NIP. 19630207 19822 1 007

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| DAFTAR TABEL | 3 |
| SAB I | 5 |
| PENDAHULUAN | 5 |
| 1.1. Latar Belakang | 5 |
| 1.2. Landasan Hukum | 10 |
| 1.3. Maksud Dan Tujuan | 15 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 15 |
| SAB II | 20 |
| GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN ROTA MADRID | 20 |
| 1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi | 20 |
| 1.2. Sumber Daya | 24 |
| 1.3. Kinerja Pelayanan | 28 |
| 1.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dsd | 43 |
| SAB III | 46 |
| PERMASALAHAN DAN ISO- TSU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 46 |
| 1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 46 |
| 1.2. Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah | 46 |
| 1.3. Itu Itu Strategi Nasional Provinsi Dan Daerah | 102 |
| 1.4. Tolaklah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi | 106 |
| 1.5. Perwujudan Itu Itu Strategi | 107 |
| SAB IV | 112 |
| TUDUH DAN SASARAN | 112 |
| 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah | 112 |
| SAB V | 118 |
| STRATEGI DAN ARUH KEBERLAKUAN | 118 |
| SAB VI | 125 |
| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENYAJIANN | 125 |
| SAB VII | 152 |
| KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 152 |
| SAB VIII | 164 |
| PENUTUP | 164 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|-----|
| Tabel 2.1 | SOP Dinas Kelautan Pangan dan Pertanian | 13 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Golongan | 14 |
| Tabel 2.3 | Daftar Sarana dan Peralatan | 18 |
| Tabel 2.4 | Pencapaian Kinerja | 19 |
| Tabel 2.5 | Pencapaian Kinerja Perubahan | 41 |
| Tabel 2.6 | Anggaran dan Realisasi Penerimaan | 10 |
| Tabel 2.7 | Perubahan Anggaran dan Realisasi Penerimaan | 15 |
| Tabel 3.1 | Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi DPD | 60 |
| Tabel 3.2 | Faktor Penghambat dan Pendukung DPD | 62 |
| Tabel 3.3 | Permasalahan Pelayanan DPD berdasarkan ukuran ROSTRA beserta faktor penghambat dan pendukung keterbatasan penerapannya | 67 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah | 68 |
| Tabel 5.1 | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan | 100 |
| Tabel 5.2 | Perubahan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan | 109 |
| Tabel 6.1 | Kelompok Program Pokok | 111 |
| Tabel 6.2 | Matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | 113 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja mepacu pada Tujuan dan Sasaran RPMD | 132 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1.1 | 1. Segi Aja Perencanaan..... | 8 |
| Gambar 1.2 | Alur Keterkaitan Dokumen RTRM, Peta Rencana Tahun 2009-2014 dan Rencana Strategic Peringkat Daerah Tahun 2014-2019..... | 18 |





BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dokumen RPJMD juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, serta memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Penguat Daerah, Inisiatif Penguat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regional dan kerangka pendanaan yang bersifat induktif.

Seiring dengan perkembangan kondisi dan dinamika pembangunan di berbagai level pemerintahan, dokumen RPJMD dapat dilakukan perubahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 342 dicantumkan bahwa (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan RPJPD sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri no; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substandar yang dimusnahkan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri no; dan c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, perubahan politik, krisis ekonomi, konflik sosial lainnya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila: a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Penyusunan rencana pembangunan daerah dapat dijabarkan berupa:

- I. RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN Nasional;
- II. RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program RPJPD, lintas RPJPD dengan memperhatikan RPJPN Nasional.

Sama seperti proses penyusunan P-RPJMD, proses penyusunan perubahan kedua Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan 2019-2024 mengikuti berbagai kajian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 tahun 2017 yang berprinsip pada empat hal. Pertama, Integratif, yang menunjukkan bahwa perubahan Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; Kedua, Partisipatif yang berarti bahwa dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan ini melibatkan Kepala Dinas bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; Ketiga, komprehensif, yang menunjukkan bahwa dokumen Perubahan Kedua Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan ini harus mengintegrasikan dengan visi dan Perubahan RPJPD Kota Medan; dan terakhir berprinsip pada keterbukaan yang berarti bahwa perubahan Kedua Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan ini

memiliki berbagai hak intelektual dan paten yang dimiliki Kota Medan, sesuai dengan rencana pembangunan Daerah dan Kota Medan maupun Provinsi Jawa Timur, dan nasional serta Internasional).

Rencana DPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Atas dasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kualifikasi, Kode Etik dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 550-5849 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Perubahan Kualifikasi, Kode Etik dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah dapat dijabarkan dengan menyesuaikan nomenklatur nama DPD, SDTK, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota serta indikator yang perlu dicantumkan khususnya yang menyangkut urusan pada Dinas Keluhan Pengan dan Pertanian Kota Medan. Dengan demikian setiap DPD di Kota Medan perlu melakukan perubahan sesuai pada dokumen Rencana Strategi untuk mencapai target dan sasaran DPD yang mengacu pada Visi Misi Kota Medan yang ada pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, selanjutnya terdapat tiga alasan Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2019-2024 yang meliputi:

- I. Perubahan regulasi dalam penyusunan RPJMD, yang meliputi:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 menjadi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024. Bertujuan dengan target dan ketiduklaiman pendapatan yang terdapat dalam RPJMD tingkat nasional. Diarahkan RPJMD Kota Medan masih mengacu pada RPJMN 2019 – 2024 maka perubahan RPJMD tidak dilakukan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diubah dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat perbedaan mendasar dari kedua PP tersebut diantaranya adalah perbedaan

dari struktur APBD baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Secara efektif PP tersebut berlaku untuk APBD 2021.

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah.
- ii. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5000 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Penyuktarian Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya peraturan tersebut telah dilakukan Perubahan dan peraturan Daerah Kota Madaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kemitrahan Pangan dan Pertanian Kota Madaya Tahun 2019-2024.

E. Hasil evaluasi Dokumen Rencana menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Substansi Dokumen Rencana

Substansi Dokumen Rencana 2019-2024 sebelum perubahan, belum memuat arah kebijakan tahunan dan spesifik, sehingga prioritas tahunan sebagai pedoman penyusunan APBD belum berfokus dengan jelas. Selain itu, arah kebijakan belum secara spesifik menjelaskan dan mengaitkan dengan masing-masing strategi pembangunannya. Penurunan isu strategis dilakukan perubahan. Perubahan tersebut merupakan langkah dan reformasi dari berbagai isu strategis yang saat ini sedang berkembang sehingga akan memudahkan untuk memusatkan berbagai strategi dan prioritas pembangunan dalam perubahan Rencana.

b. Capaian Kinerja

Beberapa target kuantitatif dan sasaran DPD khususnya terkait urusan pangan, pertanian dan perikanan, untuk target tahun 2020 sampai 2024 perlu disesuaikan. Fokus utama evaluasi Rencana strategis untuk tahun

2008, hal ini dikarenakan RPJMD Kota Medan diadopsi melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 17 Tahun 2010 tertanggal 28 Oktober 2010. Sehingga secara efektif target operasi dalam Perubahan Rencana jangka Tahun 2020-2024. Sedangkan tahun 2019, masih menggunakan target pada Rencana periode sebelumnya.

Perubahan Kota Rencana Strategi Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Kota Medan merupakan dokumen perencanaan pembangunan dengan jangka waktu 5 tahun, yang memuat Tujuan, Sebaran, Strategi, arah kegiatan, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pondsian Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Kota Medan dengan mengacu dan memperhatikan Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2019-2024.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari Tingkat Nasional hingga Provinsi dan dari Tingkat Provinsi ke Tingkat Kabupaten/Kota. Seperti pada Gambar 1.1 bawah ini.

Gambar 1.1. Ragn Rn Perencanaan



Dari gambar di atas maka secara ringkas dapat dijelaskan bahwa RPJN Nasional menjadi pedoman bagi penyusunan RPJN Nasional dan RKR. Dari tingkat RA, ketiga dokumen nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJMD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RRPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman

perencanaan RPSPD Kota, RPSPD Kota, dan RPMD Kota. Dengan adanya Perubahan RPMD Kota Medan, maka menjadi pedoman untuk Perubahan Rencana Dinas Kefaharian Pangan dan Pertanian Kota Medan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Perubahan Rencana Rencana Dinas Kefaharian Pangan dan Pertanian Kota Medan Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berkas Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1958 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dari Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 48, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 303);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandahanan Negara (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pendidikan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4946);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah

tersebut kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Pembanguan Daerah di Kawasan Gresik - Bangkalan - Pajajaran - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selinger Widi dan Lintas Selatan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dehromentasi dan Tugas Pembantuan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pemetaan Ruang (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengukuh Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5127);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5124);
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2018-2022;
32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembantuan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2008 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
40. Peraturan Kementerian dalam Negeri (Permenagri) Nomor 90 Tahun 2016 tentang klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 503-508 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Perubahan Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2025;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
45. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2009-2025 (Lampiran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 12);

43. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 86 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lampiran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 4/E);
44. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2010-2030 (Lampiran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 1/E, Tambahan Lampiran Daerah Kota Medan Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lampiran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 1/C);
46. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lampiran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lampiran Daerah Kota Medan Nomor 48);
47. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2019-2024 (Lampiran Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 13/D);
48. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
49. Peraturan Walikota Medan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Ketidakefektifan, Sifat dan Fungsi, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan Kota Medan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

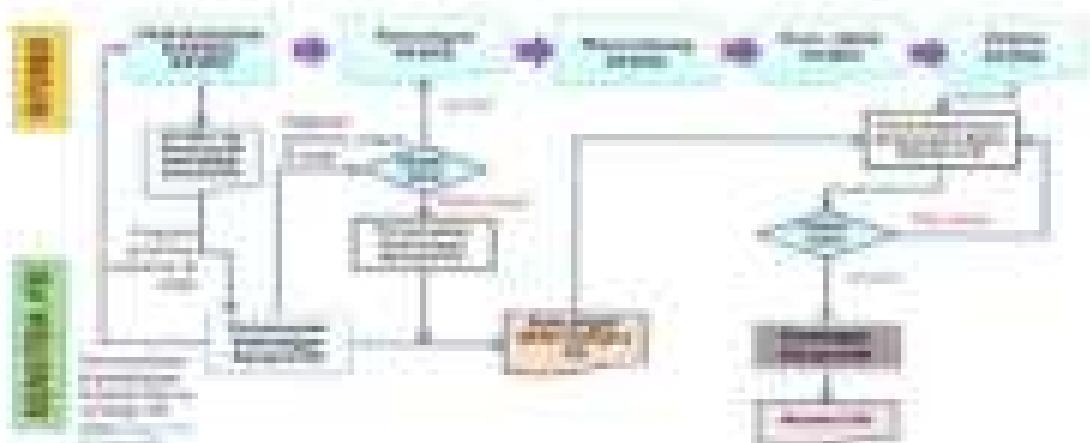
RFPMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Rencana PD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana PD merupakan penjabaran teknis RFPMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta nilai-nilai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan yang diurus oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappenas) Kota Medan.

Rencana Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tujuan, mision, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

Usaha Pemertahan RPH dan/atau Usaha Pemertahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategi Kementerian atau lembaga pemerintah non Kementerian untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional. Rencana Strategi PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja PD (Rencana PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber daya.

Hubungan nyata P-RPMD dan P-Rencana Perangkat Daerah diwujudkan melalui pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Medan. IKU selain menggambarkan indikator dan target kinerja tugas dan fungsi Perangkat Daerah, juga sebagai sebuah alat ukur komprehensif bagaimana target kinerja Pemerintah Daerah didukung oleh indikator dan target kinerja Perangkat Daerah.



Sumber: Kementerian, 2017

Gambar 1. E-Link Keterkaitan Dokumen RP/RMD Kota Medan Tahun 2018-2024 dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2018-2024

Selanjutnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, membuat dan penyusunan Rencana Strategi adalah sebagai dokumen yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun mendatang, rencana pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai kegiatan pembangunan regional dan daerah dengan visi dan misi kepada daerah yang ingin dicapai. Adapun metode penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis :

1. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madun dan sebagai pedoman untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan sesuai dengan pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madun untuk jangka waktu lima tahun ;
2. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madun ;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madun ;
4. Mengjadi Tolak ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi
5. Untuk mempertajam tujuan sasaran, arah kebijakan program dan kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madun dalam jangka menengah ;
6. Untuk dasar pedoman kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madun yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.
7. Untuk menyesuaikan indikator Sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-9889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pelaksanaan Kualifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu tujuan diadanya Perubahan Kedua Rencana Strategi ini adalah :

1. Sebagai Pedoman dan tolak ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan dan pembangunan ;
2. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja ;
3. Mengamati ketahanan dan kapasitas untuk pemenuhan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang ;



4. Menjamin tercapainya pengoptimalan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan ;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinergisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Medan.
6. Dokumen disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan prita kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan ;
7. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perencanaan Keluar Berolah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan 2019-2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- | | |
|----------------|---|
| Bab I | Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Perencanaan Rencana Strategis yang berisikan pengertian mendasar tentang rencana, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyusunan. |
| Bab II | Gambaran Pelayanah Perangkat Daerah Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas, sumberdaya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kinerja pelayanan yang telah dan akan dilakukan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan |
| Bab III | Pemaksimalan dan isu-isu Strategis Perangkat Daerah Bab ini berisi tentang identifikasi pemaksimalan lembaga-lembaga tugas dan fungsi pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masalah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang termuat dalam P-RPMD, masalah isu strategis Kementerian Pertanian (sektor pertanian, pangan dan peternakan), Kementerian Kelautan dan Perikanan, masalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dan Rancangan Lingkungan Hidup Strategis |

| | |
|-----------------|--|
| Bab IV | Tujuan dan Sasaran Bab ini berisi tentang perubahan tujuan dan sasaran Dinas Kependidikan, Pengajaran dan Pertanahan. |
| Bab V | Strategi dan Arah Kebijakan Bab ini berisi tentang perubahan strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangkaian kebijakan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai. |
| Bab VI | Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bab ini berisi tentang label-label program dan kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub-kegiatan, dan target kinerja program serta pendanaannya. |
| Bab VII | Kinerja Penyelenggaraan Bidang Usaha Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Kependidikan, Pengajaran dan Pertanahan Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran P-RPMD. |
| Bab VIII | Penutup |



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MADURA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madura dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madura Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Madura Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan walikota nomor 22 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madura. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madura perlu suatu mekanisme manajemen pada unit organisasi yang terdiri dari bidang-bidang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Susunan Organisasi Dinas terdiri dari ;
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
 - b. Unsur Pembantu : Sekretaris
 - c. Unsur Pelaksana :
 1. Bidang Ketahanan Pangan ;
 2. Bidang Pertanian ;
 3. Bidang Perikanan ;
 - d. UPD ; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.



- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

1. Kepala Dinas

Mempunyai Tugas :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan ;
- d. pelaksanaan pembinaan UPTD ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat teknis-manajerial yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

2. Sekretariat

Mempunyai Tugas :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang urusan internal;
- c. pengelolaan administratif umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan ketumuhan, protokol dan kerohanian di lingkungan Dinas;
- e. pengelolaan administratif dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan administratif keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas;



- g. menyusun rencana program, pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prosedur di lingkungan Dinas;
- h. menyusun rencana program, pelaksanaan pengabdian/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang bersifat kebidanan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris terdiri dari atas 1 Sub Bagian dan 1 Sub Koordinator sebagai berikut :

3.1 Sub Bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai Fungsi :

- a. melakukan persiapan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
- c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- d. melakukan urusan ketumuhan, protokol, upacara dan rapat dinas;
- e. melakukan urusan pengadaan tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengakhiran dan perawatan barang-barang inventaris sosial termasuk peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dan pertanggung jawaban keuangan;
- g. melaksanakan administrasi dan pembukuan gaji pegawai;
- h. mengorganisasikan dan mengontrol bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan penguraian anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas;
- i. menyusun rencana program, melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prosedur di lingkungan Dinas;
- j. menyusun rencana program, melaksanakan pengabdian/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang bersifat kebidanan yang diberikan oleh Sekretaris.

3.2 Sub Koordinator Perencanaan dan Kepegowalan

Mempunyai Fungsi :



- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Koordinator Perencanaan dan Kepegawaian;
- b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- c. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendanaan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta penjabarannya di lingkungan Dinas;
- d. menyusun, mendapat dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang bersifat teknis yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan Bidang Ketahanan Pangan. Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas urusan Ketahanan Pangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya ekonomi untuk ketahanan dan kemandirian pangan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan diversifikasi ketahanan pangan;
- d. Peningkatan kemandirian dan pengarusahan ketahanan pangan;
- e. Penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengelolaan dan pemeliharaan lahan dan perikanan di Bidang Ketahanan Pangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat teknis yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) Sub Koordinator sebagai berikut :



3.1 Sub Koordinator Ketersediaan Dan Pengelolaan Komoditas Pangan Mengapung

Mengapung Pangan |

- a. Menyusun rencana kegiatan di Sub Koordinator Ketersediaan dan Pengelolaan Komoditas Pangan;
- b. Melakukan pengkajian, identifikasi, survei dan rencana kebutuhan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan;
- c. Melakukan koordinasi dan integrasi dalam rangka rencana penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan;
- d. Melakukan penyediaan infrastruktur lembaga pangan, lantai jemur, infrastruktur pendukung kemandirian pangan lembaga dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan;
- e. Melakukan koordinasi dan integrasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik;
- f. Melakukan koordinasi, integrasi dan pembinaan pengelolaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan koordinasi pengelolaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
- h. Memastikan penyediaan informasi harga pangan dan rencana bahan makanan;
- i. Melakukan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
- j. Memastikan pemukiman pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. Memastikan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko-toko Indonesia;
- l. Melakukan koordinasi dan integrasi pengendalian cadangan pangan;
- m. Memastikan penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal;
- n. Memastikan penyediaan cadangan pangan;
- o. Memastikan pemeliharaan cadangan pangan; dan



- a. Melaksanakan tugas lain yang bersifat teknis yang diberikan oleh Kepala.

3.2 Sub Koordinator Pengendalian dan Keamanan Konsumsi Pangan

Mempunyai Fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan di Sub Koordinator Pengendalian dan Keamanan Konsumsi Pangan;
- b. Melaksanakan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita Per Tahun;
- c. Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat dalam Pengendalian dan Keamanan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- d. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun;
- e. Melaksanakan Tugas lain yang bersifat teknis yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

3.3 Sub Koordinator Keamanan dan Keragaman Pangan

Mempunyai Fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan di Sub Koordinator Pengendalian Keamanan dan Pengawasan Keamanan Pangan ;
- b. Melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi pola ketahanan dan keragaman pangan;
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanganan keamanan pangan;
- d. Melaksanakan pengujian, pengujian, dan penyediaan cadangan pangan pada keamanan pangan;
- e. Melaksanakan penguatan keberagaman keamanan pangan segar;
- f. Melaksanakan Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- g. Melaksanakan Registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- h. Memberikan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan ;
- i. Melaksanakan Penyediaan Sensus dan Fasilitas Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan ;



1. Melakukan tugas lain yang bersifat teknis yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

4. Bidang Pertanian

Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengabdian Bidang Pertanian. Bidang Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pertanian;
- b. pelaksanaan budidaya, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, pemukiman, dan kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan pendidikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan penyuluhan pertanian, pemukiman dan kesehatan hewan, pengabdian dan penanggulangan bencana pertanian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat teknis yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pertanian terdiri dari 3 (tiga) Sub Koordinator sebagai berikut :

4.1. Sub Koordinator Budidaya, Pemukiman dan Sarana Pertanian

- a. Melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Koordinator Budidaya, Pemukiman dan Sarana Pertanian;
- b. Melakukan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokal;
- c. Melakukan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian ;
- d. Melakukan pendampingan petani budidaya pertanian rumah bertanam produktif pertanian;
- e. Melakukan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan / LP2B , kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B;
- f. Melakukan penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan / LP2B;



- g. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pendukung pertanian lainnya ;
- h. Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani ;
- i. Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani ;
- j. Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam (peti) ;
- k. Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air ;
- l. Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya ;
- m. Melakukan tugas lain yang bersifat teknis yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian.

4.2 Sub Koordinator Penyuluhan, Pengendalian dan Penguatanganan Bencana Pertanian

Mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Koordinator Penyuluhan, Pengendalian dan Penguatanganan Bencana Pertanian;
- b. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa/kelurahan ;
- c. Melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa/kelurahan ;
- d. Melakukan pembinaan dan pendampingan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia petani ;
- e. Melakukan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian ;
- f. Melakukan pembentukan badan usaha milik petani ;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian organisasi penggerak tani (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ;
- h. Melakukan pengawasan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ;
- i. Melakukan pembinaan dan pendampingan penyediaan sarana perlindungan tanaman alami (nori hijau).



- j. Melakukan pembinaan dan pendampingan pemanfaatan sarana perimbangan layanan ahli untuk peningkatan kualitas produksi ternak;
- k. Melakukan pemogohan, pemogohan ketubuhan lahan, dan gangguan usaha layanan pangan, hortikultura, dan perkebunan ;
- l. Melakukan pemanggulangan jasa-bencana alam bidang layanan pangan, hortikultura dan perkebunan ;
- m. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian.

4.3. Sub Koordinator Peternak dan Kesehatan Hewan

Mempunyai Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Koordinator Peternak dan Kesehatan Hewan;
- b. Melakukan Pelayanan Kesehatan Hewan yang meliputi Imunisasi, pemogohan, rekayasa, pengobatan penyakit dan penanganan akan kasus penyakit pada ternak besar, ternak kecil dan unggas;
- c. Melakukan pemogohan penyakit hewan menular dan pengawaban pelaksanaan pemanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota serta pendataan dan penutupan kembali status daerah wabah;
- d. Melakukan bimbingan pelaksanaan unit pelayanan kesehatan hewan (praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan), pengamatan, pemetaan, pencatatan, pelaporan kejadian dan pemanggulangan penyakit hewan serta pelaksanaan penelitian epidemiologi penyakit hewan;
- e. Melakukan koordinasi pemberian rekomendasi dan usaha praktik dokter hewan mandiri, praktik dokter hewan jenama dan klinik hewan sesuai pedoman daerah yang berlaku;
- f. Melakukan pengawasan terhadap prosedur obat hewan di toko peternakan obat/poultry shop/petshop/tempat praktik hewan;
- g. Melakukan pengawasan dan pemertasaan atas prosedur bahan produk obat hewan (jagung sapi, daging ayam, susu dan telur);



- B. Melakukan pemantauan dan pengawasan proses hygiene sanitasi pada produksi dan tempat penjualan Produk Asal Hewan serta monitoring pemetaan pemantauan hygiene, sanitasi pada unit usaha Produk Asal Hewan yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
- C. Melakukan identifikasi, inventarisasi, pengawasan pemetaan standar mutu, pengawasan produk, pemetaan, penggunaan, pengujian mikrobiologi peternakan dan kesehatan hewan (kewan) serta kesehatan masyarakat veteriner (kesmanet).
- D. Melakukan persiapan bahan-bahan produksi pakan, bahan baku pakan ternak, prosedur teknologi pakan ternak, standar mutu pakan ternak dan pengawasan mutu pakan ternak.
- E. Melakukan persiapan bahan-bahan produksi, penggunaan, pemetaan, pemenuhan pakan jadi, pakan fermentasi, pakan tambahan dan pengamir (additive dan agromer).
- F. Melakukan pemantauan dan pemenuhan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan serta tindakan di bidang peternakan.
- G. Melakukan Penyusunan data populasi ternak dan informasi pasar.
- H. melakukan pengawasan pemetaan bahan pakan/pakan, berjenis/ jenis hijauan pakan ternak.
- I. melakukan pengawasan pemetaan berjenis/ jenis ternak dan ternak penyakit tumbuhan, lahan pakan, pakan.
- J. melakukan pengujian mutu hasil dan bibit ternak.
- K. melakukan pengawasan pemetaan dan sertifikasi berjenis/ jenis ternak.
- L. melakukan pengawasan pemetaan berjenis/ jenis ternak dan HPT, lahan pakan/pakan.
- M. melakukan pengendalian pemetaan berjenis/ jenis ternak dan hijauan pakan ternak.
- N. melakukan pengawasan produksi berjenis/ jenis ternak dan ternak penyakit tumbuhan, lahan pakan/pakan.
- O. melakukan pengujian berjenis/ jenis ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain.
- P. melakukan pengujian hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain.



- m. Melakukan tugas lain yang bermanfaat ketahanan yang diberikan oleh atasan.

B. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan Bidang Perikanan. Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Perikanan;
- b. pelaksanaan budidaya, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan;
- e. pelaksanaan pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- f. pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- g. pengorganisasian kegiatan lingkungan perikanan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang bermanfaat ketahanan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perikanan terdiri dari 2 (Dua) Sub Koordinator sebagai berikut :

B.1. Sub Koordinator Perikanan Budidaya dan Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Mempunyai Fungsi :

- a. melakukan persiapan bahan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sub Koordinator Perikanan Budidaya dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan termasuk sarana prasarana perikanan;
- b. menyusun rencana kegiatan Sub Koordinator Perikanan Budidaya dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan termasuk sarana prasarana perikanan;
- c. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional Sub Koordinator Budidaya Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan termasuk sarana prasarana perikanan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyediaan teknologi perikanan, budidaya dan sarana prasarana perikanan;



- e. menyiapkan bahan perumusan pengawasan mutu benih dan bibit, pakan ikan, obat ikan dan bahan baku;
- f. menyiapkan data dan informasi statistik perubahan budidaya dan perikanan umum, serta sarana prasarana perikanan;
- g. melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dalam rangka pemberian pelayanan sumber daya perikanan umum dan ikan;
- h. melaksanakan konservasi, rehabilitasi dan mitigasi bencana alam sumber daya ikan beserta ekodiversitasnya;
- i. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya ikan serta sarana prasarana perikanan yang mendukung;
- j. melaksanakan penyediaan masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perubahan-perubahan perikanan;
- k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan nasional kelompok pembudidaya, kelompok masyarakat pengawas dan perikanan umum dan sarana prasarana perikanan yang diperlukan;
- l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitas usaha perikanan budidaya serta sarana prasarana perikanan yang mendukung;
- m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan teknologi perikanan budidaya dan sarana prasarana perikanan yang mendukung;
- n. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitas produksi dan investasi perikanan budidaya serta sarana prasarana perikanan yang diperlukan;
- o. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan;
- p. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan produksi dan usaha perikanan budidaya serta sarana prasarana perikanan;
- q. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi ekspor/impor hasil dan benih ikan;
- r. mengumpulkan dan mengorganisir data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional Sub Koordinator pengkajian sumber daya ikan;
- s. melakukan penyajian bahan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nuffah perikanan;



- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Koordinator Kualitas Perikanan dan pengolahan sumber daya ikan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5.3 Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan
Memiliki fungsi :

- a. menyusun program kerja pada Sub Koordinator pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengolahan produk perikanan dan pemasarannya;
- c. menyiapkan bahan kebijakan pembinaan pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- d. mengelola data pengolahan dan pemasaran;
- e. mentarakan rekomendasi perikanan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- f. memfasilitasi pemasaran dan penyempurnaan prosedur kelulusan dan perikanan;
- g. melaksanakan pengawasan bahan pengawetan penerapan manajemen mutu terpadu atau hazard analysis critical control di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
- h. melaksanakan persiapan bahan dan koordinasi pembangunan dan pengolahan pasar ikan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sub Koordinator pengolahan pemasaran;
- j. melaksanakan penyuluhan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. UPTD

UPTD memiliki fungsi :

- a. Memastikan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang terentu;



- b. Melakukan tugas lain yang bersifat kehumasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelempok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelempok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah orang dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya ;
- b. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- c. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.1. Tugas Pokok :

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan mempunyai tugas pokok "Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

3.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana Ketetapan lokal di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan ;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Perikanan ;
- c. Pemantauan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Perikanan ;
- d. Pelaksanaan Fungsi UPTD ;



- f. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat administratif yang diberikan oleh Walikota.

3.1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Maduk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Maduk Nomor 26 tahun 2003 tentang Keputusan Sementara Organisasi, Bidang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan Kota Maduk, Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan Kota Maduk dipimpin oleh pejabat Eselon II yaitu Kepala Dinas yang dibantu oleh 4 pejabat Eselon III yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Kelautan Perikanan, Kepala Perikanan dan Kepala Bidang Perikanan.

Setorah terdiri dari 1 unit bagian dan 1 sub koordinator, sedangkan masing-masing bidang terdiri dari 3 sub Koordinator. Adapun Bagin Struktur organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan Kota Maduk

3.2. Sumber Daya

Dalam gambaran umum sumber daya yang dipertimbangkan adalah meliputi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.



3.2.1. Sumber Daya Manusia / Kepegawaian

Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan, dapat digambarkan sumber daya manusia sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Jumlah pejabat struktural dan eselon IV hasil penyusunan yang telah sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan sebanyak 15 orang pejabat.
- b. Jumlah pegawai sebagai unsur pelaksana tugas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan 3 orang
- c. Fungsional murni : 5 orang
- d. Tenaga M/Kontrol : 5 orang
- e. Tenaga Ispahan : 40 orang
- f. THL / TB : 3 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 1. SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan

| No | Jabatan | Jumlah | |
|-----|-------------------------|--------|----------|
| | | | Pegawai |
| 1. | Pejabat Dinas | | 1 orang |
| 2. | Sekretaris | | 1 orang |
| 3. | Pejabat Bidang | | 3 orang |
| 4. | Koordinator | | 1 orang |
| 5. | Sub Koordinator | | 9 orang |
| 6. | Ka UPTD RPH | | |
| 7. | Koordinator TU UPTD RPH | | |
| 8. | Profesional | | 5 orang |
| 9. | Fungsional | | 5 orang |
| 10. | Tenaga Kontrol | | 5 orang |
| 11. | Tenaga Ispahan | | 40 orang |
| 12. | THL / TB | | 3 orang |
| | Jumlah | | 73 orang |

Tabel 3. 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Ruang

| | Kelamin | Pendidikan | Pendidikan | Ruang |
|--|---------|------------|------------|-------|
|--|---------|------------|------------|-------|



Disusun oleh: medan@medan.go.id

| Kategori Keahlian | Pendidikan | | Bel. Asing | | Jumlah Struktur/Unit Keahlian | | Jumlah Guru/TA LTR |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| | SD | SLTP | I | II | III | IV | |
| Latih dan 11 Orang | SD | 8 Orang | I | 8 Orang | III | 8 Orang | Latihan 5 Orang |
| Persepsi dan 21 Orang | SD/SLTP | 8 Orang | II | 8 Orang | IV | 10 Orang | Latihan 3 Orang |
| | SLTP | 44 Orang | III | 11 Orang | IV | 4 Orang | Latihan 4 Orang |
| | SLTP | 4 Orang | III | 8 Orang | IV | 8 Orang | |
| | SLTP | 21 Orang | | | IV | 1 Orang | |
| | SLTP | 2 Orang | | | IV | | |
| Jumlah : 71 | Jumlah : 71 Orang | Jumlah : 17 Orang | Jumlah : 17 Orang | Jumlah : 17 Orang | Jumlah : 17 Orang | Jumlah : 17 Orang | |

Dari tabel di atas dapat diketahui mayoritas SDM di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah lulusan Sarjana (S1) dan yang berada pada golongan III. Secara kuantitas SDM relatif sesuai dengan tingkat pendidikan dan tingkat yang relatif di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan.

3.3.2. Sarana / Prasarana Pemanjang

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan yang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya suatu program sehingga menjadi prasyarat untuk terlaksananya program CPD dalam melaksanakan kegiatan.

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan suatu instansi membutuhkan kepastian seperti pemeliharaan beberapa fasilitas berteknologi komputerisasi, terdapatnya sumber dana yang memadai, kebijakan dan kegiatan dalam rangka SDM yang terampil, inovatif, produktif dan profesional.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan dirinci pada tabel sebagai berikut.



Tabel 1.3. Daftar Saluran dan Fasilitas Utama Kabupaten Parigi dan Pertanian Kota Madaya (Periode Maret 2022)

| No | Saluran | Jumlah | Kapasitas/ Waktu |
|----|----------------------------|--------------|------------------|
| | Saluran | | |
| 1 | Parigi | 1 | |
| | PERALATAN | 1.000 | |
| 2 | Traktor Motor | 41 | |
| 3 | Alat-alat Agribud | 41 | |
| 4 | Alat-alat Komputer | 100 | |
| 5 | Alat-alat Pertanian | 110 | |
| 6 | Alat Harus dan BT | 100 | |
| 7 | Alat Baku dan lain | 10 | |
| 8 | Alat Pertanian | 41 | |
| 9 | Alat Pertanian | 1.000 | |
| 10 | Alat Pertanian | 1 | |
| | SAKSI | 20 | |
| 11 | Kapasitas Salang | 12 | |
| 12 | Kapasitas Pertanian | 1 | |
| | ALAM DAN LINGKUNGAN | 10 | |
| 13 | Alam dan lingkungan | 12 | |
| 14 | Kapasitas dan lahan | 10 | |
| 15 | Alam | 1 | |
| 16 | Jumlah | 1 | |
| | ASPEK TETAP LAINNYA | 1.470 | |
| 17 | Alam dan lingkungan | 1.470 | |
| 18 | Kapasitas pertanian | 1 | |
| 19 | Kapasitas dan lahan | 1 | |
| | KDP | 10 | |
| 20 | Kapasitas Salang | 1 | |

Kondisi Saluran Pertanian pendukung di Dinas Kabupaten Parigi dan Pertanian Kota Madaya meskipun dalam kondisi baik, namun apabila dibandingkan dengan lokasi yang melihat serta jumlah penduduk di Dinas Kabupaten Parigi dan Pertanian Kota Madaya masih terdapat beberapa kekurangan sarana pendukung utamanya komputer dan laptop serta lahan irigasi.

3.3. Kinerja Pelayanan

Dalam pelaksanaan diuraikan Tujuan pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pangan dan Pertanian Kota Medan berisikan untuk mencapai tujuan (sebelum perubahan) :

1. Membentangkan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian

Untuk tujuan sebelum perubahan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mandiri

Adapun pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pangan dan Pertanian Medan dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 :



Tabel 2. 4. Resonansi Energi Polimeran Ciri Kelangkaan Pangan dan Pertanian Kota Medan

| No | Nama Produk | Kategori | Merk | Kandungan Energi (Kkal/100g) | | | | | Kandungan Protein (g/100g) | | | | | Kandungan Lemak (g/100g) | | | | | |
|----|-------------|----------|------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |



| Date | Time | Activity | Phase 1 | | | | Phase 2 | | | | Phase 3 | | | | Phase 4 | | | |
|------------|-------|---------------------------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2023-10-01 | 08:00 | Arrival at site | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-01 | 08:30 | Site inspection | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-01 | 09:00 | Equipment setup | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-01 | 09:30 | Initial data collection | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-01 | 10:00 | Break | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-01 | 10:30 | Continued data collection | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-01 | 11:00 | Site cleanup | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-01 | 11:30 | Departure | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-02 | 08:00 | Arrival at site | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-02 | 08:30 | Site inspection | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-02 | 09:00 | Equipment setup | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-02 | 09:30 | Initial data collection | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-02 | 10:00 | Break | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-02 | 10:30 | Continued data collection | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-02 | 11:00 | Site cleanup | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-02 | 11:30 | Departure | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-03 | 08:00 | Arrival at site | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-03 | 08:30 | Site inspection | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-03 | 09:00 | Equipment setup | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-03 | 09:30 | Initial data collection | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-03 | 10:00 | Break | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-03 | 10:30 | Continued data collection | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-03 | 11:00 | Site cleanup | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023-10-03 | 11:30 | Departure | | | | | | | | | | | | | | | | |

Page 10 of 10



Table 2. 6. Penyebaran Biaya Program: Tiga Kategori Pengeluaran dan Perkiraan Biaya Mula-mula Setelah Perbaikan Saluran

| No. Urut | Kategori Biaya Program (Kategori, Sub-kategori, dan Sub-sub-kategori) | | | | Tipe Biaya Program Awal | | | | | Kategori Biaya Program | | | | | Perkiraan Biaya | | | | | |
|----------|---|---|---|---|-------------------------|---|---|---|---|------------------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Saluran | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 2 | Saluran | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 3 | Saluran | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 4 | Saluran | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | |

| Jahr | Wirtschaftliche Lage (Ertrags, Umsatzerlöse, etc. Angabe des Jahres) | | | | Kapitalstruktur (Eigenkapital) | | | | | Finanzierungsstruktur | | | | | Sonstige Angaben | | | | | |
|------|--|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|--|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Year | Initiative/Program/Project (Country, Region/World, or Global) | | | | Total Budget (Proposed/Actual) | | | | | Initiative/Program/Project | | | | | Total Budget | | | | | | |
|-----------|---|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|------|----------------------------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|--|--|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| 2010-2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Name of the Party (Name of the Party to be mentioned) | | | | Type of Foreign Investment | | | | | Sector/Industry | | | | | Other Details | | | | | |
|----|---|------|------|------|----------------------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|--|
| | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | |
| 1 | | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |



Signature of the Director General of Foreign Investment Promotion

| Date | Sales Order / Invoice / Receipt / Payment, as applicable | | | | Total Invoice Freight Costs | | | | | Customer Order Total | | | | | Net Total | | | | | |
|------------|--|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|----------------------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 11/11/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



© 2011 [Company Name] All rights reserved. This document is confidential and intended solely for the use of the individual named.

| Year | Federal State Program/Contract, Agreement, or Financial Order | | | | Fiscal Month / Budget Code | | | | | Federal Fiscal Year | | | | | Fiscal Calendar | | | | |
|------|---|----|----|------------------------|----------------------------|----|----|----|----|---------------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | Activity / Description | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 2014 | 01 | | | | 01 | | | | | 01 | | | | | 01 | | | | |
| | 02 | | | | 02 | | | | | 02 | | | | | 02 | | | | |
| | 03 | | | | 03 | | | | | 03 | | | | | 03 | | | | |
| | 04 | | | | 04 | | | | | 04 | | | | | 04 | | | | |
| | 05 | | | | 05 | | | | | 05 | | | | | 05 | | | | |



| No | Name of the project / activity / programme / scheme | | | | Start Date / End Date | | | | | Budget / Expenditure | | | | | Remarks | | | | |
|----|---|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----------------------|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|
| | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl | Sl |
| 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |



| No | Name of the Project / Activity / Program / Scheme / etc. | | | | Type of the Project / Activity / Program / Scheme / etc. | | | | | Duration of the Project / Activity / Program / Scheme / etc. | | | | | Status | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Year | Initial State (Year 1) - Departmental, 1st Quarter (Jan 2018) | | | | Target State (Target State) | | | | | Actual State (Actual State) | | | | | Performance | | | | | |
|------|---|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|--|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Fiscal Year | Individual Energy Budget (Volume), Approximate, in Response Area (RFA) | | | | Total Energy Projected (Cost) | | | | | National Energy Budget | | | | | Total Budget | | | | | |
|-------------|--|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Year 2018 | Business Group (Business), Department, or Project (or other) | | | | Total Number of Employees | | | | | Total Number of FTEs | | | | | Total Salary | | | | | |
|--------------|---|------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Year | National Health Program (NHP) - National Health, and Mental Health | | | | NHP - National Health, and Mental Health | | | | | NHP - National Health, and Mental Health | | | | | NHP - National Health, and Mental Health | | | | | |
|------|--|------|------|------|--|------|------|------|------|--|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Year | Number of students enrolled in each grade level | | | | Total Number of students | | | | | Number of students by gender | | | | | Total number | | | | | |
|------|---|---|---|---|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Proj | Detailed Project Description (Project Title, ID, etc.) | | | | Project Budget/Financial Data | | | | | Project Status/Progress | | | | | Other Details | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----|--------------|-------------------------------|------------|---------|---------|----------|-------------------------|------------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Code | Name | ID | Type | Start | End | Budget | Actual | Variance | Start | End | Progress | Phase | Phase | Phase | Phase | Phase | Phase | Phase | Phase | | |
| 001 | Project A | Project A | 001 | Construction | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | | |
| 002 | Project B | Project B | 002 | Software | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 500000 | 500000 | 0 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | |
| 003 | Project C | Project C | 003 | Marketing | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 200000 | 200000 | 0 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 100% | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed |
| 004 | Project D | Project D | 004 | Research | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 300000 | 300000 | 0 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 100% | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed |
| 005 | Project E | Project E | 005 | Operations | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 150000 | 150000 | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 100% | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed |



| No | Kategori Kerja (Kategori, Sub-kategori, dan Spesifikasi Kerja) | | | | Tempo (Mula-mula, Berakhir, dan Jumlah) | | | | | Mula-mula (Mula-mula, Berakhir, dan Jumlah) | | | | | Kategori Kerja | | | | |
|----|--|----------|--------|-------------|---|----------|--------|------|----------|---|------|----------|--------|------|----------------|--------|------|----------|--------|
| | Mula | Berakhir | Jumlah | Spesifikasi | Mula | Berakhir | Jumlah | Mula | Berakhir | Jumlah | Mula | Berakhir | Jumlah | Mula | Berakhir | Jumlah | Mula | Berakhir | Jumlah |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Detailed Description of Program/Project, including location and dates (if applicable) | | | | Project Activity/Workload Status | | | | | Student Attendance/Engagement | | | | | Other Details | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|----------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | | Activity 1 | Activity 2 | Activity 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Activity 1 | Activity 2 | Activity 3 | Activity 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Activity 1 | Activity 2 | Activity 3 | Activity 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Activity 1 | Activity 2 | Activity 3 | Activity 4 | | | | | | | | | | | | | | | |



| Year | Initial State Program (Federal, State, Local, and Other) (See Note) | | | | Total State Program (Total) | | | | | Mathematics Page | | | | | Other Pages | | | | | |
|------|---|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|--|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 2011 | | 1000000 | 1000000 | 1000000 | | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | | | | | | | | | | | |
| 2012 | | 1000000 | 1000000 | 1000000 | | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | | | | | | | | | | | |
| 2013 | | 1000000 | 1000000 | 1000000 | | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 1000000 | 1000000 | 1000000 | | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | 1000000 | 1000000 | 1000000 | | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | | | | | | | | | | | |

| Fiscal Year | Initiative Name/Project (Priority, Budget, Status, etc. Update per table) | | | | Target Number/Percentage/Value | | | | | Initiative/Output Target | | | | | Other Targets | | | | | |
|-------------|---|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|--|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 2011-2012 | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | |
| 2012-2013 | | | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | |
| 2013-2014 | | | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | |
| 2014-2015 | | | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | |



| Fiscal Year | Initiative (Strategic Program, Department, Division, Office, and Agency) (Full Title) | | | | Fiscal Measure (Programmatic Measure) | | | | | Fiscal Measure (Target) | | | | | Notes/Comments | | | | | | |
|-------------|---|------|------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|--|--|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Fiscal Year | Initial Budget Program (Agency, Budget, and Other) (All Years) | | | | Fiscal Year Program Budget | | | | | Multi-Year Program Budget | | | | | Multi-Year | | | | | |
|-------------|--|------|------|------|----------------------------|------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|--|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Date | Project Name (Activity Name) | | | | Project Start/End Dates | | | | | Project Duration (Days) | | | | | Project Status | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----|-------|-----|-------|-------------------------|-------|-----|-------|-----|----------------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End |
| 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2023 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/06/2023 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2023 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/08/2023 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2023 | 10/09/2023 | 10/09/2023 | 10/09/2023 | 10/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | General Ledger Account Name | | | | Fiscal Year Budget | | | | | Actual Budget | | | | | Actual Budget | | | | |
|----|-----------------------------|----|----|----------|--------------------|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | | | | 10000000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 10000000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | 10000000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | 10000000 | | | | | | | | | | | | | | | |



| Date | Initials of the Parties (Contractor, Employer, and Architect) | | | | Project Name/Location | | | | | Contract Number/Type | | | | | Other Details | | | | |
|------------|---|----------|-----------|-------|-----------------------|-------|-----|------|--------|----------------------|--------|------|-------|-------|---------------|----------|-------|-------|---------|
| | Contractor | Employer | Architect | Other | Year | Month | Day | Hour | Minute | Section | Volume | Page | Sheet | Drawn | Checked | Approved | Scale | Notes | Remarks |
| 15/05/2024 | | | | | 2024 | 05 | 15 | 10 | 30 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 16/05/2024 | | | | | 2024 | 05 | 16 | 10 | 30 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 17/05/2024 | | | | | 2024 | 05 | 17 | 10 | 30 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 18/05/2024 | | | | | 2024 | 05 | 18 | 10 | 30 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 19/05/2024 | | | | | 2024 | 05 | 19 | 10 | 30 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 20/05/2024 | | | | | 2024 | 05 | 20 | 10 | 30 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 21/05/2024 | | | | | 2024 | 05 | 21 | 10 | 30 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 22/05/2024 | | | | | 2024 | 05 | 22 | 10 | 30 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 23/05/2024 | | | | | 2024 | 05 | 23 | 10 | 30 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 24/05/2024 | | | | | 2024 | 05 | 24 | 10 | 30 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 25/05/2024 | | | | | 2024 | 05 | 25 | 10 | 30 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 26/05/2024 | | | | | 2024 | 05 | 26 | 10 | 30 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 27/05/2024 | | | | | 2024 | 05 | 27 | 10 | 30 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 28/05/2024 | | | | | 2024 | 05 | 28 | 10 | 30 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 29/05/2024 | | | | | 2024 | 05 | 29 | 10 | 30 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 30/05/2024 | | | | | 2024 | 05 | 30 | 10 | 30 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |



| Project ID | Contract Work Program (CWP), Budget (B), or Other (O) Item | | | | Contract Budget Amount | | | | | Contract Work Program | | | | | Other Items | | | | | |
|------------|--|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|
| | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| No | Name of the Project (Scheme), Approximate Cost, etc. | | | | Total Number of Beneficiaries | | | | | Number of Beneficiaries | | | | | Total Cost | | | | | |
|----|--|------|------|------|-------------------------------|---|---|---|---|-------------------------|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | | 1000 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 1000 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 1000 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 1000 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel 2.5. Rapport der Realized Performance Performance über verschiedene Szenarien der Realized Risk Metrics

| No | Kategori | Performance Return | | | | | Value at Risk (VaR) | | | | | Value at Risk (VaR) - Expected Return | | | | | Overall Performance | |
|----|-------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|
| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | | |
| 1 | Scenario 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | Scenario 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | Scenario 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | Scenario 4 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | Scenario 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | Scenario 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | Scenario 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | Scenario 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | Scenario 9 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | Scenario 10 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | Scenario 11 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | Scenario 12 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |



| No. | Kategori | Program 1000 Liter | | | | | Kelas 1000 Liter | | | | | Kelas 2000 Liter | | | | | Total | |
|-----|--------------------|--------------------|---------|---------|------|------|------------------|---------|---------|------|------|------------------|---------|---------|------|------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Program 1000 Liter | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |
| 2 | Program 1000 Liter | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Program 1000 Liter | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |
| 4 | Program 1000 Liter | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |
| 5 | Program 1000 Liter | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |
| 6 | Program 1000 Liter | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |
| 7 | Program 1000 Liter | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |
| 8 | Program 1000 Liter | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Catatan: * Realisasi (data perputar hingga Desember 2022)



Tabel 1.7. Anggaran dan Realisasi Pembelian Pelajaran Siswa Sekolah Dasar dengan Program Kartu Madrasah untuk Periode 2013/2014

| Kategori dan Sub-kategori | Realisasi Anggaran | | | | | Balok Anggaran | | | | | Kategori Anggaran dan Komposisi | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|------|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Buku Pelajaran | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| Buku Kerja | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| Buku Kerja | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| Buku Kerja | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| Buku Kerja | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| Buku Kerja | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| Buku Kerja | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | |



| Fiscal Year 2014-15 | High Region | | | | | Midland Region | | | | | North West Region and London | | | | | |
|------------------------|-------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Financial Indicator | Non-Reserve | | | | | Reserve Reserve | | | | | Total (Non-Reserve + Reserve) | | | | |
|---------------------|-------------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |



| Project and Location | Type Program | | | | | Budget Program | | | | | Non-Other Budget and Budget | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | |
| | 100,000,000 | | | | | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| | 100,000,000 | | | | | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| | | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | |
| | | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | | |



| Program Year 2016 | Key Budgets | | | | | Medical Budgets | | | | | Non-Medical Budgets (Net Capital) | | | | |
|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Operating Budget | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | |
| Capital Budget | | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | | | | | | | |
| Operating Budget | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | |
| Capital Budget | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | |
| Total Budget | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | | |



| Kategori Kegiatan | Pusat Kegiatan | | | | | Kantor Kegiatan | | | | | Kantor Kegiatan Lainnya | | | | |
|--------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. Kegiatan Kelembagaan | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | | | | | | | | |
| 2. Kegiatan Operasional | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | | | | | | | | |
| 3. Kegiatan Pengembangan | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | | | | | | | | |
| 4. Kegiatan Lainnya | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | | | | | | | | |
| 5. Kegiatan Khusus | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | | | | | | | | |



| Business Unit | High Impact | | | | | Medium Impact | | | | | Low or No Impact on Budget | | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Business Unit 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Business Unit 2 | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | |
| Business Unit 3 | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | |
| Business Unit 4 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| Business Unit 5 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| Business Unit 6 | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| Business Unit 7 | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| Business Unit 8 | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| Business Unit 9 | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 | | | | | | | | | |

| Kategori Produk | Pusat Kegiatan | | | | | Kegiatan Kegiatan | | | | | Kategori Kegiatan Kegiatan dan Kegiatan | | | | |
|-----------------|----------------|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|----|---|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | | | | | 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | | | | | 12 | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | | | | | 13 | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | | | | | 14 | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | | | | | 15 | | | | | | | | | |



| PRIORITY ACTION | 2014 Budget | | | | | 2015 Budget | | | | | 2016-2018 Budget (Estimated) | | | | |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |



| Kategori dan Subkategorinya | Tipe Kegiatan | | | | | Metode Kegiatan | | | | | Sarana dan Peralatan/ Bahan | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---------|---------|---------|-----------------|---|---|---|----|-----------------------------|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100.000 | | | | | | | | | |
| | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100.000 | | | | | | | | | |
| | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | | |
| | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | | |
| | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | | |



| Week | First Session | | | | | Second Session | | | | | Third Session | | | | |
|------|---------------|--------------|----------|------------|------------|----------------|-------|----------|------------|------------|---------------|-------|----------|------------|------------|
| | Day | Topic | Activity | Assessment | Reflection | Day | Topic | Activity | Assessment | Reflection | Day | Topic | Activity | Assessment | Reflection |
| 1 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Introduction | | | | | | | | | | | | | |



| Fiscal Year Budget | 2022 Budget | | | | | 2023 Budget | | | | | 2024 Budget (by Month) | | | | |
|-----------------------|-------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Operating Expenses | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | | | | |
| Capital Expenses | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | | | | | | |
| Depreciation | | | 250,000 | 250,000 | 250,000 | | | | | | | | | | |
| Interest | | | 250,000 | 250,000 | 250,000 | | | | | | | | | | |
| Income Tax | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | | | | | | |
| Other | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | | | | | | | | | | |



| Fiscal Year | 2010 Budget | | | | | 2011 Budget | | | | | 2012 Budget | | | | |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 2010 | 100,000 | | | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| 2011 | 100,000 | | | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| 2012 | 100,000 | | | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| 2013 | 100,000 | | | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| 2014 | 100,000 | | | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| 2015 | 100,000 | | | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| 2016 | 100,000 | | | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| 2017 | 100,000 | | | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| 2018 | 100,000 | | | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| 2019 | 100,000 | | | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| 2020 | 100,000 | | | | | 100,000 | | | | | | | | | |



| Kategori Item | Kategori 1 | | | | | Kategori 2 | | | | | Kategori 3 | | | | |
|---------------|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Item 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 20 | | | | | | | | | | | | | | | |



| Project name | Phase 1 Progress | | | | | Phase 2 Progress | | | | | Phase 3 Progress (Total) | | | | |
|--------------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Project A | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | |
| Project B | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | |
| Project C | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | |
| Project D | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | |
| Project E | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | |
| Project F | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | |
| Project G | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | |
| Project H | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | |
| Project I | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | |
| Project J | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | |



| Financial year 2020/21 | First Register | | | | | Second Register | | | | | Third and/or Register (not Business) | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | | | | | | |
| 3 | | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | | | | | | |
| 4 | | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | | | | | | |



Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan perbandingan capaian dengan Triwulan III September Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Indikator stabilitas harga dasar ketahanan pangan dan pertanian kota melalui hasil tani
Disebandingkan dengan target RPMD dengan capaian 2019 sebesar 105,07%.
2. Indikator produktifitas hasil pertanian
Disebandingkan dengan target RPMD maka capaian di tahun 2019 ini sebesar 108,3%.
3. Indikator prosentase ketenagakerjaan bahan pangan utama
Disebandingkan dengan target RPMD maka capaian di tahun 2019 ini sebesar 104,0%
4. Indikator Proses pengolahan (loging)
Disebandingkan dengan target RPMD maka capaian di tahun 2019 ini sebesar 76,1%.
5. Indikator produksi perikanan
Disebandingkan dengan target RPMD maka capaian di tahun 2019 ini sebesar 71%.
6. Indikator prosentase ternak terbeli
Disebandingkan dengan target RPMD maka capaian di tahun 2019 ini sebesar 100%.

Dari indikator-indikator tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Tahun 2019 disbandingkan target RPMD sebagian besar tercapai 100% hal ini disebabkan capaian masih pada triwulan III Bulan September 2019.



Pada Tahun 2020 dapat disimpulkan perbandingan sebagai berikut dengan Triwulan Di September Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Indikator stabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh nilai 85,2
2. Indikator Indeks ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 50,54
3. Indikator Peningkatan Produktivitas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 6,30 ton/ha
4. Indikator Rasio Pendapatan Petaku Usaha Peternakan dengan Rasio Produksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 1,41%
5. Indikator Rasio Pendapatan Petaku Usaha Pertanian dengan Rasio Produksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 2,25%
6. Indikator Rasio Pendapatan Petaku Usaha Perikanan dengan Rasio Produksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 2,25%
7. Indikator Skor Pola Pangan Harapan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 95,9 nilai
8. Indikator Peningkatan Produktivitas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 6,30 ton/ha
9. Indikator Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petaku Usaha Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 1,43%
10. Indikator Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petaku Usaha Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 1,42%



Pada Tahun 2021 dapat dicapai perbandingan target dengan Triwulan IV Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Indikator Indeks ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota medium diperoleh 80,68
2. Indikator multifungsi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota medium diperoleh baik 80,00
3. Indikator Peningkatan Produktivitas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota medium diperoleh 7,02 ton/ha
4. Indikator Rasio Pendapatan Petaku Usaha Peternakan dengan Rasio Produk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota medium diperoleh 1,41%
5. Indikator Rasio Pendapatan Petaku Usaha Pertanian dengan Rasio Produk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota medium diperoleh 1,43%
6. Indikator Skor Pola Pangan Harapan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota medium diperoleh 95,8 mbaku

Pada sasaran untuk mencapai target P RP/PC didukung oleh beberapa urusan pada BEHETSA Perubahan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. 8. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RP/PP

| NO | Sasaran | PROGRAM DAN KEGIATAN | KETERANGAN |
|----------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| URUSAN PANGAN | | | |
| 1 | Memperluas Akses Pangan dan Diversifikasi Pangan Masyarakat | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 8070 |
| | | Kepolisian Perikanan Perikanan: Perikanan | |
| | | Kepolisian Perikanan Ketahanan dan Diversifikasi Pangan | |
| | | Kepolisian Perilaku Pola Konsumsi Pangan, Safety Drinking, Safety dan Active | |
| | | Kepolisian Perikanan dan Perikanan: Kesehatan Pangan | |
| | | Kepolisian Perikanan Pangan dan Perikanan Pangan | |



| NO | Sasaran | PROGRAM DAN KEGIATAN | KETERANGAN |
|----|---------|---|------------|
| | | Regulasi Pengujian Kualitas Pangan dan Daman Kelangkaan Pangan | |
| | | Program Pemeliharaan Efektivitas dan Keefektifan Pangan Masyarakat | 2021-2024 |
| | | Regulasi Persewaan dan Penyewaan Pangan Negeri atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Efektivitas Produk dan Harga Pangan | |
| | | Sub-Regulasi Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Beras dalam Masyarakat | |
| | | Sub-Regulasi Penyediaan Pangan Berbasis Sistem Jarak Jauh | |
| | | Sub-Regulasi Penertarikan HSB, Produk dan Harga Pangan | |
| | | Kejelasan Pelaksanaan Penetapan Target Kuantitas Pangan Perkapita Tahunan sesuai dengan Jangka Kelembagaan dan | |
| | | Sub-Kejelasan Penyusunan dan Penetapan Target Kuantitas Pangan per Kapita per Tahun | |
| | | Sub-Kejelasan Penetapan Penetapan Jalan Pengangkutan dan Kuantitas Pangan Berbasis Jumlah Daya Lintas | |
| | | Sub-Kejelasan Kuantitas dan Sebaran Penyeragaman dan Distribusi Kuantitas per Kapita per Tahun | |
| | | Program Peningkatan Efektivitas Pangan | 2021-2024 |
| | | Regulasi Penyediaan Peta Kuantitas dan Keefektifan pangan Masyarakat | |
| | | Penyusunan, Pemeliharaan dan Akses Peta Keefektifan dan Kelembagaan Pangan | |
| | | Program Peningkatan Efektivitas Pangan | 2021-2024 |
| | | Regulasi Pelaksanaan Pengawasan Kelembagaan Pangan Jajanan Daerah Simpatis PJJ | |
| | | Sub-Regulasi Pengawasan Kelembagaan Pangan Jajanan Daerah Kabupaten Kota | |
| | | Sub-Regulasi Penyediaan Layanan dan Prosedur Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Jajanan Asal Tambahan Daerah Kabupaten Kota | |



| NO | Nama | PROGRAM DAN KEGIATAN | KEPERAWAN |
|--------------------------|---|---|-----------|
| LOKUSAN PERALIHAN | | | |
| 01 | Meningkatkan Kompetensi Petaka Masalah Perikanan | Program Peningkatan Kompetensi Petaka Usaha Perikanan | 2020 |
| | | Kegiatan Peningkatan, Pemetaan dan Pengembangan Kualitas Perikanan | |
| | | Kegiatan Kegiatan Mata Pencaharian dan Tenesasi Hasil Perikanan | |
| | | Program Peningkatan Perikanan Budidaya | 2023-2024 |
| | | Kegiatan Peningkatan Perikanan Darat dan Laut | |
| | | Sub Kegiatan Pemetaan Perikanan, Identifikasi Masalah Sisa Pengolahan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | |
| | | Kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Sub Kegiatan Pemetaan Perikanan Budidaya dan Sektor 1 (Laut) dan/atau Kabupaten/Kota | |
| | | Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Sektor Produktivitas dan Sektor 1 (Laut) dan/atau Kabupaten/Kota | |
| | | Sub Kegiatan Peningkatan dan Pemetaan Produktivitas dan Sektor 1 (Laut) | |
| | | Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Perikanan | 2021-2024 |
| | | Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Cangkang Air Laut yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | |
| | | Sub Kegiatan Peningkatan Sumber Perikanan: Sungai di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Cangkang Air Laut yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | |
| | | Program Peningkatan dan Pemetaan Hasil Perikanan | 2021-2024 |
| | | Kegiatan Pemetaan Hasil dan Komparasi Hasil Perikanan dan Usaha Pemeliharaan dan Pemetaan (Sisa Hasil dan Sisa) | |
| | | Sub Kegiatan Pemetaan dan/atau Pemetaan Perikanan dan Sektor Perikanan (Sisa Hasil dan Sisa) | |
| | | Sub Kegiatan Pemetaan dan/atau Pemetaan Perikanan dan Sektor Perikanan (Sisa Hasil dan Sisa) dan/atau Kabupaten/Kota | |



| NO | Rencana | PROGRAM DAN KEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------|--|--|------------------|
| | | Kegiatan Penyediaan dan Penyebaran Pakan Baru, Inklusif Pengolahan Kaki Dalam (Jenis) Dengan Aplikasi/Alat | |
| | | Sub Kegiatan Penyebaran Pakan Baru Pada Ujung Perikanan (Jenis Ikan dan Kaki Dalam 1 (jenis) Dengan Aplikasi/Alat | |
| LEMBAH PERTANIAN | | | |
| 120 | Meningkatkan Kesejahteraan Petani | Program Pengabdian Masyarakat Pakan | 2020 |
| | | Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pakan | |
| | | Kegiatan Pengabdian PKU dan Pemetaan Kaki Perikanan | |
| | | Kegiatan Dukungan Penyebaran Pakan | |
| | | Kegiatan Pemetaan, Pembinaan, Sosialisasi Mengenai dan Aplikasi | |
| | | Kegiatan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Perikanan | |
| | | Program Pengabdian Masyarakat Pakan untuk Peternak | 2021-2024 |
| | | Kegiatan Pengabdian Pemetaan Teknologi Pakan dan Trak Gula | |
| | | Kegiatan Pengabdian Pengabdian dan Sosialisasi Produk Hasil Perikanan | |
| | | Kegiatan Pembinaan Kesehatan dan Pengabdian Produk Hasil Perikanan (Jenis) Ikan Perikanan | |
| | | Kegiatan Kesehatan Masyarakat Perikanan | |
| | | Program Pengabdian dan Pengembangan Sumber Pakan | 2021-2024 |
| | | Kegiatan Pendukung Pengabdian Sumber Pakan | |
| | | Sub Kegiatan Pengembangan Pengabdian Sumber Pendukung Perikanan (Jenis) Dengan Aplikasi, Teknologi dan (Jenis) Lain | |
| | | Sub Kegiatan Pengembangan Pengabdian Sumber Pendukung Perikanan | |
| | | Kegiatan Pengabdian PKU dan Pemetaan Hasil Hasil Perikanan dan Tanaman Pakan (Jenis) Ikan Dalam (Jenis) Kabupaten/Kota | |
| | | Sub Kegiatan Pengembangan Pakan Hasil Perikanan, Nelayan Pakan/Pakan Tanaman (Jenis) Ikan | |



| No | Sasaran | PROGRAM DAN KEGIATAN | KETERANGAN |
|----|---------|--|------------|
| | | Program Pengembangan dan Penguatan Program Pertanian | 2021-2024 |
| | | Kegiatan Pengembangan Program Pertanian | |
| | | Sub Kegiatan Penguatan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2012) | |
| | | Sub Kegiatan Kemitraan dan Jejaring Program Pertanian Lahan | |
| | | Kegiatan Pengembangan Program Pertanian | |
| | | Sub Kegiatan Pengembangan, Rehabilitasi dan Pemertanian Jaringan Irigasi Lahan Tani | |
| | | Sub Kegiatan Pengembangan, Rehabilitasi dan Pemertanian Jaringan Irigasi Tani | |
| | | Sub Kegiatan Pengembangan, Rehabilitasi dan Pemertanian Sumbu Irigasi Modern | |
| | | Sub Kegiatan Pengembangan, Rehabilitasi dan Pemertanian Program Pertanian Lahan | |
| | | Program Pengembangan dan Penguatan Program Pertanian | |
| | | Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Program Pertanian Kabupaten | |
| | | Sub Kegiatan Pengembangan Unggulan Penggerak Tumbuhan (GPT) Terapan Rantai, Rehabilitasi dan Pemertanian | |
| | | Program Peltahan untuk Pertanian | 2023-2024 |
| | | Kegiatan Peltahan Lahan Lahan Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Bidang Kabupaten | |
| | | Sub Kegiatan Peltahan Pertanian dan Pertanian Pertanian Tani Lahan Lahan | |
| | | Program Penyediaan Pertanian | 2021-2024 |
| | | Kegiatan Penyediaan Pertanian Pertanian | |
| | | Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Kemitraan Petani di Kawasan dan Desa | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan dan Penyediaan Sektor dan Program Penyediaan Pertanian | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan dan Penyediaan Penyediaan Sektor Lahan Lahan Kabupaten Tani Tingkat Kabupaten | |



| No | Sasaran | PROGRAM DAN KEGIATAN | BETAWA/TAHUN |
|-------------|--|---|------------------|
| | Meningkatkan Kemampuan Pemula Mula Penemuan | Program Pengembangan Kualitas Manusia dan Kemampuan Masyarakat Rantau Kegiatan Pengajaran Kurikulum Hewan Peruluhan dan Pendidikan Dasar Untuk Terpadu Hewan Peruluhan dan Dasar Kabupaten Kota dan Kegiatan Pengembangan dan pengembangan Pengabdian Hewan dan Manusia Kegiatan Pengajaran Pengajaran dan Laboratorium dan Jasa Hewan Peruluhan dan Dasar Kabupaten Kota dan Kegiatan Penelitian Pengajaran dan Hewan Peruluhan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pengabdian Terpadu Kesehatan Masyarakat Peruluhan dan Kegiatan Pengembangan dan Jasa Hewan dan Peruluhan Dasar dan Kegiatan Pengembangan pendidikan Hewan dan peruluhan Dasar | 2020-2024 |
| RATU | | | |
| IV | Meningkatnya Nilai Sistem Administrasi Sistem Pemerintahan (SASIP) Perangkat Daerah | Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Kegiatan Penelitian, dan Penelitian dan Pengembangan Kerja Kegiatan Penelitian dan Penelitian Hewan Dasar | 2020 |
| | | Program Peningkatan Rantai Nilai Dasar Kegiatan Penelitian Kurikulum Kerja dan Hewan Kegiatan Penelitian Kurikulum Kerja dan Hewan Kegiatan Penelitian Kurikulum Kerja dan Hewan | 2020 |
| | | Program Pengembangan Sistem Administrasi Kerja Kerja dan Hewan Kegiatan Penelitian Kerja Kerja Kerja dan Hewan Hewan Kerja | 2020 |
| | Meningkatnya Nilai Sistem Administrasi Sistem Pemerintahan (SASIP) Perangkat Daerah | Program Peningkatan Sistem Administrasi Sistem Pemerintahan Kerja Kegiatan Penelitian Kerja Kerja Kerja dan Hewan Hewan Kerja | 2020-2024 |



| NO | Kategori | PROGRAM DAN KEGIATAN | KELEMBARAN |
|----|----------|---|------------|
| | | Kegiatan Intelektual, Pengabdian Masyarakat dan Forum Karya Ilmiah Siswa | |
| | | Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat (Pemasaran) Kegiatan Siswa | |
| | | Kali Kegiatan Intelektual dan Pengabdian Masyarakat Kegiatan Siswa dan Dosen Melalui Kegiatan Ilmiah | |
| | | Kegiatan Intelektual Melalui Kegiatan Ilmiah | |
| | | Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat | |
| | | Kegiatan Intelektual Melalui Kegiatan Ilmiah | |
| | | Kali Kegiatan Intelektual dan Pengabdian Masyarakat Kegiatan Siswa | |
| | | Kegiatan Intelektual Melalui Kegiatan Ilmiah | |
| | | Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat Siswa | |
| | | Kali Kegiatan Intelektual Melalui Kegiatan Ilmiah | |
| | | Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat Siswa | |
| | | Kali Kegiatan Intelektual Melalui Kegiatan Ilmiah | |
| | | Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat Siswa | |
| | | Kali Kegiatan Intelektual Melalui Kegiatan Ilmiah | |
| | | Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat Siswa | |
| | | Kali Kegiatan Intelektual Melalui Kegiatan Ilmiah | |
| | | Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat Siswa | |
| | | Kali Kegiatan Intelektual Melalui Kegiatan Ilmiah | |
| | | Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat Siswa | |
| | | Kali Kegiatan Intelektual Melalui Kegiatan Ilmiah | |
| | | Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat Siswa | |



3.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Kebijakan Opd

3.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Pada Perda tentang RT/RW, Lahan pertanian yang ada di lingkungan hanya hanya sekitar 443 ha.
2. Semakin berkurangnya petani pemilik punggawa lahan.
3. Semakin sulitnya tenaga kerja di sektor pertanian.
4. Produksi pertanian kurang mampu bersaing di pasaran pada saat panen raya harga jatuh.
5. Skala produksi pertanian membutuhkan tempat luas dan modal besar terutama produk hortikultura.
6. Masih kurangnya kemampuan petani dalam mengembangkan usaha taninya.
7. Belum adanya kebijakan hukum tentang pembinaan usaha pertanian. Kombinasi yang dilaksanakan antara petugas dan petani belum optimal.
8. Tersedianya dana yang terbatas.
9. Sebagian besar usaha tani pertanian masih bersifat usaha sampingan.
10. Kolaborasi tani sebagai lembaga sosial belum berfungsi secara optimal.
11. Pemilikan kolam masih sempit,vecd dan terpecah-pecah.
12. Sistem pengairan dari masyarakat kurang kasus penyakit hewan masih kurang efektif.
13. Minimnya pengetahuan pemerintah tentang diagnosis ayeri pada kejadian penyakit flu burung.
14. Petalping masih mengutamakan keuntungan daripada kesehatan konsumen.
15. Terbatasnya tenaga penyuluh kesehatan pangan.
16. Belum tersedianya data tentang lokasi distribusi pangan.
17. Belum tergapainya pola konsumsi masyarakat.



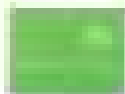
2.4.2 Peluang

Adapun peluang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan konsumsi pangan secara SDSA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) di semua kecamatan
2. Peningkatan peran masyarakat dalam FSL tingkat RW
3. Peningkatan peran masyarakat dalam pengolahan pangan non beras non trigo
4. Peningkatan peran masyarakat dalam pengolahan menu pangan untuk (anak stunting, ibu hamil dan lansia)
5. Peningkatan SDM masyarakat terkait skor pola Pangan Harapan
6. Peningkatan pembinaan struktur SDM kelompok tani
7. Peningkatan peran masyarakat dalam inovasi pertanian urban terintegrasi yang ramah lingkungan
8. Peningkatan budaya lahan madu
9. Peningkatan peran masyarakat dalam pengolahan produk hasil pertanian dan peternakan
10. Peningkatan peran masyarakat dalam ketahanan produk pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
11. Fasilitas pemanfaatan Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian untuk kelompok tani
12. Fasilitas pemberian subsidi pupuk bagi kelompok tani
13. Peningkatan peran masyarakat melalui sosialisasi penanganan limbah pertanian dan peternakan
14. Pembinaan kontribusi untuk pengendalian angka stunting kota melalui dari bahan makan pokoknya
15. Fasilitas pembiayaan premi Asuransi Usaha Tani
16. Mekanisme pengaturan penyakit hewan menular (rebas)
17. Peningkatan SDM masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundangan terkait pertanian, peternakan dan kesehatan hewan
18. Peningkatan pembinaan kelompok pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan
19. Peningkatan peran masyarakat dalam konsumsi ikan
20. Peningkatan peran masyarakat dalam produksi ternak ikan



21. Perangkat SOP menyatakan dalam pengalihan dan pemisahan hasil pekerjaan
22. Perangkat SOP menyatakan metode pemilihan peralatan pendukung terkait pekerjaan
23. Perangkat peran menyatakan dalam pengalihan sumber daya pekerjaan aktual





BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tujuan dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diantisipasi dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/gejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan mengabdikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendesak, berjangka panjang, mendesak, bersifat kolektif/komprehensif dan melibatkan banyak di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dituntut dari isu eksternal maupun internal. Isu eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, DPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan isu internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi. Isu sendiri yang diperhatikan atau menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Diras Kabupaten Pangan dan Pertanian merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, melaksanakan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Mendukung menuju strategi terpadu dengan tugas dan fungsi Dinas Kabupaten Pangan dan Pertanian Kota Padang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi (PF) Dinas Kabupaten Pangan dan Pertanian

| No | Isu strategis sebelum perubahan | Isu strategis setelah perubahan |
|----|--|---|
| 1. | Konsumsi dan produksi vertikal (domestik, komersial dan lembaga) seringkali beresiko | Pemertanian konsumsi pangan secara RUSA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) belum optimal |
| 2. | Pelebaran kapula masyarakat masih kurang optimal jika dibandingkan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan Perekonomian, Pertanian, Perikanan dan Kabupaten Pangan. | Inovasi sistem pertanian termasuk pemanfaatan dan Kesehatan hewan (teknologi produksi, pengolahan, UTJA, Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian dan Pemeliharaan) belum optimal |
| 3. | Masyarakat kota Padang berorientasi pada sektor perdagangan dan jasa sehingga sektor Pertanian, Perekonomian dan Perikanan serta Kabupaten Pangan hanya benefit sampingan jika saja terdapat | Inovasi sistem pertanian (teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran) belum optimal |
| 4. | Kurangnya tenaga kerja, dan kurang terdapatnya tenaga dan terapan RPH berimbang pada pemenuhan jumlah tanah yang produktif | |

Perubahan isu strategis terpadu urusan Dinas Kabupaten Pangan dan Pertanian pada tabel di atas menjelaskan masyarakat kota Padang perlu diberikan ekstra edukasi dan stimulasi untuk berinovasi lebih lagi terkait sistem pertanian dan perikanan sehingga dapat memertanian konsumsi pangan secara Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (RUSA)

dan tujuan Dinas untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan cepat terwujud.

Ada strategi tersebut muncul karena permasalahan sebagai berikut:

- a. semakin sempitnya lahan pertanian dan perikanan,
- b. kurangnya minat masyarakat untuk menggali informasi secara mandiri terkait informasi ilmu pengetahuan terkait teknologi pertanian/perikanan perkotaan
- c. biaya konsumsi masyarakat yang lebih tinggi daripada memproduksi secara mandiri
- d. lahan yang tidak dapat diproses
- e. kemampuan SDM petani yang belum berorientasi bisnis
- f. penyakit ternak yang kian meningkat

3.2. Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi, misi, program Walikota dan Wakil Walikota Padang sebagaimana dijabarkan dalam RPMD Kota Padang tahun 2018 – 2021, memiliki Visi “Terwujudnya Pemerintahan Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan Masyarakat, Berkeadilan” visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Padang, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam 3 (tiga) tahun kedepan. Sebagai salah satu mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 misi yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik (GOOD GOVERNANCE)
2. Mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota Padang
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat kota Padang

Berdasarkan visi misi P-RPMD di atas, maka tugas fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Padang adalah berupaya mendukung untuk mewujudkan visi kota Padang yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan



masarakat Kota Medan dengan turut berperan mengurangi angka kemiskinan.

Upaya pencapaian visi misi P-RPMD tersebut adalah dengan berupaya meningkatkan kualitas ketertarikan para pelaku pertanian, perikanan, perikanan, maupun menjaga stabilitas ketertarikan dengan dan pemertanian ketertarikan masarakat dengan memfokuskan berupa program dan kegiatan yang mendukung tercapainya visi misi yang hendak dicapai.

Selengkapnya dapat diuraikan dalam tabel bahwa visi, misi, program P-RPMD 2018 - 2024 merupakan target capaian yang menjadi komitmen dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Medan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPMD maka Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Medan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang terkandung dalam menunjang keberhasilan pencapaian target tujuan program prioritas utama. Dalam persiapan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam urusan pelaksanaan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian, sebagaimana diuraikan dalam bentuk ini :

Tabel 3. 3. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan DPD terhadap program visi, misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

| Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Medan | | | | |
|---|---|---|--|---|
| No | Misi dan Program prioritas Dinas dan Wakil Walikota Medan | Pembahasan program | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendukung |
| 1. | Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia tingkat Kecamatan Kabupaten Kota Medan | Meningkatkan kemampuan sumber daya SDIA (Sungai, Bengawan, Selubung dan Anas) dalam upaya | Hal-hal yang menghambat SDIA, Lahan pertanian yang akan dibagikan hanya hanya sekitar 400 ha. | Meningkatkan kemampuan sumber daya SDIA (Sungai, Bengawan, Selubung dan Anas) di semua kecamatan |
| 2. | | Menjadi sistem pertanian berbasis pertanian dan ketertarikan sumber daya manusia (kemampuan produksi, pengetahuan, keterampilan) dan Perikanan dan Pertanian dan Perikanan (selain perikanan) | Salah satu hambatan yang dihadapi petani adalah kemampuan lahan, kemampuan lainnya hanya hanya di wilayah pertanian, Perikanan perikanan kurang mampu bersaing di pasaran pada saat panen raya khususnya | Meningkatkan peran masyarakat dalam P2L tingkat SDI. Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan sumber daya sumber daya tenaga |



tbl. 1. Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Masyarakat Secara Berkelanjutan

| No | Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Utama | Indikator Kinerja Utama | Taruhan | |
|----|---|--|---|--|
| | | | Keberhasilan | Keberhasilan |
| 1. | | Adanya sistem pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan | Tidak pernah memberikan layanan kepada masyarakat | Menyediakan jasa pelayanan dengan prosedur yang jelas, cepat, dan akurat |
| 2. | | | Tidak pernah memberikan pelayanan kepada masyarakat | Menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat |
| 3. | | | Tidak pernah menyediakan layanan publik yang berkualitas | Menyediakan layanan publik yang berkualitas |
| 4. | | | Tidak pernah menyediakan layanan publik yang terjangkau | Menyediakan layanan publik yang terjangkau |
| 5. | | | Tidak pernah menyediakan layanan publik yang aman | Menyediakan layanan publik yang aman |
| 6. | | | Tidak pernah menyediakan layanan publik yang inovatif | Menyediakan layanan publik yang inovatif |
| 7. | | | Tidak pernah menyediakan layanan publik yang ramah lingkungan | Menyediakan layanan publik yang ramah lingkungan |
| 8. | | | Tidak pernah menyediakan layanan publik yang inklusif | Menyediakan layanan publik yang inklusif |
| 9. | | | Tidak pernah menyediakan layanan publik yang berkelanjutan | Menyediakan layanan publik yang berkelanjutan |



261. Technology Competencies Based on the National Curriculum Framework

| No. | Name of Program/Project/Service/Model/Theme/Issue/Target | Competency Category (CC) | Skill | |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------|---|
| | | | Preparation | Execution |
| | | | | Plan, prepare, and deliver an |
| 11. | | | Plan, develop, and deliver an | Project presentation about a topic that interests you. Preparation process: research, idea selection, organization, and delivery. Model: individual or group. Theme: individual or group. Target: individual or group. Issue: individual or group. Target: individual or group. |
| 12. | | | Plan, develop, and deliver an | Project presentation about a topic that interests you. Preparation process: research, idea selection, organization, and delivery. Model: individual or group. Theme: individual or group. Target: individual or group. Issue: individual or group. Target: individual or group. |
| 13. | | | | Preparation process: research, idea selection, organization, and delivery. Model: individual or group. Theme: individual or group. Target: individual or group. Issue: individual or group. Target: individual or group. |
| 14. | | | | Preparation process: research, idea selection, organization, and delivery. Model: individual or group. Theme: individual or group. Target: individual or group. Issue: individual or group. Target: individual or group. |



| Tabel 1.1.1. Terwujudnya Pemertanian Berdikai berwujud Utang- Utang Masyarakat Sejahtera | | | | |
|--|--|----------------------|------------|--|
| No | Nama dan Program Kerja/ Bidang dan Unit Kerja/ Ruang lingkup | Kategori/ jenis/ sub | Pilihan | |
| | | | Pengertian | Indikator |
| | | | | partisipasi |
| 11. | | | | Persepsi/ cara/ tingkah laku/ sikap/ pengetahuan/ waktu/ daya/ jumlah/ usaha |

Dari pernyataan Visi dan Misi tersebut di atas, maka Program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri meliputi :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Peningkatan ketahanan Pangan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petaku Usaha Pertanian
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
6. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
9. Program Peningkatan Kesejahteraan Petaku Usaha Peternakan
10. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
11. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
12. Program Pengendalian dan Peningkatan Sectors Pertanian
13. Program Pertanian usaha Petani/ah
14. Program Penguatan Pertanian
15. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

selanjutnya

1.1.1.1. Isi Isi Strategic Nasional Provinsi Dan Daerah

Pada Pemerintah pusat, urusan Pertanian dan Urusan Pangan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, begitu juga pada tingkatan Provinsi urusan pertanian dan urusan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Timur.



Pertumbuhan Revisi dan OPD Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Kota Medan berdasarkan Survei Results Kementerian Pertanian, Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Timur, serta RPMD Kota Medan 2019-2024. Alasan Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Perancangannya dijabarkan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2. Pertumbuhan Revisi dan OPD berdasarkan Survei Results Kementerian Pertanian dan Pendukung Keberhasilan Perancangannya

| No | Isu yang dihadapi instansi K/L | Isu yang dihadapi oleh Tim | Pertumbuhan | | |
|----|--|--|--|--|--|
| | | | Revisi dan OPD Kota | Penghambat | Pendukung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Problema Manajemen, Tim, dan Sarana | Perencanaan Strategis Manajemen | <ul style="list-style-type: none"> 1. Revisi 2. RUMAH 3. RUMAH 4. RUMAH 5. RUMAH 6. RUMAH 7. RUMAH 8. RUMAH 9. RUMAH 10. RUMAH 11. RUMAH 12. RUMAH 13. RUMAH 14. RUMAH 15. RUMAH 16. RUMAH 17. RUMAH 18. RUMAH 19. RUMAH 20. RUMAH 21. RUMAH 22. RUMAH 23. RUMAH 24. RUMAH 25. RUMAH 26. RUMAH 27. RUMAH 28. RUMAH 29. RUMAH 30. RUMAH 31. RUMAH 32. RUMAH 33. RUMAH 34. RUMAH 35. RUMAH 36. RUMAH 37. RUMAH 38. RUMAH 39. RUMAH 40. RUMAH 41. RUMAH 42. RUMAH 43. RUMAH 44. RUMAH 45. RUMAH 46. RUMAH 47. RUMAH 48. RUMAH 49. RUMAH 50. RUMAH | <ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM 2. Kurangnya Anggaran 3. Kurangnya Koordinasi 4. Kurangnya Komunikasi 5. Kurangnya Keterampilan 6. Kurangnya Pengetahuan 7. Kurangnya Pengalaman 8. Kurangnya Motivasi 9. Kurangnya Disiplin 10. Kurangnya Tanggung Jawab 11. Kurangnya Kepedulian 12. Kurangnya Kerjasama 13. Kurangnya Keuletakan 14. Kurangnya Ketahanan 15. Kurangnya Ketegasan 16. Kurangnya Ketertarikan 17. Kurangnya Ketertarikan 18. Kurangnya Ketertarikan 19. Kurangnya Ketertarikan 20. Kurangnya Ketertarikan 21. Kurangnya Ketertarikan 22. Kurangnya Ketertarikan 23. Kurangnya Ketertarikan 24. Kurangnya Ketertarikan 25. Kurangnya Ketertarikan 26. Kurangnya Ketertarikan 27. Kurangnya Ketertarikan 28. Kurangnya Ketertarikan 29. Kurangnya Ketertarikan 30. Kurangnya Ketertarikan 31. Kurangnya Ketertarikan 32. Kurangnya Ketertarikan 33. Kurangnya Ketertarikan 34. Kurangnya Ketertarikan 35. Kurangnya Ketertarikan 36. Kurangnya Ketertarikan 37. Kurangnya Ketertarikan 38. Kurangnya Ketertarikan 39. Kurangnya Ketertarikan 40. Kurangnya Ketertarikan 41. Kurangnya Ketertarikan 42. Kurangnya Ketertarikan 43. Kurangnya Ketertarikan 44. Kurangnya Ketertarikan 45. Kurangnya Ketertarikan 46. Kurangnya Ketertarikan 47. Kurangnya Ketertarikan 48. Kurangnya Ketertarikan 49. Kurangnya Ketertarikan 50. Kurangnya Ketertarikan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Komitmen 2. Kepedulian 3. Kerjasama 4. Keuletakan 5. Ketahanan 6. Ketegasan 7. Ketertarikan 8. Ketertarikan 9. Ketertarikan 10. Ketertarikan 11. Ketertarikan 12. Ketertarikan 13. Ketertarikan 14. Ketertarikan 15. Ketertarikan 16. Ketertarikan 17. Ketertarikan 18. Ketertarikan 19. Ketertarikan 20. Ketertarikan 21. Ketertarikan 22. Ketertarikan 23. Ketertarikan 24. Ketertarikan 25. Ketertarikan 26. Ketertarikan 27. Ketertarikan 28. Ketertarikan 29. Ketertarikan 30. Ketertarikan 31. Ketertarikan 32. Ketertarikan 33. Ketertarikan 34. Ketertarikan 35. Ketertarikan 36. Ketertarikan 37. Ketertarikan 38. Ketertarikan 39. Ketertarikan 40. Ketertarikan 41. Ketertarikan 42. Ketertarikan 43. Ketertarikan 44. Ketertarikan 45. Ketertarikan 46. Ketertarikan 47. Ketertarikan 48. Ketertarikan 49. Ketertarikan 50. Ketertarikan |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM 2. Kurangnya Anggaran 3. Kurangnya Koordinasi 4. Kurangnya Komunikasi 5. Kurangnya Keterampilan 6. Kurangnya Pengetahuan 7. Kurangnya Pengalaman 8. Kurangnya Motivasi 9. Kurangnya Disiplin 10. Kurangnya Tanggung Jawab 11. Kurangnya Kepedulian 12. Kurangnya Kerjasama 13. Kurangnya Keuletakan 14. Kurangnya Ketahanan 15. Kurangnya Ketegasan 16. Kurangnya Ketertarikan 17. Kurangnya Ketertarikan 18. Kurangnya Ketertarikan 19. Kurangnya Ketertarikan 20. Kurangnya Ketertarikan 21. Kurangnya Ketertarikan 22. Kurangnya Ketertarikan 23. Kurangnya Ketertarikan 24. Kurangnya Ketertarikan 25. Kurangnya Ketertarikan 26. Kurangnya Ketertarikan 27. Kurangnya Ketertarikan 28. Kurangnya Ketertarikan 29. Kurangnya Ketertarikan 30. Kurangnya Ketertarikan 31. Kurangnya Ketertarikan 32. Kurangnya Ketertarikan 33. Kurangnya Ketertarikan 34. Kurangnya Ketertarikan 35. Kurangnya Ketertarikan 36. Kurangnya Ketertarikan 37. Kurangnya Ketertarikan 38. Kurangnya Ketertarikan 39. Kurangnya Ketertarikan 40. Kurangnya Ketertarikan 41. Kurangnya Ketertarikan 42. Kurangnya Ketertarikan 43. Kurangnya Ketertarikan 44. Kurangnya Ketertarikan 45. Kurangnya Ketertarikan 46. Kurangnya Ketertarikan 47. Kurangnya Ketertarikan 48. Kurangnya Ketertarikan 49. Kurangnya Ketertarikan 50. Kurangnya Ketertarikan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM 2. Kurangnya Anggaran 3. Kurangnya Koordinasi 4. Kurangnya Komunikasi 5. Kurangnya Keterampilan 6. Kurangnya Pengetahuan 7. Kurangnya Pengalaman 8. Kurangnya Motivasi 9. Kurangnya Disiplin 10. Kurangnya Tanggung Jawab 11. Kurangnya Kepedulian 12. Kurangnya Kerjasama 13. Kurangnya Keuletakan 14. Kurangnya Ketahanan 15. Kurangnya Ketegasan 16. Kurangnya Ketertarikan 17. Kurangnya Ketertarikan 18. Kurangnya Ketertarikan 19. Kurangnya Ketertarikan 20. Kurangnya Ketertarikan 21. Kurangnya Ketertarikan 22. Kurangnya Ketertarikan 23. Kurangnya Ketertarikan 24. Kurangnya Ketertarikan 25. Kurangnya Ketertarikan 26. Kurangnya Ketertarikan 27. Kurangnya Ketertarikan 28. Kurangnya Ketertarikan 29. Kurangnya Ketertarikan 30. Kurangnya Ketertarikan 31. Kurangnya Ketertarikan 32. Kurangnya Ketertarikan 33. Kurangnya Ketertarikan 34. Kurangnya Ketertarikan 35. Kurangnya Ketertarikan 36. Kurangnya Ketertarikan 37. Kurangnya Ketertarikan 38. Kurangnya Ketertarikan 39. Kurangnya Ketertarikan 40. Kurangnya Ketertarikan 41. Kurangnya Ketertarikan 42. Kurangnya Ketertarikan 43. Kurangnya Ketertarikan 44. Kurangnya Ketertarikan 45. Kurangnya Ketertarikan 46. Kurangnya Ketertarikan 47. Kurangnya Ketertarikan 48. Kurangnya Ketertarikan 49. Kurangnya Ketertarikan 50. Kurangnya Ketertarikan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Komitmen 2. Kepedulian 3. Kerjasama 4. Keuletakan 5. Ketahanan 6. Ketegasan 7. Ketertarikan 8. Ketertarikan 9. Ketertarikan 10. Ketertarikan 11. Ketertarikan 12. Ketertarikan 13. Ketertarikan 14. Ketertarikan 15. Ketertarikan 16. Ketertarikan 17. Ketertarikan 18. Ketertarikan 19. Ketertarikan 20. Ketertarikan 21. Ketertarikan 22. Ketertarikan 23. Ketertarikan 24. Ketertarikan 25. Ketertarikan 26. Ketertarikan 27. Ketertarikan 28. Ketertarikan 29. Ketertarikan 30. Ketertarikan 31. Ketertarikan 32. Ketertarikan 33. Ketertarikan 34. Ketertarikan 35. Ketertarikan 36. Ketertarikan 37. Ketertarikan 38. Ketertarikan 39. Ketertarikan 40. Ketertarikan 41. Ketertarikan 42. Ketertarikan 43. Ketertarikan 44. Ketertarikan 45. Ketertarikan 46. Ketertarikan 47. Ketertarikan 48. Ketertarikan 49. Ketertarikan 50. Ketertarikan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Komitmen 2. Kepedulian 3. Kerjasama 4. Keuletakan 5. Ketahanan 6. Ketegasan 7. Ketertarikan 8. Ketertarikan 9. Ketertarikan 10. Ketertarikan 11. Ketertarikan 12. Ketertarikan 13. Ketertarikan 14. Ketertarikan 15. Ketertarikan 16. Ketertarikan 17. Ketertarikan 18. Ketertarikan 19. Ketertarikan 20. Ketertarikan 21. Ketertarikan 22. Ketertarikan 23. Ketertarikan 24. Ketertarikan 25. Ketertarikan 26. Ketertarikan 27. Ketertarikan 28. Ketertarikan 29. Ketertarikan 30. Ketertarikan 31. Ketertarikan 32. Ketertarikan 33. Ketertarikan 34. Ketertarikan 35. Ketertarikan 36. Ketertarikan 37. Ketertarikan 38. Ketertarikan 39. Ketertarikan 40. Ketertarikan 41. Ketertarikan 42. Ketertarikan 43. Ketertarikan 44. Ketertarikan 45. Ketertarikan 46. Ketertarikan 47. Ketertarikan 48. Ketertarikan 49. Ketertarikan 50. Ketertarikan | |

| No. | Materi Pokok Bahasan (MPB) | Materi Pokok Bahasan (MPB) | Kompetensi | | |
|-----|--|----------------------------|--|--|--|
| | | | Pengetahuan | Keterampilan | Sikap |
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> Definisi dan fungsi Struktur dan fungsi Proses metabolisme Enzim Asam lemak Glukosa | | <ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan Mengidentifikasi Menguraikan Menganalisis Mengaplikasikan Mengkomunikasikan | <ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan Mengidentifikasi Menguraikan Menganalisis Mengaplikasikan Mengkomunikasikan | <ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan Mengidentifikasi Menguraikan Menganalisis Mengaplikasikan Mengkomunikasikan |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> Definisi dan fungsi Struktur dan fungsi Proses metabolisme Enzim Asam lemak Glukosa | | <ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan Mengidentifikasi Menguraikan Menganalisis Mengaplikasikan Mengkomunikasikan | <ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan Mengidentifikasi Menguraikan Menganalisis Mengaplikasikan Mengkomunikasikan | <ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan Mengidentifikasi Menguraikan Menganalisis Mengaplikasikan Mengkomunikasikan |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> Definisi dan fungsi Struktur dan fungsi Proses metabolisme Enzim Asam lemak Glukosa | | <ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan Mengidentifikasi Menguraikan Menganalisis Mengaplikasikan Mengkomunikasikan | <ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan Mengidentifikasi Menguraikan Menganalisis Mengaplikasikan Mengkomunikasikan | <ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan Mengidentifikasi Menguraikan Menganalisis Mengaplikasikan Mengkomunikasikan |



| No | Materi Pokok Bahasan | Indikator | Kemampuan | | |
|----|---|-----------|---|--|--|
| | | | Pengetahuan | Keterampilan | Sikap |
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> Menyebutkan definisi, fungsi, dan struktur sel Menyebutkan organel sel dan fungsinya Menyebutkan perbedaan sel prokariotik dan eukariotik Menyebutkan perbedaan jaringan epitel, otot, dan saraf | | <ul style="list-style-type: none"> Menyebutkan definisi, fungsi, dan struktur sel Menyebutkan organel sel dan fungsinya Menyebutkan perbedaan sel prokariotik dan eukariotik Menyebutkan perbedaan jaringan epitel, otot, dan saraf | <ul style="list-style-type: none"> Menggambar dan mengidentifikasi sel dan organel sel Mengidentifikasi jaringan epitel, otot, dan saraf | <ul style="list-style-type: none"> Menghargai keanekaragaman hayati Menghargai keanekaragaman hayati Menghargai keanekaragaman hayati Menghargai keanekaragaman hayati |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> Menyebutkan definisi, fungsi, dan struktur jaringan epitel Menyebutkan definisi, fungsi, dan struktur jaringan otot Menyebutkan definisi, fungsi, dan struktur jaringan saraf | | <ul style="list-style-type: none"> Menyebutkan definisi, fungsi, dan struktur jaringan epitel Menyebutkan definisi, fungsi, dan struktur jaringan otot Menyebutkan definisi, fungsi, dan struktur jaringan saraf | <ul style="list-style-type: none"> Menggambar dan mengidentifikasi jaringan epitel, otot, dan saraf | <ul style="list-style-type: none"> Menghargai keanekaragaman hayati Menghargai keanekaragaman hayati Menghargai keanekaragaman hayati Menghargai keanekaragaman hayati |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> Menyebutkan definisi, fungsi, dan struktur jaringan epitel Menyebutkan definisi, fungsi, dan struktur jaringan otot Menyebutkan definisi, fungsi, dan struktur jaringan saraf | | <ul style="list-style-type: none"> Menyebutkan definisi, fungsi, dan struktur jaringan epitel Menyebutkan definisi, fungsi, dan struktur jaringan otot Menyebutkan definisi, fungsi, dan struktur jaringan saraf | <ul style="list-style-type: none"> Menggambar dan mengidentifikasi jaringan epitel, otot, dan saraf | <ul style="list-style-type: none"> Menghargai keanekaragaman hayati Menghargai keanekaragaman hayati Menghargai keanekaragaman hayati Menghargai keanekaragaman hayati |



| No | Sumber Biaya Anggaran Badan K/L | Garis Kerja Kegiatan (GK) | Kerangka Kerja | | |
|----|---|---------------------------|---|---|---|
| | | | Perencanaan (RPJMD) | Implementasi | Penilaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan - Kesehatan - Pekerjaan Umum - Perumahan - Energi dan Sumber Daya Mineral - Perikanan - Sosial - Kebudayaan - Hukum - Pertahanan - Agama | | <ul style="list-style-type: none"> - RENCANA - KEBERHASILAN - AKHIR TAHUN - AKHIR PERIODE - AKHIR KEGIATAN - AKHIR PROJEK - AKHIR PERIODE - AKHIR TAHUN - AKHIR PERIODE - AKHIR TAHUN - AKHIR PERIODE - AKHIR TAHUN - AKHIR PERIODE - AKHIR TAHUN | <ul style="list-style-type: none"> - RENCANA - KEBERHASILAN - AKHIR TAHUN - AKHIR PERIODE - AKHIR KEGIATAN - AKHIR PROJEK - AKHIR PERIODE - AKHIR TAHUN - AKHIR PERIODE - AKHIR TAHUN - AKHIR PERIODE - AKHIR TAHUN - AKHIR PERIODE - AKHIR TAHUN | <ul style="list-style-type: none"> - RENCANA - KEBERHASILAN - AKHIR TAHUN - AKHIR PERIODE - AKHIR KEGIATAN - AKHIR PROJEK - AKHIR PERIODE - AKHIR TAHUN - AKHIR PERIODE - AKHIR TAHUN - AKHIR PERIODE - AKHIR TAHUN - AKHIR PERIODE - AKHIR TAHUN |

3.4. Tolak-Panor Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hal terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah permasalahan terkait dengan cara menyangkut/berkorelasinya lahan perikanan maupun lahan produktif lainnya dalam lahan pertanian lahan yang ada khususnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat hal ini bisa dilihat dari Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3. 4. Data Penggunaan Lahan Kota melalui Tahun 2004-2014

| No | Penggunaan Lahan | Tahun (Ha) | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2004 | 2007 | 2010 | 2009 | 2014 |
| Kawasan Tidak Terbengkal | | | | | | |
| Lahan Sawah | | | | | | |
| 1 | Tingkat Teratai | 882 | 882 | 1.061 | 1.055 | 1.051 |
| Lahan Bukan Sawah | | | | | | |
| 1 | Tegal/ Kertan | 186 | 113 | 147 | 145 | 145 |
| 2 | Ladang/ Huma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pertanian | 186 | 113 | 147 | 145 | 145 |
| 4 | Bukan/ Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kawasan Terbengkal | | | | | | |
| | Perikanan/ Perikanan | 2007 | 2200 | 2210 | 2210 | 2210 |
| | Lahan Lahan Perikanan | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 |



Selain hal lain tersebut di atas Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian juga memiliki sejumlah faktor penghambat dan pendorong yaitu :

Faktor Penghambat

1. penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian;
2. terbatasnya akses layanan keuangan pemodal;
- 3.inggihnya ahli fungsi lahan;
4. lahan yang tidak dapat diproses;
5. Pemahaman yang kurang pada masyarakat tentang pola B2SA;
6. Penyakit ternak yang kian variatif

Faktor pendorong

1. terbateanya infrastruktur penunjang pertanian;
2. lemahnya ahli teknologi pertanian, pemerintah dan pertanian;
3. panjangnya mata rantai tata niaga pertanian;
4. lemahnya SOP petani yang belum berorientasi pasar;
5. kurangnya pengawalan terhadap obat, pupuk kimia dan produk pertanian;
6. Sumbahnya ahli dan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pangan memberikan manfaat ketahanan pangan

3.5. Perencanaan dan Isu Strategi

Isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses perencanaan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan benak strategi meningkatkan akseptabilitas proses pembangunan, dapat dipersonalisasi dan secara rasul dan nilai berakibat dapat diertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada masalah dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak tidak isolasi.

Isu strategi merupakan salah satu penyajian analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan, jika diemika eksternal, khususnya



alam 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelesaikan diri secara cepat atau ke strateginya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Seu strategi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diantisipasi dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi semua (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/keadaan yang menjadi isu strategi adalah keadaan yang apabila tidak ditanggapi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak ditanggapi, akan menghadirkan peluang untuk meningkatkan kesempatan masyarakat dalam jangka panjang. Akibatnya suatu isu strategi adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendesak, berjangka panjang, kompleks, bersifat kolektif/korporatif dan memerlukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategi dapat dilihat dari sei eksternal maupun internal. Sei eksternal terkait dengan ancaman internasional, nasional, dan provinsi. Sedangkan sei internal terkait dengan ancaman di kota Medan yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. PANGAN

Pangan merupakan salah satu kebutuhan utama manusia. Ketersediaan pangan tentunya menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah mengingat terbatasnya lahan pertanian yang dimiliki Kota Medan dan meningkatnya ahli fungsi lahan untuk kegiatan non-pertanian. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan urusan pangan adalah sebagai berikut:

- Diidentifikasi sumber pangan lokal masih masih terbatas
- Peningkatan ahli pangan masyarakat memasyarakatkan lokal dan usaha berkembang tapi belum maksimal
- Masih rendahnya kapasitas SDM petakubetan pemerintah pangan sebagai salah satu potensi kapasitas sumber lahan pangan
- Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas penyuluh/penerjemah pengetahuan pangan dan gizi untuk



meningkatkan kapasitas petani untuk peningkatan pangan

2. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan usaha kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

- Keterbatasan lahan untuk pengembangan budidaya perikanan
- Masih terbatasnya SDP, pemukiman, dan infrastruktur di wilayah perikanan dan industri perikanan
- Masih terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal) di Kota Medan
- Tingginya harga pakan ikan tidak seiring harga jual ikan yang tinggi pula

3. PERTANIAN

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan usaha pertanian adalah sebagai berikut :

- Keterbatasan lahan untuk pengembangan sektor pertanian di Kota Medan mengingat wilayah kota yang kecil
- Tingginya nilai fungsi lahan sektor pertanian menjadi ranah pertanian dan pemukiman penduduk
- Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura belum optimal karena belum ditanggapinya iklim pertanian yang modern
- Masih rendahnya kapasitas SDP petani dalam meningkatkan produksi
- Kebutuhan layanan pelatihan dan pendampingan oleh pemerintah sangat terbatas
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pertanian seperti irigasi
- Keterbatasan lahan petani terhadap pemertanian yang berkelanjutan
- Petani belum mendapatkan keuntungan yang baik mengingat panjangnya tata niaga produk pertanian
- Generasi muda yang tidak tertarik di sektor pertanian
- SDP petani di dominasi oleh para petani yang sudah tua



- Terjadinya fluktuasi harga yang tidak menentu yang sangat merugikan kerugian bagi petani
- Usaha pertanian belum dilakukan dengan intensif (hasil menggunakan cara tradisional dan tenak tidak ditingkatkan) dan belum menerapkan teknologi terbaru dalam bidang pertanian
- Harga pakan ternak merupakan tantangan peternak/peternak pengaruh mata uang dolar
- Belum optimalnya pengawasan produk hasil ternak yang ADAM (Ames, Sehat, Utuh dan Halal)
- Masih kurangnya obat-obatan hewan baik jenis maupun jumlahnya
- Kurangnya peralatan laboratorium dan kesehatan hewan
- Kurangnya tenaga petugas pemerintah tingkat untuk RPT
- Jumlah dokter hewan sangat terbatas

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan perikanan daerah dan isu strategis, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kota Medan lima tahun kedepan yang berkoordinasi dengan Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan Kota Medan adalah Keajaiban masyarakat secara luas.

Tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat namun belum berkualitas khususnya pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan terbesar dan prioritas pembangunan khususnya implementasi AEC tahun 2015 perlu peningkatan daya saing kota Medan, karena dengan adanya AEC maka aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal lebih bebas. Sehingga peningkatan daya saing adalah hal yang wajib dan strategis diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi perlu mewujudkan kualitas hidup masyarakat luas dengan cara lain pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai permasalahan sebagaimana terdapat dalam tabel 3.1. Namun, tidak semua permasalahan dapat menjadi isu strategis, tetapi hanya permasalahan yang memiliki dampak signifikan yang perlu dan dapat diwujudkan.



Dari analisa tersebut, maka rumusan isu strategi yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut pemecahan dalam kurun waktu 3 (lima) tahun mendatang dapat dijabarkan sebagai berikut, khususnya untuk isu lokal/regional:

1. Bidang Urusan Pangan

Isu strategi urusan Pangan yaitu Penerapan konsumsi pangan secara GUSA (Beragam, Seimbang, Sehat dan Aman) belum optimal.

2. Bidang Urusan Pertanian

Isu strategi urusan Pertanian yang meliputi Pertanian dan Perikanan yaitu Inovasi Sistem Pertanian termasuk Perikanan dan Aquakultur Modern (Teknologi produksi, pengolahan, MP3A / Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian dan Pemukiman) belum optimal.

3. Bidang Urusan Perikanan

Isu strategi urusan Perikanan yaitu Inovasi Sistem Perikanan (Teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran) belum optimal.





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menanggapi isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-lokal yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah diukur, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam satu waktu periode 5 (lima) tahun keperguruan Kopda Daerah terpilih. Pernyataan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tujuan dan target Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan Kota Medan atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mewujudkan pelaksanaan misi, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan serta penjabaran sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.



Dalam rangka mendukung Tujuan Pemerintah Kota Medan yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Berkeadilan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat serta Tujuan Pemerintah Kota Medan yaitu Pengurangan Kemiskinan, maka dapat ditetapkan tujuan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan yang mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Periode 2019-2024 sebagai berikut :

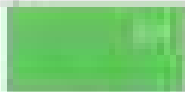
- Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mandiri melalui :
 1. Peningkatan akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat
 2. Peningkatan kompetensi petani usaha Perikanan
 3. Peningkatan kompetensi petani
 4. Peningkatan kompetensi petani usaha Peternakan
 5. Peningkatan nilai Sistem Akuntansi Standar Pemerintah (SAATP) Perangkat Daerah
 6. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah



Berikanlah 100 mata ujian dan contoh-jawab mengenai semua indikator tersebut dengan detail tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1. Tujuan dan Indikator Setiap Menengah Pembelajaran Dasar

| No | LARA | BARI | LARA | BARI | INDIKATOR | SOLUSI MAY 2008 | TANGG | | | | |
|----|---|------|--|------|-----------------------------|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Menggunakan Kalkulasi Harga Kerangka (Kor Pola Harga Membaca) | | Menggunakan Kalkulasi Harga Kerangka (Kor Pola Harga Membaca) | | Ukur Pola Harga Kerangka | 95,4 | 95,4 | 95,0 | 95,0 | 95,7 | 95,0 |
| 2 | Menggunakan Kalkulasi Kerangka (Kor Pola Harga Membaca) | | Menggunakan Kalkulasi Kerangka Membaca | | Ukur Pola Kerangka | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| | | | | | Ukur Pola Kerangka | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| | | | | | Ukur Pola Kerangka | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |



PERUBAHAN RENCANA 2019-2024

Tujuan RKA : Meningkatkan Perencanaan Strategis dan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Sasaran RKA : Peningkatan Kinerja

| No | TUNJUK DPO | | INDIKATOR DPO | | INDIKATOR | SARAN DI KAWAL MATA | TARUHAN | | | | |
|----|------------|--|---------------|---|--|------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | Meningkatkan kualitas layanan masyarakat | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 81,34 | 81,34 | 81,34 | 81,34 | 81,34 | 81,34 |
| | | | | Peningkatan skor pengaji dan bimbingan pengaji masyarakat | Skor Pengaji Masyarakat | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| | | | | Peningkatan Kecepatan Proses Ujian Perkuliahan | Rata-rata jumlah waktu tunggu pengaji (Rata-rata Perkuliahan) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,11 | 1,1 | 1,11 |
| | | | | Meningkatkan Kecepatan Proses | Peningkatan Produktivitas Perkuliahan (TPK) | - | 1,1 100% | 1,1 100% | 1 100% | - | - |
| | | | | Meningkatkan Kecepatan Proses | Rata-rata Kecepatan Proses Pengaji (Rata-rata Perkuliahan) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| | | | | Peningkatan Kecepatan Proses Ujian Perkuliahan | Rata-rata Kecepatan Proses Ujian Perkuliahan (Rata-rata Perkuliahan) | 1,1 | 1,1 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| | | | | Meningkatkan skor hasil-penelitian-pengajar | Indeks Penelitian Pengajar (Penelitian Dosen) | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,11 |
| | | | | Peningkatan kualitas-karya-pengajar | Nilai SAKIP pengajar (Karya) | - | - | - | 94,11 100 | - | - |



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Perubahan Rencara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Strategi dan kebijakan dalam Perubahan Rencara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selanjutnya menjadi dasar pemutusan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bag setiap program prioritas RPMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan konprehensif tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai acuan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja internal. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan memfasilitasi layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan

dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapabilitas berpikir, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 5. 1. Rincian Misi, Visi, Tujuan, Strategi dan Aksi Kegiatan

| No | Tujuan Lama | Visi Baru Lama | Strategi Lama | Aksi Kegiatan Lama |
|--|---|---|--|---|
| Misi RPMD : Meningkatkan dan memantapkan tingkat kesejahteraan masyarakat | | | | |
| 1 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat | Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat | Meningkatkan kesejahteraan pangan dan gizi | Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat |
| Uraian Kelembagaan Program dan Perbaikan Hasil Mulaiah | | | | |
| 1 | Meningkatkan ketahanan pangan | Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat | Meningkatkan strategi pemenuhan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi ketahanan pangan | Membentuk kemitraan antara pemerintah dan swasta pemenuhan ketahanan pangan |
| 2 | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan, pertumbuhan dan pemerataan | 1. Meningkatkan kesejahteraan petani | Meningkatkan sistem pertanian modern, intensifikasi dan optimalisasi lahan pertanian serta penerapan teknologi pertanian | Mengembangkan sistem pertanian modern, intensifikasi dan optimalisasi dan menerapkan teknologi pertanian dan pemerataan |
| | | | Meningkatkan peran dan fungsi desa | Membentuk kemitraan pemerintah desa dan swasta melalui bantuan modal manusia untuk pelatihan dan peningkatan |
| | | | Meningkatkan pemberdayaan petani dalam penerapan PTET serta penerapan intensifikasi petani | Membentuk program pemberdayaan petani dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan gizi melalui penerapan uji coba |
| | | | Meningkatkan kemampuan usaha dan | Mengembangkan koperasi dan penerapan hasil usaha petani |
| | | | Meningkatkan produktivitas petani | |
| | | | Meningkatkan nilai dan pendapatan hasil pertanian | |
| | | | Meningkatkan dan mengembangkan pendapatan petani melalui usaha lain | |



| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | 1. Meningkatkan kemampuan jalinan usaha pemerintah | Meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas | |
| | | | Perbaikan dan pengembangan bagi kelompok-kelompok usaha pengalihan | |
| | | | Meningkatkan koordinasi usaha usaha pemerintah | Meningkatkan kemampuan jalinan usaha pemerintah |
| | | | Meningkatkan pelayanan berbagai hasil usaha | Meningkatkan regulasi dan prosedur SMDG |
| | | | Meningkatkan pengalihan dan pemisahan produk hasil usaha | Meningkatkan hasil usaha pemerintah yang diharapkan |
| | | | Memfasilitasi kegiatan pengalihan banyak usaha | Meningkatkan hasil usaha yang lainnya |
| | | 2. Meningkatkan kemampuan usaha usaha pemerintah | Meningkatkan hasil produksi usaha usaha pemerintah | Meningkatkan kemampuan jalinan usaha pemerintah |
| | | | Pendampingan pemerintah dan pengembangan budaya pemerintah | Meningkatkan jumlah produksi industri rumah |
| | | | Meningkatkan nilai pengalihan dan pemisahan hasil usaha | Meningkatkan konsumsi rumah dan |
| | | 3. Meningkatkan kemampuan kinerja Unit Pelaksana Fungsi dan Kegiatan pada Mada | Penyusunan dokumen perencanaan, program kerja dan program kinerja yang terintegrasi | Pendampingan pada integrasi sebagai upaya pemberdayaan UPA |
| | | | Meningkatkan integrasi kegiatan dan pelaksanaan kinerja pemerintah | |

| No | Tujuan | Isu/tema | Strategi | Aksi Kegiatan |
|----|--------|----------|----------|---------------|
|----|--------|----------|----------|---------------|

Daftar Kelembagaan Peningkat dan Penerimaan Prestasi Jawa Timur

| | | | |
|--|--|---|---|
| Meningkatkan nilai tambah produksi pemerintah dan pemerintah | 1. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat | Meningkatkan ketahanan, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat | Intervensi ketahanan pangan dan nutrisi |
| | 2. Meningkatkan produksi tanaman pangan nasional | Meningkatkan ketahanan produksi dan nutrisi pemerintah | Intervensi dan pemenuhan gizi |
| | 3. Meningkatkan produksi hortikultura nasional | Meningkatkan produksi komoditas strategis (buah, sayur dan umbi) | Pengembangan produk usaha |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | | Menghasilkan produk berkualitas dengan biaya rendah, rendah modal, murah, profit dan margin. | Program pengembangan dan pemasaran produk berkualitas untuk meningkatkan angka penjualan dengan strategi yang berbeda. |
| | | | Mengembangkan program pengembangan baru produk. | Program IPR dan pemasaran baru dengan berbagai alternatif pemasaran. |
| | | | Menghasilkan alternatif baru sumber tenaga dan kebudayaan yang bermanfaat. | Menghasilkan nilai tambah lainnya dengan strategi. |
| | | | Menghasilkan daya yang rendah / hematnya baru. | Menghasilkan program dan aktivitas untuk menekan biaya dan meningkatkan. |
| | | | Menghasilkan aktivitas dan jeda dengan biaya yang rendah (CET). | Menghasilkan kegiatan yang dapat meningkatkan. |
| | | | Menghasilkan hasil yang lebih baik dan bermanfaat untuk kebutuhan pasar. | Program dan aktivitas yang berbeda. |
| | | | Menghasilkan hasil kebudayaan terkandung dan bermanfaat untuk kebutuhan pasar. | Menghasilkan hasil yang dapat meningkatkan secara signifikan untuk kebutuhan pasar. |
| | | | Menghasilkan kualitas dan daya yang rendah lainnya dengan dan kebudayaan. | Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kebudayaan. |
| | | | | Mengembangkan teknologi aplikasi lainnya dengan dan kebudayaan di dalam IPR untuk layanan: (Kas, Gerek, Kas, Kanvas, Kas, Kanvas, Kas, Kanvas, Kas, Kas, Kas, Kas, Kas). |
| No | Tujuan | Resensi | Strategi | Aspek Peningkatan |
| Dasar Peningkatan Produk Jasa Baru | | | | |
| 1 | Menghasilkan peningkatan PDI dan strategi pemasaran. | 2. Menghasilkan nilai tambah alternatif dan produk jasa baru. | Menghasilkan peningkatan produktivitas serta nilai tambah alternatif dan produk jasa baru. | Menghasilkan program yang berbeda untuk pemasaran. |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | | Menggunakan alat bantu visual hasil kerja yang dibuat dan cara penyajian ulang |
| | | | | Menggunakan media visual pertemuan yang menarik Materi Materi dan metode belajar Materi Materi materi dan penyajian |
| | | 1. Mengurangi keterbatasan kinerja perangkat lunak | Meningkatkan wawasan atau pengetahuan siswa, keterampilan dan sikap | penyusunan Rencana penyusunan |

| No | Tujuan | Isi Materi | Strategi | Alat Bantu |
|----|--------|------------|----------|------------|
|----|--------|------------|----------|------------|

Daftar Perbaikan dan Peningkatan Peningkat Jarak Jauh

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 1 | Meningkatkan pemahaman PDB dan kemampuan perbaikan | Meningkatnya dan jumlah dan kemampuan perbaikan | Menggunakan prosedur perbaikan masalah | Menggunakan prosedur perbaikan masalah di Jarak Jauh |
| | | | Menggunakan prosedur perbaikan jaringan | Menggunakan prosedur perbaikan jaringan di Jarak Jauh |
| | | | Menggunakan prosedur kabel dan alat yang ada | Menggunakan alat untuk masalah jaringan dan perbaikan |
| | | | Menggunakan pemeliharaan rutin dan masalah jaringan jaringan yang ada | Menggunakan pemeliharaan rutin dan masalah jaringan jaringan dalam pemeliharaan dan pemeliharaan jaringan yang ada dan perbaikan |
| | | | Menggunakan prosedur pemeliharaan masalah dan pemeliharaan masalah yang ada | Menggunakan prosedur masalah jaringan yang ada dan pemeliharaan masalah |
| | | | Menggunakan prosedur pemeliharaan masalah dan alat yang ada | Menggunakan prosedur pemeliharaan masalah dan alat yang ada di Jarak Jauh |
| | | | Menggunakan prosedur pemeliharaan masalah dan alat yang ada | Menggunakan prosedur pemeliharaan masalah dan alat yang ada di Jarak Jauh |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan di Jawa Timur |
| | | | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan |
| | | | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan |
| | | | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan |

Tabel 9. 2. Rencana Ketersediaan (M, M2, Tahun, Strategi dan Aksi Kegiatan)

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Berprestasi Berkeadilan Melalui Masyarakat Sejahtera | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Misi : Meningkatkan Kemampuan Ekonomi dan Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang | | | | |
| NO | TUJUAN RAKYAT | SARAN RAKYAT | STRATEGI RAKYAT | AKSI KEBUDAYAAN RAKYAT |
| 1 | Meningkatkan kemampuan pribadi yang mandiri | | | |
| 2 | | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan |
| | | | | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan |
| | | | | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan |
| | | | | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan |
| | | | | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan |
| 3 | | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan |
| | | | | Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja sebagai staf perusahaan |



| Visi : Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Pelayanan Menuju Masyarakat Sejahtera | | | | |
|--|--------------|--|---|--|
| Misi : Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi dan Pembangunan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan | | | | |
| NO | TUJUAN STRAT | SARAN STRAT | STRATEGI STRAT | AKSI/KEBIJAKAN STRAT |
| | | | | Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan kota |
| | | | | Perencanaan UKM |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif (UKM, pertanian, hasil perikanan) |
| | | | | Meningkatkan UKM tradisional melalui promosi pemasaran |
| | | | | Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya manusia kota |
| 1 | | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota | Meningkatkan Jumlah SDM berkualitas melalui peningkatan kemampuan dan keahlian serta kompetensi sumber daya manusia | Meningkatkan pemberian beasiswa UKM lokal |
| 2 | | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota | | Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan kota |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif UKM |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif UKM |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif UKM |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif UKM |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif UKM |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif UKM |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif UKM |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif UKM |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif UKM |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif UKM |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif UKM |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif UKM |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif UKM |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif UKM |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif UKM |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif UKM |
| | | | | Meningkatkan usaha produktif UKM |



| 544: Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik Melalui Masyarakat Digital | | | | |
|--|-------------|---|---|---|
| 544: Meningkatkan Kemampuan Ekonomi dan Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan | | | | |
| No | Tujuan Baru | Indikator Baru | Strategi Baru | Arah Kebijakan Baru |
| | | | | Meningkatkan GDP Kabupaten melalui peningkatan produktivitas, pemerataan dan lapangan kerja |
| 1 | | Meningkatnya nilai tambah kabupaten/kabupaten kabupaten (GDP) Peringkat 10000 | Meningkatnya nilai tambah kabupaten/kabupaten kabupaten (GDP) Peringkat 10000 | Meningkatnya Indeks Daya Saing Kabupaten Peringkat 10000 |

| No | Tujuan Baru | Indikator Baru | Strategi Baru | Arah Kebijakan Baru |
|--|--|--|--|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 544: Terwujudnya Produk Jasa Baru | | | | |
| 1 | Meningkatkan pertumbuhan GDP dan Anggaran Pendapatan | 1. Meningkatnya nilai tambah kabupaten/kabupaten kabupaten 2. Meningkatnya pertumbuhan Produk Peringkat 10000 | Meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan nilai tambah kabupaten/kabupaten kabupaten Meningkatkan pendapatan antara kabupaten/kabupaten/kabupaten dan Anggaran | Meningkatkan pertumbuhan GDP melalui peningkatan produktivitas, pemerataan dan lapangan kerja Meningkatkan nilai tambah produk baru untuk yang dihasilkan oleh sektor pemerintah riil Meningkatkan nilai produk pelayanan yang akan dihasilkan masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten/kabupaten/kabupaten melalui dan peningkatan, inovasi, pengembangan, dan inovasi |
| No | Tujuan Baru | Indikator Baru | Strategi Baru | Arah Kebijakan Baru |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 544: Terwujudnya Produk Jasa Baru | | | | |
| 1 | Meningkatkan pertumbuhan GDP dan Anggaran Pendapatan | Meningkatnya nilai tambah kabupaten/kabupaten kabupaten | Meningkatkan produktivitas pertumbuhan kabupaten/kabupaten/kabupaten | Meningkatkan produktivitas pertumbuhan kabupaten/kabupaten/kabupaten |



| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | Meningkatkan produksi perikanan tangkap | Meningkatkan produksi perikanan tangkap di zona Timur |
| | | | Meningkatkan produksi udang dan ikan air tawar | Meningkatkan nilai tambah produk budidaya dan perikanan |
| | | | Meningkatkan pengetahuan tentang budidaya perikanan dengan teknologi tepat guna | Meningkatkan pengetahuan tentang budidaya perikanan dengan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan pendapatan perikanan |
| | | | Meningkatkan pelayanan pengujian mutu dan pengangkutan produk hasil perikanan | Meningkatkan produk hasil perikanan yang bernilai tambah |
| | | | Meningkatkan produksi perikanan air tawar dan laut | Meningkatkan produksi perikanan perikanan tangkap di zona Timur |
| | | | Meningkatkan pelayanan kesehatan ikan dan budidaya | Meningkatkan jumlah ikan air tawar yang bernilai tambah dan budidaya |
| | | | Meningkatkan kemampuan petani udang air tawar budidaya dan perikanan | Meningkatkan produksi perikanan air tawar budidaya dan perikanan di zona Timur |
| | | | Meningkatkan hasil penelitian budidaya ikan perikanan | Meningkatkan jumlah ikan budidaya dan perikanan |
| | | | Meningkatkan pelayanan perikanan perikanan | Meningkatkan produksi perikanan perikanan di zona Timur |
| | | | Meningkatkan kualitas air di ATR | Meningkatkan kualitas air di ATR dan kawasan perikanan |



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab vi diuraikan tentang Indikator rencana program prioritas Dinas KotaHarau Pangan dan Pertanian Kota Padang terkait dengan tujuan, sasaran dan program kegiatan dari setiap urusan yang berada di bawah Dinas KotaHarau Pangan dan Pertanian Kota Padang sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Sedangkan program-program tersebut langsung dengan pencapaian pelayanan dasar masyarakat dalam rangka untuk pemerataan pelayanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Adapun pagu indikator adalah sebagai wujud kebutuhan pendanaan dari jumlah anggaran untuk penyusunan program prioritas kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah diuraikan kebutuhan pendanaan atau pagu indikator selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Rencana Strategi OPD, termasuk dalam mengaturnya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pada akhirnya, kebutuhan anggaran pembiayaan di OPD tersusun pada pemenuhan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan ke dalam dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahunan berupa dokumen Perubahan Rencana Strategi OPD (Rencana OPD), maupun rencana pembangunan tahunan OPD berupa Perubahan Rencana Kerja OPD (Rencana OPD). Perencanaan program prioritas dalam

dokumen Rencana yang telah dirumuskan ini, selanjutnya dijadikan sebagai landasan bagi untuk perumusan kebijakan dan rujukan utama dalam penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan tahunan daerah di Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan.

Kelompok program yang masuk prioritas utama merupakan program yang berpengaruh sangat besar dalam mencapai sasaran III dan IIIA Kepala daerah dan target sasaran prioritas nasional yang terdiri dari program unggulan Kepala Daerah Terpilih dan program-program prioritas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai DPD. Sedangkan program prioritas kedua merupakan program prioritas dalam menunjang urusan pemerintahan dari masing-masing DPD di Kota Medan. Kelompok program prioritas kedua ini akan berkontribusi dalam menunjang keberhasilan terwujudnya target utama program-program prioritas utama. Berikut ini program-program dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 1. Kelompok Program Prioritas

| URUTAN | RUANG LINGKUP | KELOMPOK PROGRAM POKOK/ POKOK-POKOK PROGRAM II | PROGRAM UTAMA/ PROGRAM POKOK/ PROGRAM POKOK-POKOK DI TAHUN 2018 DAN KONTINJENSI (2019-2020 Tahun 2021) |
|--------------|---|---|---|
| A. Ikan | Kelautan Perikanan | 1. Program Pengoptimalan Efisiensi dan Efektifitas Tangkapan Perikanan | 1. Program Pengoptimalan Efisiensi dan Efektifitas Tangkapan Perikanan 2. Program Pengoptimalan Efektifitas Tangkapan Perikanan 3. Program Pengoptimalan Efektifitas Tangkapan Perikanan |
| B. Perikanan | Perikanan, Perikanan dan Kesehatan Ikan | 1. Program Pengoptimalan Produk Perikanan/Perikanan 2. Program Pengoptimalan Produk dan Perikanan dan Perikanan Kesehatan Ikan | 1. Program Pengoptimalan dan Pengembangan Usaha Perikanan 2. Program Pengoptimalan dan Pengembangan Usaha Perikanan 3. Program Pengoptimalan Kesehatan Ikan dan Perikanan Kesehatan Ikan 4. Program Pengoptimalan dan Pengembangan Usaha Perikanan 5. Program Perikanan Kesehatan Perikanan 6. Program Pengoptimalan Perikanan |

| URUTAN | BLOK/URUTAN | PROGRAM STRATEGIS/URUTAN PERANGI 1/2 | PROGRAM STRATEGIS/URUTAN PERANGI/URUTAN 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000 |
|--------|------------------------------|---|--|
| | 1. Perencanaan dan Rancangan | 1. Program Perencanaan, Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat | 1. Program Perencanaan, Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat |
| | | | 2. Program Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat 3. Program Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat |

Usaha teknis terbagi menjadi rencana program prioritas dan program rutin dalam menunjang pencapaian visi misi dan program kerja Pemerintah Daerah, seperti strategi penguatannya dapat dijabarkan sebagaimana tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependidikan, Pengajaran dan Penelitian Kota Padang di bawah ini :

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN ROKA NASIONAL TAHUN 2019-2024**

Tabel 4. 2. Matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| Kategori Program | Matriks Program (Kategori, Kegiatan, Subkegiatan dan Output) | | | | | Indikator Kinerja Utama | Target Kinerja Program dan Kegiatan (Miliar Rupiah) | | | | | | | | | | | | Indikator Kinerja Utama (Miliar Rupiah) | | | |
|---|--|--|---|--|-------------------------------|-------------------------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|---|---|---|---|
| | | | | | Subkegiatan | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kategori | Kegiatan | | | | |
| | Program | Kategori | Kegiatan | Subkegiatan | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pertanian Roka | Kategori Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pertanian Roka | Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pertanian Roka | Subkegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pertanian Roka | Output Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pertanian Roka | Indikator Kinerja Utama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Legal Billing Program and Strategy Rollback

| Phase | Phase 1: Initial Assessment & Planning | | | | Phase 2: Data Collection & Analysis | Phase 3: Rollback Strategy Implementation | | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|-------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | Task 1.1 | Task 1.2 | Task 1.3 | Task 1.4 | | Task 3.1 | Task 3.2 | Task 3.3 | Task 3.4 | Task 3.5 | Task 3.6 | Task 3.7 | Task 3.8 | |
| Phase 1 | Task 1.1 | Task 1.2 | Task 1.3 | Task 1.4 | Task 2.1 | Task 2.2 | Task 2.3 | Task 2.4 | Task 2.5 | Task 2.6 | Task 2.7 | Task 2.8 | Task 2.9 | Task 2.10 |
| Phase 2 | Task 1.1 | Task 1.2 | Task 1.3 | Task 1.4 | Task 2.1 | Task 2.2 | Task 2.3 | Task 2.4 | Task 2.5 | Task 2.6 | Task 2.7 | Task 2.8 | Task 2.9 | Task 2.10 |
| Phase 3 | Task 1.1 | Task 1.2 | Task 1.3 | Task 1.4 | Task 2.1 | Task 2.2 | Task 2.3 | Task 2.4 | Task 2.5 | Task 2.6 | Task 2.7 | Task 2.8 | Task 2.9 | Task 2.10 |
| Phase 4 | Task 1.1 | Task 1.2 | Task 1.3 | Task 1.4 | Task 2.1 | Task 2.2 | Task 2.3 | Task 2.4 | Task 2.5 | Task 2.6 | Task 2.7 | Task 2.8 | Task 2.9 | Task 2.10 |
| Phase 5 | Task 1.1 | Task 1.2 | Task 1.3 | Task 1.4 | Task 2.1 | Task 2.2 | Task 2.3 | Task 2.4 | Task 2.5 | Task 2.6 | Task 2.7 | Task 2.8 | Task 2.9 | Task 2.10 |
| Phase 6 | Task 1.1 | Task 1.2 | Task 1.3 | Task 1.4 | Task 2.1 | Task 2.2 | Task 2.3 | Task 2.4 | Task 2.5 | Task 2.6 | Task 2.7 | Task 2.8 | Task 2.9 | Task 2.10 |
| Phase 7 | Task 1.1 | Task 1.2 | Task 1.3 | Task 1.4 | Task 2.1 | Task 2.2 | Task 2.3 | Task 2.4 | Task 2.5 | Task 2.6 | Task 2.7 | Task 2.8 | Task 2.9 | Task 2.10 |
| Phase 8 | Task 1.1 | Task 1.2 | Task 1.3 | Task 1.4 | Task 2.1 | Task 2.2 | Task 2.3 | Task 2.4 | Task 2.5 | Task 2.6 | Task 2.7 | Task 2.8 | Task 2.9 | Task 2.10 |
| Phase 9 | Task 1.1 | Task 1.2 | Task 1.3 | Task 1.4 | Task 2.1 | Task 2.2 | Task 2.3 | Task 2.4 | Task 2.5 | Task 2.6 | Task 2.7 | Task 2.8 | Task 2.9 | Task 2.10 |
| Phase 10 | Task 1.1 | Task 1.2 | Task 1.3 | Task 1.4 | Task 2.1 | Task 2.2 | Task 2.3 | Task 2.4 | Task 2.5 | Task 2.6 | Task 2.7 | Task 2.8 | Task 2.9 | Task 2.10 |



Expenditure Program for Budget Approval

| Activity | Activity Description, Location, Dates, etc. | | | | Priority | Fiscal Year | | | | | | | | Total | | | |
|------------|---|--|--|--|----------|-------------|----|------|----|------|----|------|----|-------|-------|----|----|
| | | | | | | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | Total | Total | | |
| | | | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | | Q1 | Q2 |
| Activity 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Activity 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Activity 3 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Activity 4 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |



| Project | Project Description | | | | Priority | Project Funding Program and Budget Overview | | | | | | | | Total Project Cost | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|------------|------------|----------|---|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|--------------------|------|-------|------------|
| | Project Details | | | | | Funding Source | | Fiscal Year 2024 | | Fiscal Year 2025 | | Fiscal Year 2026 | | Fiscal Year 2027 | | Total | Percentage |
| | Code | Name | Start | End | | Source | Amount | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | | |
| Project A | 001 | Project A - Phase 1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | High | Federal | 1000000 | Federal | 1000000 | Federal | 1000000 | Federal | 1000000 | 4000000 | 100% | | |
| | 002 | Project A - Phase 2 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | High | Federal | 1000000 | Federal | 1000000 | Federal | 1000000 | Federal | 1000000 | 4000000 | 100% | | |
| Project B | 003 | Project B - Phase 1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Medium | Federal | 500000 | Federal | 500000 | Federal | 500000 | Federal | 500000 | 2000000 | 100% | | |
| | 004 | Project B - Phase 2 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Medium | Federal | 500000 | Federal | 500000 | Federal | 500000 | Federal | 500000 | 2000000 | 100% | | |
| Project C | 005 | Project C - Phase 1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Low | Federal | 250000 | Federal | 250000 | Federal | 250000 | Federal | 250000 | 1000000 | 100% | | |
| | 006 | Project C - Phase 2 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Low | Federal | 250000 | Federal | 250000 | Federal | 250000 | Federal | 250000 | 1000000 | 100% | | |



| Project Name | Project Description | | | | Status | Budget Breakdown (in \$) | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------|-------|---------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--|--|
| | Project Details | | | | | Phase 1 | | Phase 2 | | Phase 3 | | Phase 4 | | Total | | | |
| | Item | Unit | Rate | Amount | | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | | |
| Project A | Material | 100 | 5.00 | 500.00 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | | | |
| | Labor | 200 | 10.00 | 2000.00 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | | | |
| Project B | Material | 150 | 6.00 | 900.00 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | | | |
| | Labor | 300 | 12.00 | 3600.00 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | | | |
| Project C | Material | 80 | 4.00 | 320.00 | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | | | |
| | Labor | 160 | 8.00 | 1280.00 | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | | | |
| Project D | Material | 120 | 5.00 | 600.00 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | | | |
| | Labor | 240 | 10.00 | 2400.00 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | | | |
| Project E | Material | 90 | 3.00 | 270.00 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-05-01 | 2023-12-31 | | | |
| | Labor | 180 | 6.00 | 1080.00 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-05-01 | 2023-12-31 | | | |
| Project F | Material | 110 | 4.00 | 440.00 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | | | |
| | Labor | 220 | 8.00 | 1760.00 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | | | |
| Project G | Material | 70 | 3.00 | 210.00 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | | | |
| | Labor | 140 | 6.00 | 840.00 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | | | |
| Project H | Material | 130 | 5.00 | 650.00 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | | | |
| | Labor | 260 | 10.00 | 2600.00 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | | | |
| Project I | Material | 60 | 2.00 | 120.00 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | | | |
| | Labor | 120 | 4.00 | 480.00 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | | | |
| Project J | Material | 140 | 6.00 | 840.00 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | | | |
| | Labor | 280 | 12.00 | 3360.00 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | | | |
| Project K | Material | 50 | 1.50 | 75.00 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | | | |
| | Labor | 100 | 3.00 | 300.00 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | | | |
| Project L | Material | 160 | 7.00 | 1120.00 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | | | |
| | Labor | 320 | 14.00 | 4480.00 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | | | |
| Project M | Material | 40 | 1.00 | 40.00 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | | | |
| | Labor | 80 | 2.00 | 160.00 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | | | |



| Project ID | Project Name, Location, Agency, and Other Info | | | | | Project Type | Fiscal Year Budgeted Amounts | | | | | | | | | | Total Budgeted Amount | | | | | |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|--------------|------------------------------|-------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | Fiscal Year 2020 | | Fiscal Year 2021 | | Fiscal Year 2022 | | Fiscal Year 2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Total | Notes | | | | | | |
| 101 | 101.1 | 101.2 | 101.3 | 101.4 | 101.5 | 101.6 | 101.7 | 101.8 | 101.9 | 101.10 | 101.11 | 101.12 | 101.13 | 101.14 | 101.15 | 101.16 | 101.17 | 101.18 | 101.19 | 101.20 | 101.21 | 101.22 |
| 102 | 102.1 | 102.2 | 102.3 | 102.4 | 102.5 | 102.6 | 102.7 | 102.8 | 102.9 | 102.10 | 102.11 | 102.12 | 102.13 | 102.14 | 102.15 | 102.16 | 102.17 | 102.18 | 102.19 | 102.20 | 102.21 | 102.22 |
| 103 | 103.1 | 103.2 | 103.3 | 103.4 | 103.5 | 103.6 | 103.7 | 103.8 | 103.9 | 103.10 | 103.11 | 103.12 | 103.13 | 103.14 | 103.15 | 103.16 | 103.17 | 103.18 | 103.19 | 103.20 | 103.21 | 103.22 |
| 104 | 104.1 | 104.2 | 104.3 | 104.4 | 104.5 | 104.6 | 104.7 | 104.8 | 104.9 | 104.10 | 104.11 | 104.12 | 104.13 | 104.14 | 104.15 | 104.16 | 104.17 | 104.18 | 104.19 | 104.20 | 104.21 | 104.22 |
| 105 | 105.1 | 105.2 | 105.3 | 105.4 | 105.5 | 105.6 | 105.7 | 105.8 | 105.9 | 105.10 | 105.11 | 105.12 | 105.13 | 105.14 | 105.15 | 105.16 | 105.17 | 105.18 | 105.19 | 105.20 | 105.21 | 105.22 |
| 106 | 106.1 | 106.2 | 106.3 | 106.4 | 106.5 | 106.6 | 106.7 | 106.8 | 106.9 | 106.10 | 106.11 | 106.12 | 106.13 | 106.14 | 106.15 | 106.16 | 106.17 | 106.18 | 106.19 | 106.20 | 106.21 | 106.22 |
| 107 | 107.1 | 107.2 | 107.3 | 107.4 | 107.5 | 107.6 | 107.7 | 107.8 | 107.9 | 107.10 | 107.11 | 107.12 | 107.13 | 107.14 | 107.15 | 107.16 | 107.17 | 107.18 | 107.19 | 107.20 | 107.21 | 107.22 |
| 108 | 108.1 | 108.2 | 108.3 | 108.4 | 108.5 | 108.6 | 108.7 | 108.8 | 108.9 | 108.10 | 108.11 | 108.12 | 108.13 | 108.14 | 108.15 | 108.16 | 108.17 | 108.18 | 108.19 | 108.20 | 108.21 | 108.22 |
| 109 | 109.1 | 109.2 | 109.3 | 109.4 | 109.5 | 109.6 | 109.7 | 109.8 | 109.9 | 109.10 | 109.11 | 109.12 | 109.13 | 109.14 | 109.15 | 109.16 | 109.17 | 109.18 | 109.19 | 109.20 | 109.21 | 109.22 |
| 110 | 110.1 | 110.2 | 110.3 | 110.4 | 110.5 | 110.6 | 110.7 | 110.8 | 110.9 | 110.10 | 110.11 | 110.12 | 110.13 | 110.14 | 110.15 | 110.16 | 110.17 | 110.18 | 110.19 | 110.20 | 110.21 | 110.22 |



Local Water Program for Strategic Assessment

| Program Area | Detailed Description of Program (Activities, Objectives, etc. separate from Impact) | | | | Priority | Funding Source | | Funding (\$ Million) | | | | Funding Source | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------------|----------|----------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | | Local | State | Fiscal Year 2018 | | Fiscal Year 2019 | | Fiscal Year 2020 | | Total | Notes |
| | | | | | | | | Start | End | Start | End | Start | End | | |
| Water Conservation Programs | Water conservation programs | Water conservation programs | Water conservation programs | Water conservation programs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Water conservation programs | Water conservation programs | Water conservation programs | Water conservation programs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Water conservation programs | Water conservation programs | Water conservation programs | Water conservation programs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Water conservation programs | Water conservation programs | Water conservation programs | Water conservation programs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Water conservation programs | Water conservation programs | Water conservation programs | Water conservation programs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Project Name | Project Budget Summary (in thousands of dollars) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|------|
| | Phase 1: Planning | | | | Phase 2: Execution | | | | Phase 3: Monitoring | | | | Phase 4: Closure | | | |
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Project A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| Project B | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 |



| Project ID | Capital Budget Program Performance Summary | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------|----------|------------|--------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|--------------|------|--------------|------|
| | Project Description | | | | Status | Fiscal Year 2023 | | Fiscal Year 2024 | | Fiscal Year 2025 | | Fiscal Year 2026 | | Total Budget | | Actual Spend | |
| | Code | Name | Location | Start Date | | Est. | Act. | Est. | Act. | Est. | Act. | Est. | Act. | Est. | Act. | Est. | Act. |
| 001 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 001 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 002 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 003 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 004 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |



High Energy Program and Average Performance

| Experiment Name | High Energy Program (Average Performance) and Average Performance | | | | Total Energy (GeV) | High Energy Program and Average Performance | | | | | | | | Total Energy (GeV) | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | High Energy Program (Average Performance) and Average Performance | | | | | Year 1 (2000) | | Year 2 (2001) | | Year 3 (2002) | | Year 4 (2003) | | Total Energy (GeV) | Average Performance (%) | |
| | Year 1 (2000) | Year 2 (2001) | Year 3 (2002) | Year 4 (2003) | | Year 1 (2000) | Year 2 (2001) | Year 3 (2002) | Year 4 (2003) | Year 1 (2000) | Year 2 (2001) | Year 3 (2002) | Year 4 (2003) | | | |
| Experiment 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Experiment 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Experiment 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Experiment 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Experiment 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Experiment 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Experiment 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Experiment 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Experiment 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Experiment 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Reporting Program and Activity Expenses

| FUNDING SOURCE | Activity Name (Agency/Program, Agency/Division, or Project/Activity Name) | | | | FUNDING SOURCE | Reporting Period | | Fiscal Year 2011 | | | | Fiscal Year 2012 | | | | | |
|----------------|---|-----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--|--|--|
| | Agency/Program | Agency/Division | Project/Activity | Start Date | | End Date | Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | | | |
| | | | | | | | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Appendix 2: Proposed 2017 Budget Summary

| Category | 2016 Actuals | | | | 2017 Proposed | 2017 Proposed Budget Summary | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------|------------|-------------|---------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Jan | Feb | Mar | Total | | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
| Administrative | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| Programs | 200 | 200 | 200 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2000 |
| Capital | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 |
| Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 350 | 350 | 350 | 1050 | 1050 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3500 |



| Activity | Total Annual Budget for Program Activities | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----|-----|-----|------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|--|
| | Fiscal Year 2018 | | | | Fiscal Year 2019 | Fiscal Year 2020 | | Fiscal Year 2021 | | Fiscal Year 2022 | | Fiscal Year 2023 | | Fiscal Year 2024 | | |
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | |
| Program A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Program B | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Program C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Program D | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Program E | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Program F | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Program G | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Program H | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Program I | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Program J | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |



Report of the Program for Energy Efficiency

| Activity | Activity Description (Location, Dates, etc.) | | | | Status | Program Progress by Month | | | | | | | | Total Program Progress | | |
|----------|--|-----|----------|-------|--------|---------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|------------------------|------------|--|
| | | | | | | Month 1 (2020) | | Month 2 (2020) | | Month 3 (2020) | | Month 4 (2020) | | Total | Percentage | |
| | Start | End | Location | Notes | | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Project Name | High Value Program by Strategic Business | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|----------|-----------|----|--------------------|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|------|--------------------------|----|
| | Business Unit & Program (Business, Program Group, or Market Unit Name) | | | | | Strategic Business | Year 1 (2020) | | Year 2 (2021) | | Year 3 (2022) | | Year 4 (2023) | | Total Strategic Business | |
| | BU | PG | Market | Program | Y1 | | Y2 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y3 | Y4 | Y1-4 | Y1-4 | |
| Project A | BU1 | PG1 | Market1 | Program1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Project B | BU2 | PG2 | Market2 | Program2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Project C | BU3 | PG3 | Market3 | Program3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Project D | BU4 | PG4 | Market4 | Program4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Project E | BU5 | PG5 | Market5 | Program5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Project F | BU6 | PG6 | Market6 | Program6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Project G | BU7 | PG7 | Market7 | Program7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Project H | BU8 | PG8 | Market8 | Program8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Project I | BU9 | PG9 | Market9 | Program9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Project J | BU10 | PG10 | Market10 | Program10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |



| Project Title | Project Budget Program for Strategic Initiatives | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----|----|----|------|-------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------|--|
| | Activity Name (Project, Program, System, etc.) | | | | | Fiscal Year | Fiscal Year 2024 | | Fiscal Year 2025 | | Fiscal Year 2026 | | Fiscal Year 2027 | | Fiscal Year 2028 | | | |
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | | | |
| Project A | | | | | 2024 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| Project B | | | | | 2024 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| Project C | | | | | 2024 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| Project D | | | | | 2024 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
| Project E | | | | | 2024 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| Project F | | | | | 2024 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
| Project G | | | | | 2024 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
| Project H | | | | | 2024 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |
| Project I | | | | | 2024 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
| Project J | | | | | 2024 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | |



Legal Entity Reporting for Strategic Accounts

| Reporting Period | Reporting Entity | | | | Reporting Period | Reporting Period | | Reporting Period | | | | Reporting Period | | | |
|------------------|------------------|----|----|----|------------------|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|--|--|
| | Reporting Entity | | | | | Reporting Period | | Reporting Period | | Reporting Period | | Reporting Period | | | |
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
| Q1 2023 | | | | | Q1 2023 | | | | | | | | | | |
| Q2 2023 | | | | | Q2 2023 | | | | | | | | | | |
| Q3 2023 | | | | | Q3 2023 | | | | | | | | | | |
| Q4 2023 | | | | | Q4 2023 | | | | | | | | | | |
| Q1 2024 | | | | | Q1 2024 | | | | | | | | | | |
| Q2 2024 | | | | | Q2 2024 | | | | | | | | | | |
| Q3 2024 | | | | | Q3 2024 | | | | | | | | | | |
| Q4 2024 | | | | | Q4 2024 | | | | | | | | | | |



| Project ID | Project Name, Location, Dates, and Status | | | | Project Manager | Project Budget Performance Summary | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-----------------|------------------------------------|-------|----------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|----------|
| | | | | | | Actual Budget | | Planned Budget | | Q1 2024 | | Q2 2024 | | Q3 2024 | | Q4 2024 | | Annual Total | |
| | | | | | | YTD | YTD % | YTD | YTD % | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Total | Variance |
| 001 | Project A: New Product Development | | | | John Doe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 002 | Project B: Marketing Campaign | | | | Jane Smith | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 003 | Project C: IT System Upgrade | | | | Mike Johnson | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 004 | Project D: Customer Service Initiative | | | | Sarah Lee | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 005 | Project E: HR Policy Review | | | | David Kim | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 006 | Project F: Compliance Training | | | | Emily White | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 007 | Project G: Facility Renovation | | | | Chris Brown | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 008 | Project H: Research & Development | | | | Alex Green | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 009 | Project I: Sales Strategy Update | | | | Mia Black | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 010 | Project J: Quality Assurance | | | | Noah Gray | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |



Total Budget Request for Strategic Initiatives

| Strategic Initiative | Initiative Description (Project Name, Location, Start/End Dates) | | | | Priority | Funding Source | | Fiscal Year | | | | | | | | Total Request | |
|----------------------|--|-------------|------------|------------|----------|----------------|-------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------------|-------|
| | Project Name | Location | Start Date | End Date | | Source | Type | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Total | Notes |
| | | | | | | | | Request | Available | Request | Available | Request | Available | Request | Available | | |
| 1 | Project A | City Center | 2024-01-01 | 2024-12-31 | High | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 2 | Project B | Suburb X | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Medium | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 3 | Project C | Suburb Y | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Medium | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 4 | Project D | Suburb Z | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 5 | Project E | Suburb W | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 6 | Project F | Suburb V | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 7 | Project G | Suburb U | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 8 | Project H | Suburb T | 2031-01-01 | 2031-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 9 | Project I | Suburb S | 2032-01-01 | 2032-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 10 | Project J | Suburb R | 2033-01-01 | 2033-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 11 | Project K | Suburb Q | 2034-01-01 | 2034-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 12 | Project L | Suburb P | 2035-01-01 | 2035-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 13 | Project M | Suburb O | 2036-01-01 | 2036-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 14 | Project N | Suburb N | 2037-01-01 | 2037-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 15 | Project O | Suburb M | 2038-01-01 | 2038-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 16 | Project P | Suburb L | 2039-01-01 | 2039-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 17 | Project Q | Suburb K | 2040-01-01 | 2040-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 18 | Project R | Suburb J | 2041-01-01 | 2041-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 19 | Project S | Suburb I | 2042-01-01 | 2042-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 20 | Project T | Suburb H | 2043-01-01 | 2043-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 21 | Project U | Suburb G | 2044-01-01 | 2044-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 22 | Project V | Suburb F | 2045-01-01 | 2045-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 23 | Project W | Suburb E | 2046-01-01 | 2046-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 24 | Project X | Suburb D | 2047-01-01 | 2047-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 25 | Project Y | Suburb C | 2048-01-01 | 2048-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 26 | Project Z | Suburb B | 2049-01-01 | 2049-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |
| 27 | Project AA | Suburb A | 2050-01-01 | 2050-12-31 | Low | State | Local | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 |



| Year | Project Name, Location, Budget, etc. | | | | Priority | Project Status Progress Overview | | | | | | | | | | Total Budget / Actual Spend | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------------------------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----------------|-----------------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Phase 1 (2023) | | Phase 2 (2023) | | Phase 3 (2023) | | Phase 4 (2023) | | Phase 1 (2024) | Phase 2 (2024) | | | Phase 3 (2024) | Phase 4 (2024) | | | | |
| | | | | | | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | Project A: Infrastructure Upgrade | Phase 1: Planning | Phase 2: Design | Phase 3: Construction | Q1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Q2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Q3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Q4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Q1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Q2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Q3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



High School Program for Strategic Planning

| Program Area | Program Description (Current, Future Goals, or Revised 2020 Goals) | | | | Program Status | High School Program for Strategic Planning | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|------|----|----------------|--|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Activity | Activity Name (Number), Location, or Project Title | | | | | Priority | Estimated Program Budget (USD) | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|----------|--------------------------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|----------------------|---|
| | | | | | | | Year 1 (2021) | | Year 2 (2022) | | Year 3 (2023) | | Year 4 (2024) | | Total Program Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | 1 | 2 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Activity Code | Project Name: [Project Name] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | Activity Description | | | | Activity Type | Phase 1 (2024) | | Phase 2 (2024) | | Phase 3 (2024) | | Phase 4 (2024) | | Phase 5 (2024) | | Total Budget (2024) | | |
| | Code | Name | Start | End | | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | |
| 101 | Design & Planning | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Design | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 102 | Construction | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Construction | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| 103 | Operation & Maintenance | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Operation | 2024-10-01 | 2024-12-31 | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |





DAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2018 – 2024 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Rumusan indikator perangkat daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran-capaian RPJMD. Rumusan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 2. 1. Indikator Kinerja Substansi Program dan Pertumbuhan Nilai Madrasah yang Mengukur pada Tujuan dan Sasaran SPMPD

| NO | TUJUAN | | SASARAN | | INDIKATOR | KONSESI ANALISIS | TAHUN | | | | | KONSESI KINERJA PADA PERIODE SPMPD |
|----|---|------|---|------|---|------------------|-------|------|------|------|------|------------------------------------|
| | LAMA | BARU | LAMA | BARU | | | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Peningkatan Kualitas Program Pendidikan (Diciptakan Program Baru) | | Peningkatnya Indikator Program Pendidikan (Diciptakan Program Baru) | | Nilai Nilai Program Program | 95,4 | 95,4 | 95,5 | 95,4 | 95,7 | 95,8 | 95,8 |
| 2 | Peningkatan Keaktifan Masyarakat dalam usaha pelayanan, peningkatan dan perbaikan | | Peningkatnya Keaktifan masyarakat | | Peningkatan Keaktifan pelayanan | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,24 | 1,24 |
| | | | | | Nilai peningkatan jumlah usaha pelayanan dengan tetap terbuka | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| | | | | | Nilai peningkatan jumlah usaha pelayanan dengan tetap terbuka | 0 | 1,1 | 1,2 | 1,20 | 1,2 | 1,20 | 1,20 |



PERUBAHAN RENCANA 2019-2024

Tujuan Rata : Meningkatkan Persebaran Kegiatan dan Substansi Kegiatan pada Kecamatan

Sasaran Rata : Peningkatan Jumlah

| NO | TUJUAN | | SASARAN | | INDIKATOR | KONDISI AWAL 2019 | TARUN | | | | | KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|----|--------|---|---------|--|--|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | LAMA | BARU | LAMA | BARU | | | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2024 | |
| 1 | | Peningkatan Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | | | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | 61,04 | 61,04 | 61,74 | 62,44 | 63,14 | 63,84 | 64,54 |
| | | | | Peningkatan jumlah proyek dan sub-proyek yang dilaksanakan | Jumlah Proyek dan Sub-Proyek yang dilaksanakan | 61,4 | 61,4 | 62,1 | 62,8 | 63,5 | 64,2 | 64,9 |
| | | | | | Persentase Angka Keseluruhan Proyek (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | Persentase Proyek yang Aman yang Terjadi (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | Persentase Pelaksanaan proyek (Penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Penelitian tentang penggunaan dan kegunaan pengguna sistem yang berkaitan dengan sistem | | | | | | | | | |
| | | | | | Penelitian pengaruh dari sistem sistem | | | | | | | | | |
| | | | | | Penelitian tentang sistem sistem dan sistem sistem | | | | | | | | | |
| | | | | | Penelitian tentang penggunaan sistem sistem dan sistem sistem yang berkaitan dengan sistem sistem | | | | | | | | | |
| | | | | | Penelitian yang berkaitan dengan kegunaan pengguna sistem yang berkaitan dengan sistem sistem | | | | | | | | | |
| | | | | | Penelitian yang berkaitan dengan kegunaan pengguna sistem yang berkaitan dengan sistem sistem | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|-------|------|-----|------|------|------|
| | | | | Terlengkapya anggaran pangan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Terlengkapya anggaran pangan pada tingkat tingkat desa pangan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Terlengkapya anggaran anggaran pangan desa | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Peringkatnya Kecepatan Pola Dulu Peringkat | Kategori pencapaian setelah usaha pencapaian dengan hasil produksi | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| | | | | jumlah total produksi perikanan lautnya (ton) | 274,2 | 275,3 | 277 | 280 | 282 | 285 | 288 |
| | | | | Produktifitas Pakan Ikan (kg/budidaya) | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 22 | 22,1 | 22,2 | 22,3 |
| | | | | jumlah total produksi perikanan darat (ton) | | | | 20 | 20 | 20 | 20 |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | | Jumlah Total Anggota Perwakilan (Tanggung Jawab Nasional) Bersumber pada Daftar Hadir dan Data BPS | 273 | 223 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | | | | | Jumlah wakil tetap Adipati yang berikutnya bersumber pada Data BPS | - | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | | | | | Jumlah tetap Perwakilan dari para Koruptor | - | Total ada | Total ada | Total ada | Total ada | Total ada | Total ada |
| | | | | | Jumlah dan Daftar Perwakilan (DP) di Masing perwakilan yang yang mempunyai status di Daftar Daerah Koruptor dan yang berstatus | - | Total ada | Total ada | Total ada | Total ada | Total ada | Total ada |



| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|--|----------------------------|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | jumlah persentase dari nilai investasi langsung perusahaan (jumlah persentase dari pendapatan) kemudian dikali dengan nilai kontribusi nilai (atau dari kontribusi perusahaan) | | 100% | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| | | | | jumlah nilai investasi di luar dari nilai yang diberikan | - | 407.400.000 | 407.400.000 | 407.400.000 | 407.400.000 | 407.400.000 | 407.400.000 |
| | | | | Persentase Peringkat Produk per tahun | - | - | 1% | - | - | - | 1% |
| | | | Peringkat Kompetitif Pasar | Nilai Peringkat Pasar dengan Nilai Produk | - | - | 1,1 | 1,11 | 1,14 | 1,16 | 1,18 |
| | | | | Nilai Peringkat Pasar Tanpa Kontribusi dengan Nilai produk | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| | | | | Skor Nilai Peringkat (%) | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|----------|--------|--------|----------|
| | | | | | | | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | |
| | | | | | | | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | 1,1 ton/ha | 4,5 ton/ha | 1,1 ton/ha | 7 ton/ha | ton/ha | ton/ha | 7 ton/ha |
| | | | | | | | 10 jam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | 1 jam | 1 jam | 1 jam | 1 jam | 1 jam | |
| | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | | | | | | 60,7% | 60 | 60 | 60 | 60 | |



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | Perubahan jumlah beban yang tidak terdapat secara kumulatif | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | Perubahan jumlah pengungkapan lainnya (%) | - | 10,00% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah | Aksi Pergerakan Penerimaan Pajak dan Pergerakan dengan cara lainnya | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| | | | | Perubahan jumlah beban dan piutang yang belum yang Terselesa (%) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | | Perubahan Pergerakan Anggaran dan Jumlah Kasak Persepsi Jumlah Transfer (%) | 11 | 10,20% | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | | | Pergerakan dan Pergerakan lainnya | Jumlah Saldo dan Pergerakan lainnya | 10,10 | 10,10 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 |

Tabel 7. 1. Rumus Perhitungan Biaya (RUMUSYA LAW)

| No | SUDUTAN KERTAS | INSTRUMEN | KETERANGAN / PENJELASAN PERHITUNGAN | |
|----|---|--|--|---|
| 1. | Perhitungan Kebutuhan Papan Mawarud | 1. Dkt. Pda Papan Mawarud | Total Dkt PPH = $\frac{Dkt. Pda PPH}{100} \times 1000000$ Kebutuhan Papan | Total Dkt Pda Papan Mawarud (PPH) adalah jumlah dkt. pap. k kelompok papan. Angka ini dikali dgn PPH konsumsi papan yang dibutuhkan tingkat mawarud konsumsi papan. Rumus ketetapan konsumsi papan yang dibutuhkan dalam dkt. PPH dikalikan dgn dgn kelompok, pda-kurang (Dkt. PPH - 80), sedang (Dkt. PPH 80-92), dan-kali (Dkt. PPH > 92) |
| 2. | Perhitungan Kebutuhan pita | 1. Perhitungan Kebutuhan Pita (Dkt/Pda) | Tebal k = (Dkt. k - 0) ————— x 100% Tebal-pj k = Tebal utas Dk = 2 x Tebal k | Lenteng ketetapan produksi pita Tebal utas yang dikali produksi Tebal k Dkt. produksi Tebal k x k x 100% |
| | | 2. Dkt. produksi pita utas perkiraan dgn Dkt. pda | Produksi Pita Utas ————— x 100% Dkt. Pda | Kebutuhan ketetapan pda produksi pita utas perkiraan dgn dgn Dkt. pda produksi yang di ketetapan dgn 1 Tebal Utas 100% |
| 3. | Perhitungan Kebutuhan pita utas perkiraan | 1. Dkt. produksi pita utas perkiraan dgn Dkt. pda | Produksi Pita Utas ————— x 100% Dkt. Pda | Kebutuhan ketetapan pda produksi pita utas perkiraan dgn dgn Dkt. pda produksi yang di ketetapan dgn 1 Tebal Utas 100% |

Tabel 2. 2. Indeks Perkembangan Kimia (Perubahan 2023/24)

| NO | TURAN (IP) | INDIKATOR | INDIKATOR | RUMUS | KETERANGAN |
|----|---|-----------|--|--|---|
| 1 | Perolehan jumlah artikel yang terakumulasi | | Jumlah Artikel yang Terakumulasi | $I = \sum_{i=1}^n A_i$ <p> (A₁) = Jumlah artikel terakumulasi tahun 1 (A₂) = Jumlah artikel terakumulasi tahun 2 (A_n) = Jumlah artikel terakumulasi tahun n </p> | Jumlah Artikel yang Terakumulasi (JAT) merupakan angka yang menunjukkan tingkat akumulasi artikel dengan di tulis sesuai |
| 2 | Perolehan skor jurnal dan konferensi yang terakumulasi | | Skor Total Jurnal dan Konferensi | $I = \sum_{i=1}^n A_i$ <p> (A₁) = Jumlah skor jurnal dan konferensi terakumulasi tahun 1 (A₂) = Jumlah skor jurnal dan konferensi terakumulasi tahun 2 (A_n) = Jumlah skor jurnal dan konferensi terakumulasi tahun n </p> | Skor Total Jurnal dan Konferensi (STJK) adalah jumlah dari skor JAT dan JAT terakumulasi. Angka ini merupakan skor JAT di tingkat nasional yang menunjukkan kualitas dan kuantitas artikel yang terakumulasi di suatu tempat. Skoring dari JAT yaitu: Skor JAT = (JAT - skor terendah) / (skor tertinggi - skor terendah) x 100 |
| 3 | Perolehan penghargaan pada penelitian pada tingkat nasional | | Jumlah penghargaan pada tingkat nasional | $I = \sum_{i=1}^n A_i$ <p> (A₁) = Jumlah penghargaan pada tingkat nasional tahun 1 (A₂) = Jumlah penghargaan pada tingkat nasional tahun 2 (A_n) = Jumlah penghargaan pada tingkat nasional tahun n </p> | Perolehan penghargaan pada penelitian pada tingkat nasional (PPN) menunjukkan jumlah penghargaan yang di dapatkan oleh dosen yang di berikan oleh J. Tahun |

| NO | TUMBUH UPT | JENIS KAWAN | MATERI | BUNDA | REVISI |
|----|------------|---------------------------|--|--|---|
| 1 | | Perdagangan Internasional | <p>Asas Perdagangan Bebas dengan Nilai Tukar</p> <p>Asas perdagangan antara negara-negara dengan nilai tukar</p> | <p>Perdagangan Bebas</p> <p>Asas Perdagangan</p> | <p>Perdagangan Internasional pada perdagangan bebas atau dengan jumlah nilai tukar yang di tentukan dalam 1 Tahun</p> |
| 2 | | Perdagangan Internasional | <p>Asas Perdagangan Bebas</p> <p>Asas Perdagangan dengan Nilai Tukar</p> | <p>Perdagangan Bebas</p> <p>Asas Perdagangan</p> | <p>Perdagangan Internasional pada perdagangan bebas atau dengan jumlah nilai tukar yang di tentukan dalam 1 Tahun</p> |
| 3 | | Perdagangan Internasional | <p>Asas Perdagangan Bebas</p> <p>Asas Perdagangan dengan Nilai Tukar</p> | <p>Perdagangan Bebas</p> <p>Asas Perdagangan</p> | <p>Perdagangan Internasional pada perdagangan bebas atau dengan jumlah nilai tukar yang di tentukan dalam 1 Tahun</p> |
| 4 | | Perdagangan Internasional | <p>Asas Perdagangan Bebas</p> <p>Asas Perdagangan dengan Nilai Tukar</p> | <p>Perdagangan Bebas</p> <p>Asas Perdagangan</p> | <p>Perdagangan Internasional pada perdagangan bebas atau dengan jumlah nilai tukar yang di tentukan dalam 1 Tahun</p> |





BAB VIII PENUTUP

Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan tahun 2019-2024 disusun untuk meningkatkan penyelenggaraan Bidang Ketahanan Pangan, bidang Pertanian dan bidang Perikanan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Medan terpilih yang telah ditetapkan dalam Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kota Medan tahun 2019-2024 dan Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan merupakan rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun mendatang (2019-2024), sasaran program dan kegiatan Pembangunan dalam Rencana ini telah dibedakan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategi dan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian yang lebih luas dan available untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kota Medan. Oleh karena itu Rencana ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan, serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD Kota Medan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan harus diberikan bentuk ruang dan kelompok sasaran dalam Rencana dan RKA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan merupakan Syarat yang paling tepat untuk mewujudkan Target Kinerja dalam Penyelenggaraan Bidang Ketahanan Pangan, bidang Pertanian dan Bidang Perikanan atau target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan yang telah dijabarkan dalam Rencana dan

IRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan harus lebih ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan Kinerja (LKJ) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan di masa yang akan datang.

Atasnya sampaikan dan semangat untuk semakin lebih bertumbuh dari semua pihak akan turut sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Perubahan Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan.

Bagina Negeri, Bina Negeri Kita!

