

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN , DAN PENDANAAN INDIKATIF BP2KP  
KABUPATEN CILACAP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 000)												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mendorong pemenuhan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau	Meningkatnya ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersedian Energi dan Protein Perkapita	1 21 20107 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan )	- Ketersedian Energi dan Protein Perkapita	94%	96%	1.344.459	98%	1.478.905	100%	1.626.795	100%	1.789.475	100%	1.968.422	100%	8.208.057	BP2KP	Kab. Cilacap
					- Penguatan Cadangan Pangan	87%	88%		89%		89%		90%		91%		91%			
					- Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	85%	86%		88%		90%		90%		91%		91%			
					- Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90%	91%		92%		93%		94%		95%		95%			
					- Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,2%	86,2%		87%		90%		90%		90%		90%			
					- Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	83%	84%		85%		85%		86%		87%		87%			
	Meningkatnya Distribusi dan Akses Pangan	1. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan		Penanganan Daerah Rawan Pangan	- Penanganan Daerah Rawan Pangan	86%	87%		87%		88%		88%		89%		89%			
					- Terlaksananya Rakor Dewan Ketahanan Pangan	2 Kali	2 Kali	135.000	2 Kali	148.500	2 Kali	163.350	2 Kali	179.685	2 Kali	197.654	10 kali	824.189		
		2. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan			- Terlaksananya Pertemuan Pemantauan Komoditas Pangan dalam rangka HBKN	2 kali	2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		10 kali			
					- Tersusunnya Peta Rawan Pangan	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket			
					- Tersediannya bantuan bahan pangan pokok (Cadangan Pangan)															
	Meningkatnya Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	1 21 20107 16 01	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	- Terlaksananya pertemuan tim desa mandiri pangan	1 Kali	1 Kali	35.000	1 Kali	38.500	1 Kali	42.350	1 Kali	46.585	1 Kali	51.244	5 Kali	213.679	BP2KP	Kab. Cilacap
					- Terlaksananya pelatihan desa mandiri pangan tingkat desa	1 Kali	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		5 Kali			
		2. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan			- Terlaksananya Pelatihan Diversifikasi Tanaman	8 Kali	8 Kali	356.000	8 Kali	391.600	8 Kali	430.760	8 Kali	473.836	8 Kali	521.220	40 Kali	2.173.416		
					- Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Lumbung Pangan Desa	2 Kali	2 Kali	45.000	2 Kali	49.500	2 Kali	54.450	2 Kali	59.895	2 Kali	65.885	10 Kali	274.730		
					- Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	6 kali	6 kali	100.000	6 kali	110.000	6 kali	121.000	6 kali	133.100	6 kali	146.410	30 Kali	610.510		
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	1 21 20107 16 14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	- Terlaksananya pertemuan tim desa mandiri pangan	1 Kali	1 Kali	35.000	1 Kali	38.500	1 Kali	42.350	1 Kali	46.585	1 Kali	51.244	5 Kali	213.679	BP2KP	Kab. Cilacap	
				- Terlaksananya pelatihan desa mandiri pangan tingkat desa	1 Kali	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		5 Kali				
	2. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	1 21 20107 16 16		- Terlaksananya Pelatihan Diversifikasi Tanaman	8 Kali	8 Kali	356.000	8 Kali	391.600	8 Kali	430.760	8 Kali	473.836	8 Kali	521.220	40 Kali	2.173.416			
		1 21 20107 16 18		- Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Lumbung Pangan Desa	2 Kali	2 Kali	45.000	2 Kali	49.500	2 Kali	54.450	2 Kali	59.895	2 Kali	65.885	10 Kali	274.730			
		1 21 20107 16 22		- Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	6 kali	6 kali	100.000	6 kali	110.000	6 kali	121.000	6 kali	133.100	6 kali	146.410	30 Kali	610.510			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 000)												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia petani	Meningkatnya kemampuan sumberdaya petani	1. Meningkatnya Nilai Tukar Petani  2. Jumlah Teknologi yang diterapkan  3. Jumlah Pemanfaat Teknologi Pertanian / Perkebunan	1 21 20107 16 03	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Tersusunnya Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan	1 Paket	1 Paket	37.300	1 Paket	41.030	1 Paket	45.133	1 Paket	49.646	1 Paket	54.611	5 kali	227.720	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	- Nilai Tukar Petani ( NTP )	106,62%	107%	425.000	107%	467.500	107,5%	514.250	108%	565.675	108%	622.243	108%	2.594.668	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 15 02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan petani	12 kali	12 kali	100.000	12 kali	110.000	12 kali	121.000	12 kali	133.100	12 kali	146.410	60 kali	610.510	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 15 01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis	6 kali	6 kali	150.000	6 kali	165.000	6 kali	181.500	6 kali	199.650	6 kali	219.615	30 kali	915.765	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 15 03	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani	Terlaksananya kegiatan peningkatan kelembagaan petani	10 kali	10 kali	75.000	10 kali	82.500	10 kali	90.750	10 kali	99.825	10 kali	109.808	50 kali	457.883	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 15 04	Evaluasi Kelompok Petani / Nelayan	Terlaksanya evaluasi kelompok petani / nelayan	1 kali	1 kali	100.000	1 kali	110.000	1 kali	121.000	1 kali	133.100	1 kali	146.410	5 kali	610.510	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 17	Program Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Nilai Tukar Petani (NTP)	106,62%	107%	100.000	107%	110.000	107,5%	121.000	108%	133.100	108%	146.410	108%	610.510	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 17 02	Fasilitasi kegiatan pemasaran produksi hasil pertanian /perkebunan	Terlaksananya fasilitasi mengikuti kegiatan pameran/temu usaha	4 kali	4 kali	100.000	4 kali	110.000	4 kali	121.000	4 kali	133.100	4 kali	146.410	20 kali	610.510	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 18	Program Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	1. Jumlah Teknologi yang diterapkan 2. Jumlah Pemanfaat Teknologi Pertanian / Perkebunan	10 buah 184 kel	12 buah 184 kel	925.000 204 kel	14 buah 204 kel	1.017.500	16 buah 204 kel	1.119.250	18 buah 244 kel	1.231.175	20 buah 244 kel	1.354.293	20 buah 244 kel	5.647.218	BP2KP	Kab. Cilacap
201 20107 18 01	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya penelitian dan pengembangan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	4 paket	4 paket	125.000	4 paket	137.500	4 paket	151.250	4 paket	166.375	4 paket	183.013	20 paket	763.138	BP2KP	Kab. Cilacap			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 000)												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			201 20107 18 02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan	4 paket	4 paket	100.000	4 paket	110.000	4 paket	121.000	4 paket	133.100	4 paket	146.410	20 paket	610.510	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 18 05	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna	5 kali	5 kali	125.000	5 kali	137.500	5 kali	151.250	5 kali	166.375	5 kali	183.013	25 kali	763.138	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 18 04	Kegiatan penyuluhaan penerapan teknologi pertanian perkebunan	Terlaksananya penyuluhan penerapan teknologi pertanian perkebunan tepat guna	4 kali	4 kali	125.000	4 kali	137.500	4 kali	151.250	4 kali	166.375	4 kali	183.013	20 kali	763.138	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 18 06	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Modern Bercocok	Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi pertanian / perkebunan modern bercocok tanam	12 kali	12 kali	450.000	12 kali	495.000	12 kali	544.500	12 kali	598.950	12 kali	658.845	60 kali	2.747.295	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 21	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Cakupan Penyuluhan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	-	4 kali	75.000	8 kali	82.500	12 kali	90.750	16 kali	99.825	20 kali	109.808	20 kali	457.883	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 21 08	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya pelatihan pengembangan agribisnis peternakan	-	4 kali	75.000	4 kali	82.500	4 kali	90.750	4 kali	99.825	4 kali	109.808	20 kali	457.883	BP2KP	Kab. Cilacap
			202 20107 15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Cakupan Penyuluhan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	-	4 kali	100.000	8 kali	110.000	12 kali	121.000	16 kali	133.100	20 kali	146.410	20 kali	610.510	BP2KP	Kab. Cilacap
			202 20107 15 02	Pengembangan Tanaman Hutan	Terlaksananya pelatihan pengembangan tanaman hutan	-	4 kali	100.000	4 kali	110.000	4 kali	121.000	4 kali	133.100	4 kali	146.410	20 kali	610.510	BP2KP	Kab. Cilacap
			202 20107 16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Cakupan Penyuluhan Rehabilitas Hutan dan Lahan	-	4 kali	100.000	8 kali	110.000	12 kali	121.000	16 kali	133.100	20 kali	146.410	20 kali	610.510	BP2KP	Kab. Cilacap
			202 20107 16 06	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya sosialisasi pentingnya sumber daya hutan	-	4 kali	100.000	4 kali	110.000	4 kali	121.000	4 kali	133.100	4 kali	146.410	20 kali	610.510	BP2KP	Kab. Cilacap
			205 20107 20	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Cakupan Penyuluhan Pengembangan Perikanan Budidaya	-	4 Kali	100.000	8 kali	110.000	12 kali	121.000	16 kali	133.100	20 kali	146.410	20 kali	610.510	BP2KP	Kab. Cilacap

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 000)												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumberdaya penyuluh	Meningkatnya Kemampuan dan kompetensi Sumber Daya Penyuluh	Meningkatnya cakupan pembinaan kelompok tani	205 20107 20 03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya		4 kali	100.000	4 kali	110.000	4 kali	121.000	4 kali	133.100	4 kali	146.410	20 kali	610.510	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Cakupan pembinaan kelompok tani	14%	17%	350.000	17%	385.000	19%	423.500	19%	465.850	20%	512.435	20%	2.136.785	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 20 01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan	Terlaksananya pelatihan / training peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan	10 kali	10 kali	150.000	10 kali	165.000	10 kali	181.500	10 kali	199.650	10 kali	219.615	50 kali	915.765	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 20 03	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian / perkebunan	25 kali	25 kali	200.000	25 kali	220.000	25 kali	242.000	25 kali	266.200	25 kali	292.820	125 kali	1.221.020	BP2KP	Kab. Cilacap
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran di BP2KP	Mendukung kelancaran pelayanan administrasi di BP2KP	201 20107 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan perkantoran di BP2KP selama 5 Tahun	5 tahun	1 thn	1.320.522	1 thn	1.452.574	1 thn	1.597.831	1 thn	1.757.614	1 thn	1.933.376	5 thn	8.061.916	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		1 thn	3.795	1 thn	4.175	1 thn	4.592	1 thn	5.051	1 thn	5.556	5 thn	23.169	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan listrik	Tersedianya jasa jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		1 thn	79.350	1 thn	87.285	1 thn	96.014	1 thn	105.615	1 thn	116.176	5 thn	484.440	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		1 thn	40.940	1 thn	45.034	1 thn	49.537	1 thn	54.491	1 thn	59.940	5 thn	249.943	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		1 thn	311.305	1 thn	342.436	1 thn	376.679	1 thn	414.347	1 thn	455.782	5 thn	1.900.548	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		1 thn	98.670	1 thn	108.537	1 thn	119.391	1 thn	131.330	1 thn	144.463	5 thn	602.390	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		1 thn	38.962	1 thn	42.858	1 thn	47.144	1 thn	51.858	1 thn	57.044	5 thn	237.867	BP2KP	Kab. Cilacap

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 000)												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	201 20107 01 17	Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya makan dan minuman		1 thn	108.388	1 thn	119.226	1 thn	131.149	1 thn	144.264	1 thn	158.690	5 thn	661.717	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 01 18	Penyediaan biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Tersediaanya biaya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah		1 thn	639.112	1 thn	703.023	1 thn	773.326	1 thn	850.658	1 thn	935.724	5 thn	3.901.843	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 tahun	1 thn	<b>777.700</b>	1 thn	855.470	1 thn	941.017	1 thn	1.035.119	1 thn	1.138.631	5 thn	4.747.936	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana Balai Penyuluhan	1 thn	500.000	1 thn	550.000	1 thn	605.000	1 thn	665.500	1 thn	732.050	5 thn	3.052.550	BP2KP	Kab. Cilacap	
			201 20107 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya secara rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 thn	108.650	1 thn	119.515	1 thn	131.467	1 thn	144.613	1 thn	159.074	5 thn	663.319	BP2KP	Kab. Cilacap	
			201 20107 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 thn	105.800	1 thn	116.380	1 thn	128.018	1 thn	140.820	1 thn	154.902	5 thn	645.920	BP2KP	Kab. Cilacap	
Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur	201 20107 02 30	Pemeliharaan rutin/ berkala	Terpeliharanya secara rutin/berkala sarana dan prasarana kantor	5 tahun	1 thn	63.250	1 thn	69.575	1 thn	76.533	1 thn	84.186	1 thn	92.604	5 thn	386.148	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		1 thn	105.000	1 thn	115.500	1 thn	127.050	1 thn	139.755	1 thn	153.731	5 thn	641.036	BP2KP	Kab. Cilacap
			201 20107 03 02	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian untuk karyawan BP2KP	1 thn	105.000	1 thn	115.500	1 thn	127.050	1 thn	139.755	1 thn	153.731	5 thn	641.036	BP2KP	Kab. Cilacap	