

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BP2KP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BP2KP Tahun 2015 dan capaian Renstra BP2KP

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2016 BP2KP melaksanakan 7 program dan 33 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel II.1 berikut ini:

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016
BP2KP Kabupaten Siak

Kode					Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	target kinerja capaian program dan kegiatan tahun 2016	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			catatan
								Target 2015	Realisasi 2015	Tingkat realisasi (%)	
	1	21	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100				
1	1	21	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko materai dan jenis materai yang tersedia	Materai Rp. 3000 (300 lembar) dan Materai Rp. 6000 (400 lembar)	Materai Rp. 3000 (300 lembar) dan Materai Rp. 6000 (400 lembar)	700	100	
2	1	21	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan yang tersedia	1 jasa pengurusan KIR, 8 jasa pengurusan STNK	1 jasa pengurusan KIR dan 8 Jasa Pengurusan STNK	9	100	
3	1	21	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang tersedia	1 orang tenaga kebersihan	1 orang tenaga kebersihan	1	100	
4	1	21	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan kerja yang tersedia	8 jenis jasa perbaikan	8 jenis jasa perbaikan	4	50	
5	1	21	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	52 jenis alat tulis kantor	52 jenis alat tulis kantor	52	100	
6	1	21	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	13 jenis barang cetak dan 4 jenis barang penggandaan	13 jenis barang cetak dan 4 jenis barang pengadaan	12	75	
7	1	21	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah jenis bacaan yang tersedia	2 jenis surat kabar	2 jenis surat kabar	2	100	
8	1	21	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pegawai dan kontak tani yang disediakan makanan dan minuman	91 orang	91 orang	91	100	

Kode					Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	target kinerja capaian program dan kegiatan tahun 2016	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			catatan
								Target 2015	Realisasi 2015	Tingkat realisasi (%)	
9	1	21	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	147 kali	145 kali	75	51	
10	1	21	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor UPTB/BPPUT	17 orang	17 orang	15	100	
11	1	21	01	20	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor UPTB/BPPUT	35 orang	126 orang	33	100	
12	1	21	01	22	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan di Kecamatan dalam Kabupaten Siak	384 kali	384 kali	195	51	
	1	21	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100				
7	1	21	02	15	Pengadaan sarana Publikasi	Jumlah jenis publikasi yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12	100	
8	1	21	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara secara rutin	8 unit	8 unit	8	100	
9	1	21	02	33	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	Jumlah bangunan dan jenis yang dipelihara secara rutin	1 unit kantor dan lahannya	1 unit kantor dan lahannya	1	100	
	1	21	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Tingkat Kemampuan Aparatur yang Profesional dan memahami TUPOKSI	100				
4	1	21	05	07	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah periode dan penyuluh yang dinilai angka kreditnya	2 periode 39 org	2 periode 39 org	39	100	

Kode					Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	target kinerja capaian program dan kegiatan tahun 2016	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			catatan
								Target 2015	Realisasi 2015	Tingkat realisasi (%)	
	1	21	06		PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat kesesuaian perencanaan dan target penggunaan anggaran selama 5 tahun	100				
1	2	21	06	07	Penyusunan Renstra	Jumlah dan jenis laporan renstra	1 laporan	0	0	0	
	1	21	15		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Tingkat ketersediaan Pangan Masyarakat yang bergizi, berimbang, beragam dan terjangkau	86				
1	1	21	15	03	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Jumlah laporan analisis pola konsumsi dan suplay pangan	1 Laporan	1 Laporan	1	100	
2	1	21	15	09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah dan lokasi pekarangan yang di manfaatkan	18 Desa/KWT	12 Desa/KWT	12	100	
3	1	21	15	11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Jumlah dan jenis laporan harga pangan pokok	14 kecamatan, jenis laporan mingguan dan bulanan	14 kecamatan, jenis laporan mingguan dan bulanan	14	100	
5	1	21	15	14	Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah desa mandiri yang dikembangkan	4 desa	4 desa	4	100	
8	1	21	15	31	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumentasi hasil kegiatan BPPKP	1 Dokumen	1 Dokumen	2	100	
13	1	21	15	41	Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu	Jumlah peserta lomba dan tingkatannya	56 orang , di tingkat kabupaten dan provinsi	57 orang , di tingkat kabupaten dan provinsi	56	100	
9	1	21	15	35	HKS-HPS dan pemberian penghargaan ketahanan pangan	Jumlah penerima apresiasi terhadap pelaku di bidang ketahanan pangan	7 Kecamatan/UPTB	7 Kecamatan/UPTB	7	100	

Kode					Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	target kinerja capaian program dan kegiatan tahun 2016	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			catatan
								Target 2015	Realisasi 2015	Tingkat realisasi (%)	
11	1	21	15	38	Pembinaan dan pendampingan cadangan pangan daerah	Jumlah daerah cadangan pangan sebagai pembinaan manajemen kelompok lumbung	8 Kelompok	8 Kelompok	8	100	
12	1	21	15	40	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah kebijakan yang disepakati	1 dokumen	1 dokumen	1	100	
15	1	21	15	45	Pertemuan teknis dan sinkronisasi program penyuluhan	Jumlah peserta yang mengikuti rapat teknis	140 orang	137 orang		100	
16	1	21	15	46	Penyusunan Programa penyuluhan	Jumlah penyuluh yang mengikuti penyusunan programa penyuluhan	65 orang	66 orang		100	
	1	21	16		PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Rekomendasi tingkat penerapan teknologi pertanian dan perkebunan	70				
1	1	21	16	01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	14 kecamatan	14 kecamatan	14	100	
4	1	21	16	04	Penilaian UPTB, penyuluh dan kelembagaan petani berprestasi	Jumlah dan Jenis Kelompok yang dinilai	127 PPL, 7 UPTB, Poktan KWT dan Gapoktan	127 PPL, 7 UPTB, Poktan KWT dan Gapoktan	127	100	
	2	21	15		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Tingkat peran kelembagaan petani dan peluang usaha yang ada	86				
3	2	21	15	03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Kelompok tani yang ditingkatkan Kelembagaannya	1419 poktan	1225 poktan	1225	100	
4	2	21	15	06	Pekan Daerah (PEDA) KTNA	Jumlah KTNA dan pendamping yang mengikuti PEDA	60 orang	0	0	0	
5	2	21	15	09	Lomba Asah Terampil Kelompok Tani	Jumlah dan tingkatan lomba yang dilaksanakan	14 kecamatan	14 kecamatan	14	100	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, BP2KP dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak. BP2KP dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan dan programa di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan yang sejalan dengan kebijakan propinsi dan nasional;
- 2) Melaksanakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah;
- 3) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- 4) Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
- 5) Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- 6) Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, BP2KP memiliki aturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan, ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BP2KP Kabupaten Siak sebagai Badan koordinasi memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.2 berikut ini.

Tabel.II.2
Pencapaian kinerja pelayanan SKPD BP2KP Kabupaten Siak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			2015			REALISASI s/d TAHUN 2015	TARGET AKHIR (2016) RENSTRA
				2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas	Swasembada pangan	%								
1	Tersedianya pelayanan masyarakat yang semakin baik di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan	Tingkat Kepuasan Pegawai atas Layanan Perkantoran	Skor	0	0	0	8	6,50	81,25	6,50	9,00
		Terlaksananya Program Kerja di Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	%	100	100	100	100	82,93	82,93	82,93	100,00
		Tingkat Kepuasan Kelompok Tani atas Layanan Penyuluhan	Skor	0	0	0	8	7,50	93,75	7,50	9,00
2	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM penyuluh yang handal	Persentase Ketersediaan Penyuluh yang Handal Berdasarkan 9 Indikator Keberhasilan Penyuluh	%	94,2	85,24	82,26	50	96,54	193,08	96,54	65,00
3	Meningkatnya ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Skor	0	0	0	1	1,00	100,00	1,00	1,00
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan norma pola pangan harapan nasional	Skor	0	0	0	91,5	70,70	77,27	70,70	91,50
		Persentase Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	%	44,04	49,21	43,2	90	96,31	107,01	96,31	95,00
4	Terwujudnya kelembagaan tani/KTNA yang handal sebagai pelaku usaha dan pelaku utama	Tingkat Kemampuan Kelompok Tani:	Poktan	802	734	823	310	833,00	268,71	833,00	326,00
		- Lanjut		562	683	734	260	749,00	288,08	749,00	270,00
		- Madya		237	47	85	45	79,00	175,56	79,00	50,00
		- Utama		3	4	0	5	5,00	100,00	5,00	6,00
5	Meningkatnya tingkat penerapan teknologi pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan dalam meningkatkan produksi yang berorientasi agribisnis	Persentase Tingkat Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan	%	0	81,13	86,41	65	0,00	0,00	0,00	70,00

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BP2KP

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BP2KP Kabupaten Siak telah melakukan upaya-upaya maksimal dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Siak sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD dan RPJMD. Aspek perencanaan sebagaimana diamanatkan undang-undang secara terus menerus memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*. Pelaksanaan Musrenbang baik tingkat kampung/kelurahan, forum konsultasi publik dan proses koordinasi antar sektor pembangunan adalah upaya dalam pengayaan input pembangunan yang dilaksanakan oleh BP2KP.

Untuk itu BP2KP menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur;
2. Peningkatan *capacity building* SDM Penyuluh;
3. Peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
4. Penguatan metodologi perumusan kebijakan dan inovasi teknologi dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
5. Penguatan kelembagaan petani dengan pelaksanaan penyuluhan;
6. Pengembangan data dan informasi ketahanan pangan;

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BP2KP Kabupaten Siak berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;

1. Belum optimalnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan (PSK) sumber daya aparatur penyuluh dalam penerapan adopsi inovasi teknologi (pertanian, perikanan dan kehutanan) serta pendampingan diversifikasi produk pangan lokal terhadap pelaku utama dan pelaku usaha;
2. Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat daerah hingga perseorangan secara merata sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
3. Semakin berkurangnya lahan pertanian, menurunnya kualitas kesuburan lahan, dan tidak pastinya ketersediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan, perubahan iklim serta bencana alam;

4. Belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan nasional, propinsi dan kabupaten melalui data dan informasi pelaporan bidang ketahanan pangan;
5. Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan tinggi nya produksi pertanian serta pola pangan penduduk yang bergantung pada beras;
6. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor pola pangan harapan yang ideal;
7. Belum tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kabupaten melalui kuantitas dan kualitas lumbung pangan di sentra produksi;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja BP2KP APBD-Perubahan Tahun 2016 sudah sesuai dengan arah kebijakan dan program prioritas yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Siak Tahun 2016. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di BP2KP yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas.

Review terhadap rancangan Awal RKPD APBD-Perubahan Kabupaten Siak Tahun 2016 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun 2016 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel II.3 sebagai berikut:

Tabel II.3
Review terhadap Rancangan Awal dan Perubahan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2016

KODE	APBD Murni					Rancangan APB Perubahan					Catatan Penting
	Porgam/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Porgam/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 21	KETAHANAN PANGAN				6.424.673.500,00	KETAHANAN PANGAN				4.522.181.500,00	
1 21 01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.251.958.000,00	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.403.240.000,00	
1211.21.01.1 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Siak	Jumlah perangko materai dan jenis materai yang tersedia	700 lembar	3.300.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Siak	Jumlah perangko materai dan jenis materai yang tersedia	700 lembar	3.300.000,00	
1211.21.01.1 06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional	Siak	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan yang tersedia	9 unit	22.600.000,00	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional	Siak	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan yang tersedia	9 unit	22.600.000,00	
1211.21.01.1 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Siak	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia	4 orang	48.000.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Siak	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia	4 orang	48.000.000,00	
1211.21.01.1 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Siak	Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan kerja yang tersedia	8 jenis	38.050.000,00	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Siak	Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan kerja yang tersedia	8 jenis	38.050.000,00	
1211.21.01.1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Siak	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	52 jenis	177.578.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Siak	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	52 jenis	120.000.000,00	
1211.21.01.1 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Siak	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	13 jenis	98.450.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Siak	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	13 jenis	50.000.000,00	
1211.21.01.1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Siak	Jumlah jenis surat kabar dan buku bacaan yang tersedia	2 jenis	20.790.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Siak	Jumlah jenis surat kabar dan buku bacaan yang tersedia	2 jenis	14.400.000,00	
1211.21.01.1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Siak	Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman	91 orang	279.860.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Siak	Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman	91 orang	0,00	RASIONALISASI

KODE	APBD Murni					Rancangan APB Perubahan					Catatan Penting
	Porgam/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Porgam/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1211.21.01.1 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Siak	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	147 kali	416.320.000,00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Siak	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	147 kali	334.930.000,00	
1211.21.01.1 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Siak	Jumlah petugas keamanan kantor yang tersedia	17 orang	288.000.000,00	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Siak	Jumlah petugas keamanan kantor yang tersedia	17 orang	288.000.000,00	
1211.21.01.1 20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Siak	Jumlah tenaga administrasi kantor yang tersedia	35 orang	2.544.200.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Siak	Jumlah tenaga administrasi kantor yang tersedia	35 orang	2.334.200.000,00	
1211.21.01.1 22	Kunjungan Kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah	Siak	Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan di Kecamatan dalam Kabupaten Siak	384 kali	314.810.000,00	Kunjungan Kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah	Siak	Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan di Kecamatan dalam Kabupaten Siak	384 kali	149.760.000,00	
1.21.02	Program : Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur				402.152.000,00	Program : Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur				288.723.000,00	
1.21.1.21.01-02 11	Pengadaan Komputer; Printer dan Kelengkapannya	Siak	Jumlah dan jenis komputer dan printer yang diadakan	4 Jenis	0,00	Pengadaan Komputer; Printer dan Kelengkapannya	Siak	Jumlah dan jenis komputer dan printer yang diadakan	4 Jenis	53.571.000,00	sisipan
1.21.1.21.01-02 15	Pengadaan Sarana Publikasi	Kab. Siak	Jumlah dan jenis sarana publikasi	1 buah (cetak majalah)	130.000.000,00	Pengadaan Sarana Publikasi	Kab. Siak	Jumlah dan jenis sarana publikasi	1 buah (cetak majalah)	0,00	
1.21.1.21.01-02 23	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Kab. Siak	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara secara rutin	8 unit	216.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Kab. Siak	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara secara rutin	8 unit	179.000.000,00	
1.21.1.21.01-02 33	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	Kab. Siak	Jumlah bangunan dan jenis yang dipelihara secara rutin	1 unit kantor dan lahannya	56.152.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	Kab. Siak	Jumlah bangunan dan jenis yang dipelihara secara rutin	1 unit kantor dan lahannya	56.152.000,00	
1 21 05	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				63.202.500,00	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				43.532.500,00	
1211.21.01.05 07	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Siak	Jumlah penyuluh yang dinilai	38 orang	63.202.500,00	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Siak	Jumlah penyuluh yang dinilai	38 orang	43.532.500,00	

KODE	APBD Murni					Rancangan APB Perubahan					Catatan Penting
	Porgam/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Porgam/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 21 06	Program: Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				10.000.000,00	Program: Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				0,00	
1211.21.01.06 01	Penyusunan Renstra	Siak	Jumlah Dokumen Renstra	20 buku	10.000.000,00	Penyusunan Renstra	Siak	Jumlah Dokumen Renstra	20 buku	0,00	RASIONALISASI
1 21 15	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan				1.369.366.000,00	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan				534.091.000,00	
1211.21.01.15 03	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Siak	Jumlah Laporan analisis pola konsumsi dan suplai pangan	1 Laporan	78.976.000,00	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Siak	Jumlah Laporan analisis pola konsumsi dan suplai pangan	1 Laporan	74.676.000,00	
1211.21.01.15 09	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Siak, Sabak Auh, Sungai Mandau, Tualang, Dayun, Minas, Pusako	Jumlah dan Lokasi Pekarangan yang dimanfaatkan	18 desa/KWT	62.550.000,00	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Siak, Sabak Auh, Sungai Mandau, Tualang, Dayun, Minas, Pusako	Jumlah dan Lokasi Pekarangan yang dimanfaatkan	18 desa/KWT	56.360.000,00	RASIONALISASI
1211.21.01.15 11	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Siak	Jumlah laporan harga pangan pokok	1 Laporan	265.330.000,00	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Siak	Jumlah laporan harga pangan pokok	1 Laporan	0,00	
1211.21.01.15 14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Siak, Sabak Auh, Mempura	Jumlah desa mandiri yang dikembangkan	4 desa	64.720.000,00	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Siak, Sabak Auh, Mempura	Jumlah desa mandiri yang dikembangkan	4 desa	0,00	RASIONALISASI
1211.21.01.15 31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Siak	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	1 Laporan	116.885.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Siak	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	1 Laporan	126.695.000,00	
1211.21.01.15 34	Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu	Siak	Jumlah peserta lomba dan tingkatannya	56 orang , di tingkat kabupaten dan provinsi	174.060.000,00	Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu	Siak	Jumlah peserta lomba dan tingkatannya	56 orang , di tingkat kabupaten dan provinsi	0,00	RASIONALISASI
1211.21.01.15 35	HKS-HPS dan Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan	Siak	Jumlah Penerima Apresiasi Terhadap Pelaku dibidang Ketahanan Pangan	15 penerima penghargaan	97.790.000,00	HKS-HPS dan Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan	Siak	Jumlah Penerima Apresiasi Terhadap Pelaku dibidang Ketahanan Pangan	15 penerima penghargaan	58.340.000,00	

KODE	APBD Murni					Rancangan APB Perubahan					Catatan Penting
	Porgam/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Porgam/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1211.21.01.15 38	Pembinaan dan Pendampingan Cadangan Pangan	Bungaraya, Sungai Mandau, Sabak Auh, Sungai Apit	Jumlah kelompok lumbung yang dibina	8 kelompok lumbung	43.615.000,00	Pembinaan dan Pendampingan Cadangan Pangan	Bungaraya, Sungai Mandau, Sabak Auh, Sungai Apit	Jumlah kelompok lumbung yang dibina	8 kelompok lumbung	34.950.000,00	
1211.21.01.15 40	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	Siak	Jumlah pertemuan Dewan Ketahanan Pangan	2 kali pertemuan	65.420.000,00	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	Siak	Jumlah pertemuan Dewan Ketahanan Pangan	2 kali pertemuan	46.250.000,00	
1211.21.01.15 45	Pertemuan Teknis dan Sinkronisasi Program Penyuluhan	Siak	Jumlah peserta pertemuan teknis	140 orang	244.030.000,00	Pertemuan Teknis dan Sinkronisasi Program Penyuluhan	Siak	Jumlah peserta pertemuan teknis	140 orang	0,00	RASIONALISASI
1211.21.01.15 46	Penyusunan Programa Penyuluhan	Siak	Jumlah dokumen programa penyuluhan	1 Dokumen	155.990.000,00	Penyusunan Programa Penyuluhan	Siak	Jumlah dokumen programa penyuluhan	1 Dokumen	136.820.000,00	
1 21 16	Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan				327.995.000,00	Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan				252.595.000,00	
1211.221.01.16 01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	14 kec	Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	108 orang	140.050.000,00	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	14 kec	Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	108 orang	115.080.000,00	
1211.221.01.16 04	Penilaian UPTB, Penyuluh dan Kelembagaan Petani Berprestasi	7 UPTB	Jumlah kelompok yang di nilai	5 kategori	187.945.000,00	Penilaian UPTB, Penyuluh dan Kelembagaan Petani Berprestasi	7 UPTB	Jumlah kelompok yang di nilai	5 kategori	137.515.000,00	
2 01	PERTANIAN				708.710.500,00	PERTANIAN				288.628.000,00	
2 01 15	Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani				708.710.500,00	Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani				288.628.000,00	
2.01.1.21.01.15 03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Siak	Jumlah Kelompok tani yang ditingkatkan Kelasnya	1491 kelompok tani	95.990.000,00	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Siak	Jumlah Kelompok tani yang ditingkatkan Kelasnya	1491 kelompok tani	83.190.000,00	
2.01.1.21.01.15 06	Pekan Daerah (PEDA) KTNA	Kab. INHU	Jumlah KTNA dan Pendamping yang Mengikuti PEDA	60 orang	356.763.000,00	Pekan Daerah (PEDA) KTNA	Kab. INHU	Jumlah KTNA dan Pendamping yang Mengikuti PEDA	60 orang	205.438.000,00	

KODE	APBD Murni					Rancangan APB Perubahan					Catatan Penting
	Porgam/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Porgam/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.01.1.21.01.15 08	Lomba Asah Terampil Kelompok Tani	Kab. Siak	Jumlah dan tingkatan lomba yang di laksanakan	14 Kecamatan	255.957.500,00	Lomba Asah Terampil Kelompok Tani	Kab. Siak	Jumlah dan tingkatan lomba yang di laksanakan	14 Kecamatan	0,00	
JUMLAH					7.133.384.000,00					4.810.809.500,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Siak Tahun 2016. Dalam konteks perencanaan pembangunan, BP2KP Kabupaten Siak dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain BP2KP Kabupaten Siak dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu koordinasi yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Proses penyusunan Renja APBD-Perubahan BP2KP Tahun 2016 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Siak Tahun 2016, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

BP2KP Kabupaten Siak dalam menyelenggarakan rangkaian mekanisme perencanaan pembangunan, salah satunya Forum Konsultasi Publik. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dimaksudkan untuk menjangkau aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan.

Melalui Forum Konsultasi Publik tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, oleh karena itu Forum Konsultasi Publik dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/ perguruan tinggi, LSM dan SKPD. Dari hasil Forum Konsultasi Publik tersebut, berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan lebih terkait pada pelayanan publik di sektor-sektor pembangunan.