



RENCANA KERJA

TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan RidhoNya, Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dapat diselesaikan. Penyusunan Rancangan Akhir Renja 2021 dilakukan seiring dan sejalan dengan penyusunan perubahan RPJMD Prov. Kalbar dan perubahan Renstra Dinas Pertanian TPH Prov. Kalbar tahun 2018-2023.

Perencanaan Program dan Kegiatan Pertanian disusun berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsi. Perencanaan Program dan Kegiatan tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, Rancangan Akhir ini sedikit berbeda dengan Rancangan awal yang telah disusun, terutama pada rumusan program dan kegiatan. Adapun untuk substansi BAB 1- BAB II tidak ada perubahan. Penyesuaian dilakukan pada BAB III dan IV terkait tujuan, sasaran, program, dan kegiatan beserta indicator dan pendanaan.

Akhirnya, semoga Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Pontianak, Juli 2020

Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat,



Jr. Florentinus Anum, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660214 199303 1 003



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Dokumen RENJA.....	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2018 dan Capaian Renstra Dinas PertanianTanaman Pangan dan Hortikultura.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	44
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	50
3.3 Program dan Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	53
BAB V PENUTUP	71
LAMPIRAN 1 Form 29 Evaluasi Renja Tahun 2019	73
LAMPIRAN 2 Form 29 Evaluasi Renja Tahun 2020 (PERKIRAAN)	
LAMPIRAN 3 Form.T-C.32 Usulan Masyarakat Hasil Forum OPD	
LAMPIRAN 4 Form T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022	
LAMPIRAN 5 Rekap Hasil Mapping Program/Kegiatan PMDN 90/2019	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen kegiatan. Proses penyusunan perencanaan menyangkut kegiatan identifikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, yang secara keseluruhan akan mempengaruhi kualitas dari perencanaan yang disusun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional dibangun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan perekonomian baik secara nasional maupun daerah. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan industri, meningkatkan ekspor, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertanian masih merupakan *leading sector* dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Barat meskipun kontribusi dari sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB masih kecil dibandingkan dengan sektor lain.

Kontribusi PDRB sektor pertanian tahun 2018 masih didominasi subsektor perkebunan sebesar 10,09% sedangkan subsektor tanaman pangan hanya 3,35% dan hortikultura (tahunan) sebesar 1,96%. Sementara



itu laju pertumbuhan PDRB subsektor tanaman pangan tahun 2019 sebesar 4,58%. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB subsektor hortikultura tahun 2019 sebesar 5,47%.

Adapun terkait dengan kesejahteraan, tingkat kesejahteraan petani subsektor tanaman pangan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan subsektor lain. NTP merupakan indikator tingkat kemampuan/daya beli petani. Pada tahun 2019 rata-rata NTP Pangan sebesar 94,58 dan NTP hortikultura rata-rata sebesar 100,40. NTP lebih besar dari 100 disimpulkan daya beli petani dan tingkat kesejahteraan makin baik.

Sumberdaya lahan merupakan salah satu komponen modal dalam melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan pertanian. Berdasarkan Laporan Akhir LP2B Provinsi Kalimantan Tahun 2019, luas lahan sawah (lahan basah) Kalimantan Barat seluas 240.619 ha. Dari luasan tersebut yang sudah dimanfaatkan untuk pertanaman 2 kali/lebih dalam setahun seluas 138.916,3 Ha (57,73%), dan sisanya seluas 42,27% (101.702,6 ha) baru dimanfaatkan 1 kali tanam. Untuk itu, dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan petani, perlu dilakukan upaya peningkatan produksi melalui peningkatan indeks pertanian.

Pembangunan dilaksanakan dalam mendorong perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu perencanaan dengan menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arahan pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan untuk mencapainya kemudian memilih arah-arrah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.



Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan tahun ke-2 (dua) penjabaran Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2018-2023. Proses penyusunan Rencana Kerja mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 berdasarkan program-program prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam PERDA No.2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Penyusunan Renja perangkat daerah tahun 2021 memperhatikan Renja Kementerian Pertanian. Usulan program/kegiatan masyarakat dan *stakeholder* kabupaten/kota yang tidak terakomodasi dalam Renja perangkat daerah karena terbatasnya penganggaran APBD akan diupayakan untuk dapat diakomodir dalam usulan APBN. Selanjutnya, proses penyusunan Renja perangkat daerah juga memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu-isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja serta sinergitas antar sektor dan antarwilayah. Penyusunan Renja memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh OPD dan berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor pertanian sebagaimana telah dibahas dalam Forum OPD maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Kerja perangkat daerah tahun 2021 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Rencana Kerja Anggaran (RKA) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021 yang akan disahkan oleh DPRD menjadi APBD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENJA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
12. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No.95 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur No. 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 disusun dengan maksud :

1. Penjabaran dari Renstra sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan pada khususnya sektor pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsi



Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2021 yang akan dibiayai dari APBD.
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan RENCANA KERJA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan anggaran dan rencana kinerja/kerja Dinas beserta UPT lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
2. Membangun partisipasi *stakeholder* Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang dimiliki Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

1.4. Sistematika Dokumen RENJA

Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dibagi menjadi 5 bab dan beberapa sub bab sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2019 dan Capaian Renstra
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2019 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, Tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan
- Meningkatnya nilai tambah produksi tanaman pangan
- Meningkatnya produksi tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai).
- Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman hortikultura
- Meningkatnya nilai tambah produksi tanaman hortikultura
- Meningkatnya produksi tanaman hortikultura (tanaman buah, Sayuran dan Biofarmaka)

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, pada tahun 2019 terdapat 4 program prioritas dan 6 program penunjang yang dilaksanakan oleh bidang dan UPT lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
3. Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian
4. Program Pengembangan Usaha Agribisnis

Adapun program penunjang/ruti yang dilaksanakan terdiri atas:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan



6. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Berdasarkan evaluasi Renja 2019 dapat disimpulkan bahwa rata-rata untuk program/kegiatan rutin/administrasi yang direncanakan dan dilaksanakan baik oleh OPD induk maupun UPT dapat direalisasikan dengan rata-rata capaian kinerjanya lebih dari 95%. Ada beberapa kegiatan yang direncanakan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran (realisasi kurang dari 100%) bahkan 0% yaitu kegiatan pengadaan sertifikat tanah untuk aset dan lahan pertanian disebabkan proses yang masih berjalan di BPN. Secara keuangan ada kegiatan yang tidak terserap anggarannya, namun secara fisik dan keluaran dapat tercapai yaitu kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.

Untuk kegiatan-kegiatan *corebusiness*, capaian kinerja kegiatan rata-rata dapat memenuhi target yang telah ditetapkan bahkan ada keluaran kegiatan yang melebihi dari target, namun capaian kinerja kegiatan ini belum mampu mendukung tercapainya sasaran program seperti produktivitas padi, indeks pertanaman, produktivitas benih sumber tanaman pangan dan hortikultura. Beberapa sasaran program belum dapat tercapai menyebabkan capaian indikator tujuan dan sasaran strategis belum memenuhi target yang ditentukan. Sasaran strategis yang belum tercapai yaitu NTP Tanaman Pangan dan Hortikultura serta laju PDRB Tanaman Hortikultura. Secara umum disimpulkan bahwa usaha tani yang dilakukan petani Kalimantan Barat belum dapat memenuhi skala ekonomi yang efisien dan menguntungkan petani.

Kinerja keluaran yang mampu melebihi target diantaranya kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu kegiatan Perluasan Areal Tanam dan Pengelolaan Lahan berupa pengembangan JUT dari target 40.502 meter terealisasi 41.084 meter (101%). UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih, yaitu kegiatan Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan tanaman pangan dari target sebesar 165 ha terealisasi sebesar 198,2 ha (120%), kegiatan pengawasan peredaran benih TP dari target 412 ton terealisasi 522 ton (127%). Demikian pula kegiatan pengawasan peredaran benih hortikultura dari target 37.500 btg/rumpun terealisasi sebanyak 119.206 btg/rumpun (122%). Kegiatan yang mampu melebihi



target yang telah ditargetkan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk memberdayakan penangkar lokal cukup bermanfaat. Kesadaran penangkar meningkat dan banyak mengajukan proses sertifikasi benih untuk memproduksi benih bersertifikat. Target pengawasan peredaran benih melebihi target artinya adanya peningkatan penggunaan benih yang bersertifikat.

Pada program *corebusiness* (4 program), jumlah kegiatan yang direncanakan sebanyak 87 kegiatan, namun terdapat 12 kegiatan yang tidak teranggarkan. Perencanaan dan penganggaran belum dapat berjalan konsisten karena adanya keterbatasan anggaran. Penganggaran difokuskan pada kegiatan yang prioritas dan secara keluaran berkaitan dan berpengaruh signifikan terhadap capaian sasaran strategis/program. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat, fokus bahasan terkait tujuan dan sasaran strategis lebih difokuskan analisa dan ulasan terkait produksi tanaman pangan dan hortikultura, sedangkan terkait indikator tujuan/sasaran strategis NTP dan laju PDRB hanya dibahas secara singkat saja. Terkait dengan capaian sasaran strategis jumlah produksi baik tanaman pangan dan hortikultura, tahun 2019 mencapai 108,03% (Tanaman Pangan) dan capaian kinerja produksi hortikultura mencapai 116,01% (pembahasan capaian sasaran strategis pada subbab analisis kinerja pelayanan).

Sebagai tindak lanjut kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran, dalam rangka konsistensi perencanaan dan penganggaran, pada tahun-tahun mendatang akan diambil kebijakan diantaranya adalah analisis kebutuhan terhadap prioritas kegiatan. Kegiatan yang direncanakan memiliki keterkaitan dengan pencapaian sasaran/program terutama terkait dengan lokasi. Kegiatan yang akan dilaksanakan secara urgensi dan lokasi dapat segera memberikan hasil pada sasaran program, contoh kegiatan penyaluran alat mesin berdampak pada peningkatan indeks pertanaman pada lokasi tersebut. Selain itu, diprioritaskan alokasi anggaran untuk pemberdayaan kelompok tani dan penangkar serta penyuluhan pertanian untuk meningkatkan sumberdaya manusia khususnya petani.



Adapun evaluasi pelaksanaan Renja 2019 dan prakiraan realisasi capaian Rencana Kerja Tahun 2020 (Form T-C.29) baik program *corebusiness* maupun program penunjang lainnya dapat dilihat pada lampiran 1 dan Lampiran 2.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi melaksanakan urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang merupakan urusan pilihan sehingga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sebagai pelaksana urusan pilihan maka analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah hanya berdasarkan pada Indikator Kinerja Kunci atau Indikator Kinerja Utama.

Pada bagian berikut dipaparkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi beserta analisisnya selama tahun 2019 yang telah dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan sasaran strategis (Renja 2019) yang telah ditetapkan. Analisis capaian sasaran strategis secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Pertanian TPH Prov. Kalbar Tahun 2019

No	TUJUAN / IKU ESELON 2	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis	2019		% Capaian Kinerja
			Target RPJMD	Realisasi Capaian	
1	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	NTP Tanaman Pangan	96,06	94,58	98,46
2	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan	PDRB Tanaman Pangan (%)	3,64	4,58	125,82
3	Meningkatnya produksi tanaman pangan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	1.607.700	1.736.867	108,03
		- Padi	1.450.000	1.500.297	
		- Jagung	157.000	236.025	
		- Kedelai	700	544	
4	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman hortikultura	NTP Hortikultura	102,03	100,40	98,40
5	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi	PDRB Tanaman Hortikultura (%)	8,82	5,47	62,02
6	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	396.770	460.310	116,01
		- Buah-buahan	341.640	379.825	
		- Sayuran	42.230	59.275	
		- Biofarmaka	12.900	21.210	
			Rata-rata capaian kinerja		101,46

Sumber: Pengukuran Kinerja tahun 2019

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 target NTP Tanaman Pangan sebesar 96,06 terealisasi mencapai 94,58 sehingga capaian kinerja hanya 98,46 %. Kondisi demikian menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan petani tanaman pangan **lebih tinggi** dibandingkan dengan biaya produksi yang mereka hasilkan. Adapun NTP Hortikultura, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 102,3 namun realisasi hanya mencapai 100,40 sehingga capaian kinerja hanya sebesar 98,40 %. Meskipun NTP Hortikultura tidak mencapai target namun nilainya masih di atas 100. Kondisi demikian menggambarkan bahwa pendapatan petani hortikultura masih lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi mereka. Beberapa hal yang menyebabkan



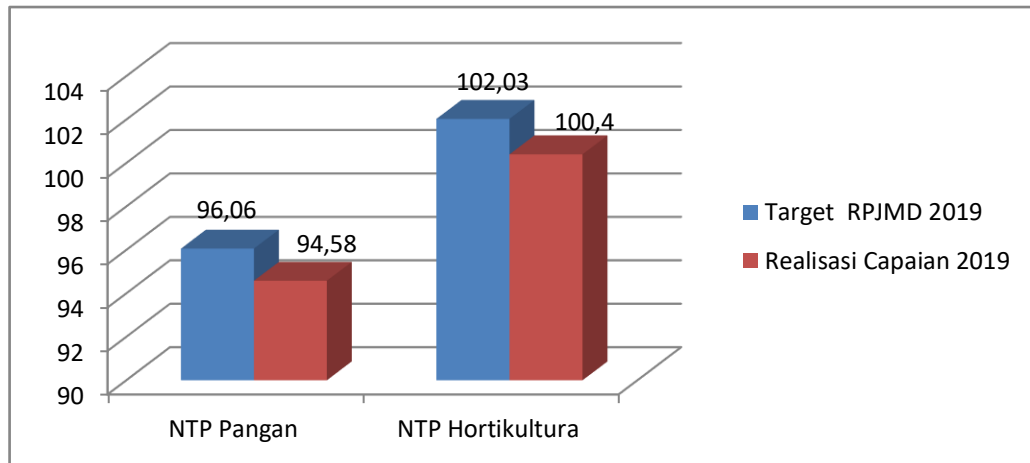
capaian NTP Tan.Pangan dan NTP Hortikultura tidak memenuhi target diantaranya:

- Adanya Fluktuasi harga dan ketersediaan stok barang dan jasa yang diperlukan petani untuk memproduksi hasil pertanian, misalnya pupuk dan benih. Saat petani memerlukan, tidak tersedia barang ataupun ada jumlah terbatas dan harganya mahal.
- Adanya pergeseran jadwal tanam sehingga mempengaruhi panen dan ketersediaan hasil produksi (saat panen raya harga di tingkat petani turun)
- Distribusi hasil produksi pertanian ke lokasi pasar yang jauh, meningkatkan biaya angkut namun harga ditingkat petani tetap rendah
- Tidak adanya jaminan harga pada saat terjadinya panen raya menyebabkan harga produk pertanian di tingkat petani menjadi rendah.
- Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani serta tersedia banyak alternative produk (buah impor).
- Sementara itu ada kenaikan harga pada komponen pendukung konsumsi misalnya biaya produksi dan penambahan barang modal seperti alat mesin pertanian. Adanya kebijakan kenaikan bahan bakar minyak sebagai energy alat pengangkutan dan alat mesin pertanian.

Upaya yang bisa dilakukan adalah memperbaiki rantai pemasaran yang ada di tingkat petani dengan menumbuhkan Badan Usaha Pedesaan atau mengaktifkan koperasi - koperasi di tingkat desa untuk menampung produk pertanian. Selain itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan sarana produksi dan fasilitasi bantuan seperti benih dan pupuk sesuai dengan jumlah dan waktu yang diperlukan petani.

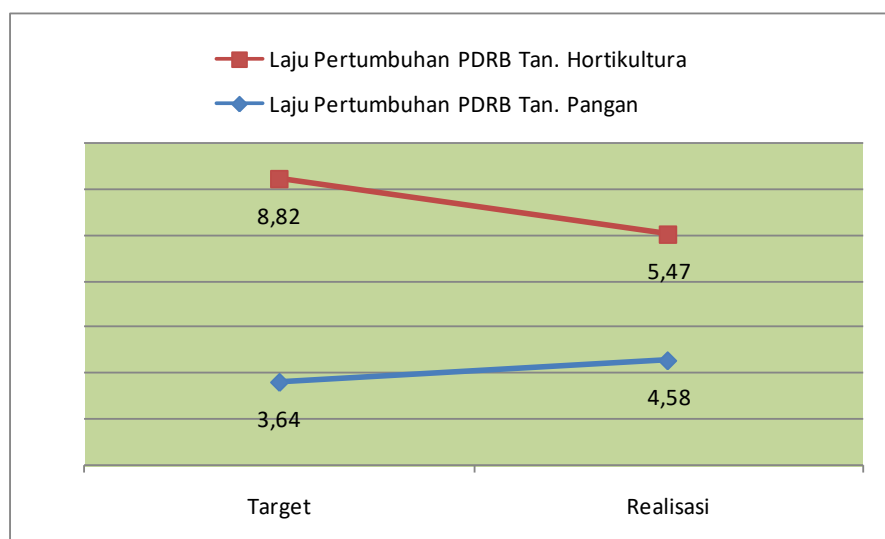


Gambar 2.1. Grafik Target dan Realisasi Capaian NTP Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019



Adapun Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan tahun 2019 ditargetkan sebesar 3,64 %, dan terealisasi 4,50% sehingga capaian kinerja sebesar 125.82 % dari target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di bidang tanaman pangan sudah lebih baik. Secara umum ada peningkatan nilai tambah pada produk tanaman pangan. Sedangkan laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura dari target tahun 2019 sebesar 8,82% justru menurun hanya mencapai 5.47% (62.02%) dari target yang ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan adanya pergeseran pertumbuhan sektor dari hortikultura ke sektor lain.

Gambar 2.2..Grafik Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Tan. Pangan dan Hortikultura Tahun 2019





Adapun untuk kinerja Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019

No	TUJUAN / IKU ESELON 2	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target RPJMD 2019	Realisasi Capaian 2019
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	1.607.700	1.736.867
2	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Buah, Sayur, Biofarmaka) (Ton)	396.770	460.310

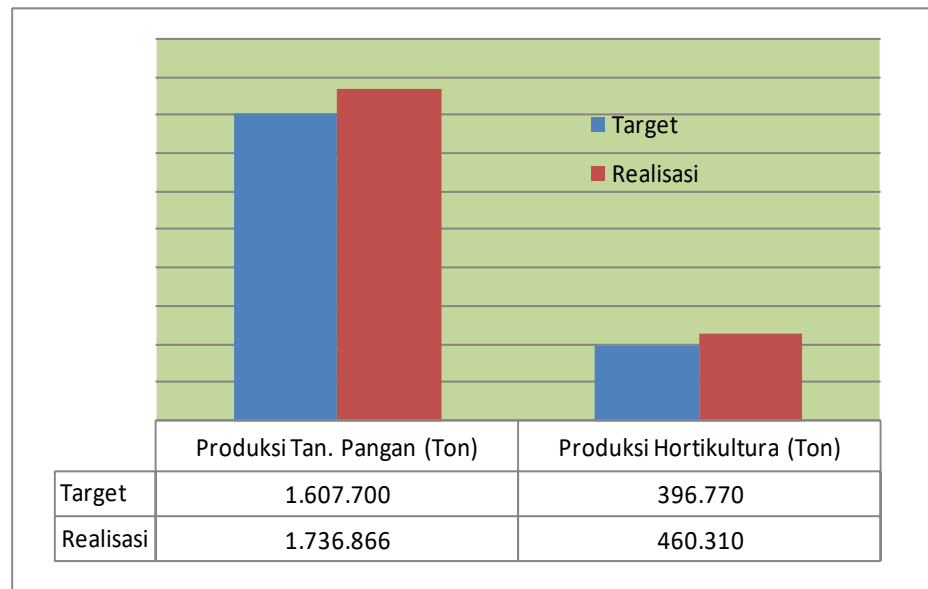
Sumber : Dinas Pertanian TPH, diolah, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat untuk produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), jumlah produksi ditargetkan sebesar 1.607.700 ton, berdasarkan ARAM II Tahun 2019, realisasi mencapai 1.736.867 ton atau lebih tinggi dari target sebesar 8,03 %. Produksi yang mencapai target adalah produksi padi naik sebanyak 50.297 ton, produksi jagung dari target sebesar 157.000 ton, terjadi lampauan produksi sebesar 79.025 ton sehingga produksi jagung pada tahun 2019 menjadi 236.025 ton. Adapun untuk kinerja produksi kedelai, realisasi produksi tahun 2019 tidak dapat memenuhi target. Jumlah produksi kedelai ditargetkan sebesar 700 ton, namun realisasinya justru menurun hanya mencapai 544 ton (kurang sebesar 156 ton dari target yang telah ditetapkan). Hal ini disebabkan karena secara spesifik dan karakteristik tanaman kedelai, cukup sulit dalam pengelolaannya dan rentan terhadap perubahan cuaca yang ekstrem sehingga mempengaruhi kualitas dan jumlah produksi kedelai. Di lain pihak dukungan program dan kegiatan untuk pengembangan kedelai masih sangat terbatas dan biasanya didominasi oleh pertanaman swadaya petani.

Untuk tanaman hortikultura dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target produksi Tanaman hortikultura (Buah, sayur, Biofarmaka) tahun 2019 sebesar 396.770 ton, sedangkan realisasinya mencapai 460.310 ton atau meningkat 16.01 % dari target yang telah di tetapkan.



Gambar 2.3. Grafik Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019



Pencapaian realisasi kinerja terhadap target produksi tanaman pangan dan Hortikultura yang telah ditetapkan menunjukkan adanya upaya peningkatan produksi telah dilakukan secara optimal oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat melalui efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki baik anggaran maupun SDM aparatur pertanian. Pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan akan mendukung secara langsung dan tak langsung terhadap pencapaian dan peningkatan kinerja produksi baik tanaman pangan maupun hortikultura.

Adapun Program yang menunjang keberhasilan dan berpengaruh terhadap capaian kinerja tanaman pangan yang dilaksanakan:

1. Program Peningkatan Produksi dan agribisnis Tanaman Pangan
2. Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan pendidikan Pertanian

Program Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja untuk tanaman pangan dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan diversifikasi. Intensifikasi dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan dengan kegiatan penggunaan teknologi tepat guna yang dapat diadopsi oleh petani serta penggunaan sarana produksi sesuai dengan rekomendasi dan



ramah lingkungan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik lahan tersebut. Intensifikasi juga dilakukan dalam upaya untuk meningkat jumlah indeks pertanaman padi yang semula 1 kali menjadi 2 kali atau yang dari 2 kali tanam menjadi 3 kali tanam. Program Pemerintah melalui dinas pertanian telah memfasilitasi bantuan kepada petani, berupa bantuan benih, pupuk, dan obat-obatan serta peralatan pertanian.

Pencapaian kinerja produksi tanaman pangan didukung oleh bidang dan UPT dengan indikator program sebanyak 10 indikator. Indikator program dalam mempengaruhi capaian kinerja sasaran strategis tanaman pangan yaitu: 1) Peningkatan Produktivitas padi sawah; 2) Peningkatan Produktivitas Jagung; 3) Peningkatan produktivitas kedelai; 4) Peningkatan luas lahan sawah ditanami 2 kali/lebih (indeks pertanaman padi); 5). Pertambahan benih tanaman pangan yang diawasi; 6). Peningkatan produksi benih sumber tanaman pangan, terutama padi adalah penggunaan benih bermutu varietas unggul; Serta 7). Penurunan luas serangan OPT Tan.Pangan dan dampak perubahan iklim. Capaian kinerja tanaman pangan juga didukung oleh program Pengembangan SDM, kelembagaan dan pendidikan pertanian dengan indikatornya adalah peningkatan kelembagaan dan SDM Pertanian baik terkait jumlah maupun kapasitasnya. Indikatornya yaitu 8) Peningkatan kelembagaan pertanian; 9) Peningkatan kapasitas kelompok tani (kelompok tani kelas lanjut); dan 10) Peserta diklat pertanian yang lulus dengan kategori baik. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian baik aparatur maupun non aparatur dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan pertanian. Capaian indikator program yang mempengaruhi capaian sasaran strategis tanaman pangan dapat dilihat pada tabel 2.3.



Tabel 2.3 Target dan Capaian indikator Program Prioritas Pendukung
Capaian Sasaran Strategis Tanaman Pangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM	SASARAN PROGRAM	Indikator Tujuan/ Sasaran/ PROGRAM	Target	Realisasi Capaian		
			2019	2017	2018	2019
Program Peningkatan Produksi dan Agribisnis Tanaman Pangan	Meningkatnya produktivitas padi sawah	Persentase kenaikan produktivitas padi sawah	0,13	1,95	-9,41	5,28
	Meningkatnya produktivitas jagung	Persentase kenaikan produktivitas jagung	0,50	8,80	-2,20	14,69
	Meningkatnya produktivitas kedelai	Persentase kenaikan Produktivitas kedelai	0,50	-44,29	54,90	-30,39
	Peningkatan produksi tanaman palawija lainnya	Persentase Kenaikan produksi tanaman palawija lainnya	2,0	-14,63	5,15	-12,70
	Meningkatnya indeks pertanaman padi	Luas Lahan sawah ditanami 2x setahun (ha)	138.472	130.588	136.472	138.916
	Meningkatnya pengawasan benih tanaman pangan	Persentase Pertambahan benih tanaman pangan yang diawasi	6,5	19,17	-18,57	17,09
	Meningkatnya produktivitas benih sumber tanaman pangan	Produktivitas benih sumber tanaman pangan (ku/ha)	20,09	19,72	16,48	17,62
Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian	Menurunnya luas serangan OPT tanaman pangan	Persentase Serangan OPT Tanaman Pangan	3,27	3,32	2,30	1,66
	Meningkatnya jumlah kelembagaan pertanian	Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)	155	145	145	152
	Meningkatnya kapasitas kelompok tani	Persentase penambahan kelompok tani kelas lanjut	10	NA	9,80	15,40
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan lulusan diklat pertanian	Persentase peserta diklat pertanian yang lulus dengan kategori baik	47	NA	40	98,5

Sedangkan untuk hortikultura program utama yang dilaksanakan pada tahun 2019 penunjang keberhasilan dan berpengaruh terhadap capaian kinerja produksi hortikultura adalah **Program Peningkatan Produksi dan Agribisnis Hortikultura**. Sebagaimana sektor tanaman pangan, capaian kinerja hortikultura juga dicapai melalui dukungan program yang dilaksanakan oleh bidang dan Unit



Pelaksana Teknis (UPT). Indikator program hortikultura sebanyak 5 indikator program. Keterkaitan sebagai berikut 1) Peningkatan luas panen hortikultura kabupaten kota. 2) Peningkatan pelaku agribisnis hortikultura; 3) Peningkatan produksi benih hortikultura ; 4) Peningkatan pengawasan benih hortikultura yang beredar untuk menjamin Ketersediaan dan mutu benih merupakan sarana penting dalam usaha tani dalam mendukung peningkatan produksi dan luas panen hortikultura.; 5) Penurunan serangan OPT Hortikultura dan dampak perubahan iklim. Dalam rangka pengamanan dan peningkatan produksi hortikultura perlu dilakukan upaya perlindungan pertanaman dari serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat menyebabkan gagal panen. Capaian indikator program yang mempengaruhi capaian sasaran strategis tanaman hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Target dan Capaian indikator Program Prioritas Pendukung
Capaian Sasaran Strategis Tanaman Hortikultura

PRIORITAS PEMBANGUNAN/	SASARAN PROGRAM	Indikator Tujuan/ Sasaran/PROGRAM	Target	Realisasi Capaian		
			2019	2017	2018	2019
Program Peningkatan Produksi dan Agribisnis Tanaman Hortikultura	Meningkatnya luas panen hortikultura	Persentase peningkatan luas panen hortikultura	2	5,35	8,52	- 19,45
	Meningkatnya produksi florikultura	Persentase Peningkatan Produksi Florikultura	0,02	- 52,61	75,65	174,53
	Meningkatnya pembinaan pelaku agribisnis hortikultura	Persentase Pertambahan Pelaku Agribisnis Hortikultura yang dibina	10	NA	NA	10,81
	Meningkatnya ketersediaan Benih Hortikultura yang bermutu	Persentase Pertambahan produksi benih hortikultura bermutu	3,64	35,26	-10,70	- 4,87
	Meningkatnya Pengawasan dan Peredaran Benih Hortikultura	Persentase Pertambahan benih tanaman hortikultura yang diawasi	9,5	94,47	84,01	- 22,43
	Menurunnya luas serangan OPT tanaman Hortikultura	Persentase serangan OPT Tanaman Hortikultura	1,40	NA	NA	2,54

Sumbetr : Dinas Pertanian TPH, data diolah, tahun 2020



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa sasaran program hortikultura tidak memenuhi target, yaitu luas panen hortikultura, ketersediaan dan pengawasan benih serta serangan OPT hortikultura. Namun demikian secara umum sasaran strategis hortikultura terkait produksi baik tanaman buah, sayuran dan biofarmaka justru meningkat meskipun sasaran program tidak mencapai target. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat tidak signifikan berpengaruh terhadap produksi hortikultura, karena komoditas hortikultura lebih banyak merupakan swadaya petani yang lebih mandiri dibandingkan sektor tanaman pangan. Namun pengaruh program dan kegiatan hortikultura meskipun kecil, umumnya hanya berpengaruh secara wilayah, lokasi yang diberikan bantuan biasanya lebih baik kinerjanya.

Berkenaan dengan pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja pelayanan tersebut, maka permasalahan yang dihadapi dan solusi atau langkah-langkah yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Pemanfaatan potensi lahan sawah masih belum optimal. luas lahan sawah (lahan basah) Kalimantan Barat seluas 240.619 ha. Dari luasan tersebut yang sudah dimanfaatkan untuk pertanaman 2 kali/lebih dalam setahun seluas 138.916,3 Ha (57,73%), dan sisanya seluas 42,27% (101.702,6 ha) baru dimanfaatkan 1 kali tanam.
2. Ancaman konversi lahan sawah karena alih komoditas maupun alih fungsi.
3. Keterbatasan infrastruktur seperti JITUT, JIDES, JUT, saluran drainase dan pintu air. Infrastruktur yang ada sebagian juga mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi optimal menyebabkan indeks pertanaman rendah sebagian besar sawah hanya ditanam 1x setahun.
4. Masih kurangnya ketersediaan alsintan seperti hand tracktor maupun alsintan pasca panen berupa power thresher, dryer, corn seller maupun RMU. Ketersediaan alsin pra tanam sangat berpengaruh terhadap produksi dan produktivas yang dicapai karena pengolahan tanah yang tepat berdampak pada pertumbuhan dan produksi tanaman. Keterbatasan alsin



pasca panen seperti power thresher menyebabkan petani harus antri dalam melaksanakan panen, terkadang terlambat sehingga kualitas produksi yang dihasilkan menurun. Alsin pasca panen berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas melalui penekanan kehilangan hasil maupun meningkatkan kualitas hasil tanaman yang berpengaruh pada harga jual produk.

5. Dalam hal teknologi budidaya, transfer teknologi budidaya ke petani belum berjalan optimal, sehingga sistem budidaya sebagian masih konvensional. Sebagian besar petani masih belum menerapkan sistem pemupukan berimbang baik jenis maupun jumlah, serta belum menerapkan azas 6 tepat. Masih adanya penggunaan benih lokal (>10%), karena ketersediaan benih penangkar lokal masih sangat terbatas.
6. Terkait mentalitas, kelembagaan dan organisasi petani, Sebagian besar petani padi masih bersifat subsisten, berorientasi jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Masih besarnya ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah serta minat generasi muda sebagai petani cenderung semakin berkurang karena tersedianya alternatif kerja di sektor lain. Sementara itu kualitas SDM petani cenderung masih rendah dimana kelas kelompok tani didominasi kelas pemula (64,%), pemberdayaan alsintan melalui pola UPJA masih belum optimal.
7. Keterbatasan kualitas dan kuantitas aparatur pertanian (POPT, PBT dan Penyuluh Pertanian)
8. Teknologi pengolahan pascapanen belum berkembang/belum tersedia terutama komoditas hortikultura.
9. Tingginya fluktuasi harga komoditas hortikultura terutama buah-buahan pada saat panen raya, dimana harga menjadi sangat rendah. Selain itu adanya inefisiensi pemasaran dan tingginya margin harga antara produsen dan konsumen yang disebabkan oleh rantai tata niaga yang panjang sehingga cenderung merugikan petani.
10. Belum jelasnya *Value chain* berbagai komoditas strategis sehingga perkembangan agribisnis lambat.



b. Solusi

Beberapa upaya pemecahan masalah yang ditempuh untuk mengatasi beberapa masalah yang masih ditemui dalam usaha Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura secara berlanjut sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan potensi lahan sawah untuk pertanaman padi melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan indeks pertanaman. Luas sawah yang ditanami 2x atau lebih dalam setahun meningkat sehingga dapat mendukung peningkatan produksi, nilai tambah dan kesejahteraan petani.
2. Validasi data lahan sawah secara spasial, sehingga identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana produksi dapat dilakukan lebih akurat dan tepat sasaran.
3. Melakukan inventarisasi terhadap ketersediaan jaringan pengairan baik dari jumlah maupun kondisi di lapangan. Hasil inventarisasi ini sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengairan agar dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi
4. Penyediaan alsintan berupa pra dan pasca panen terutama di wilayah-wilayah sentra produksi tanaman pangan yang disertai pelatihan pengoperasian alsintan (pelatihan UPJA) agar alsintan yang dibantukan dapat bermanfaat secara optimal untuk mendukung peningkatan produksi maupun maupun menekan kehilangan hasil (losses).
5. Upaya peningkatan produktivitas ditempuh melalui penerapan teknologi usaha tani optimal dan spesifik lokasi. Pengembangan sistem budidaya yang ramah lingkungan, penggunaan pupuk berimbang/organik, penyediaan dan penggunaan benih bermutu varietas unggul serta pengembangan sistem antisipasi dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Untuk itu perlu dilakukan berbagai demplot atau *pilot project*. Dengan adanya demplot yang berhasil sebagai sarana dan media informasi bagi petani lebih bersemangat lagi untuk menerapkan sistem usaha tani yang lebih baik dan tidak hanya bersifat subsisten.



6. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan dan pendampingan, penilaian dan keikutsertaan berbagai perlombaan terkait untuk peningkatan kapasitas/ketrampilan petani dan kelembagaan kelompok tani. Berbagai kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan ketrampilan petani serta menumbuhkembangkan kemandirian yang kokoh pada kelembagaan kelompok tani. Perkembangan kelembagaan ekonomi petani yang makin banyak dan berkualitas sehingga menjadi daya tarik bagi generasi muda/milenial dalam bidang pertanian.
7. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pertanian (POPT, PBT dan Penyuluh Pertanian) serta penumbuhan penyuluh swadaya/swasta.
8. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung pengembangan teknologi panen misalnya upaya pengaturan waktu panen serta teknologi pasca panen untuk meningkatkan daya simpan terutama komoditas buah-buahan.
9. Pengembangan sistem pemasaran (merancang sistem lelang-online) dengan memperhatikan pola dan sistem nilai rantai komoditas strategis yang diharapkan dapat menstabilkan harga saat panen raya.

Selanjutnya, berdasarkan dengan dokumen perencanaan (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) periode sebelumnya, sasaran strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat adalah **peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura**, namun pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023 terdapat tambahan indikator kinerja utama (tujuan). Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat pada dokumen perencanaan periode 2018-2023 yaitu:

- Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan
- Meningkatnya nilai tambah produksi tanaman pangan
- Meningkatnya produksi tanaman pangan (Padi, Jagung, Kedelai)
- Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman hortikultura
- Meningkatnya nilai tambah produksi Hortikultura
- Meningkatnya produksi tanaman hortikultura (Tan.Buah, Sayuran dan Biofarmaka)



Oleh karena itu, sebagai gambaran awal, selain sasaran strategis peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, juga dicantumkan data terkait kondisi awal serta target sasaran strategis lainnya. Hasil analisis kinerja pelayanan (IKU eselon 2 berdasarkan dokumen Renstra 2018-2023) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dianalisis berdasarkan table 2.5 berikut :



Table 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Form T-C. 30)

Sasaran Strategis (Tujuan Renstra)	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Target Renstra /Renja				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis/Keterangan
		TAHUN 2017 (n-3)	TAHUN 2018 (n-2)	TAHUN 2019 (n-1)	TAHUN 2020 penyesuaian KSA (n)	TAHUN 2017 (n-3)	TAHUN 2018 (n-2)	TAHUN 2019 (n-1)	TAHUN 2020 (n)	
Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	NTP Tanaman Pangan			96.06	96.54	94.41	95.42	94.58	96.54	Penyesuaian indikator tujuan/sasaran pada Renstra 2018-2023. Sumber data PDRB
Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)			3.64	3.79	8.55	9.80	4.58	3.79	Penyesuaian indikator tujuan/sasaran pada Renstra 2018-2023. Sumber data PDRB
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	1,867,880	2,010,540	1,607,700	1,102,980	1,700,753	1,954,572	1,607,700	1,102,980	
	- Padi	1,570,400	1,696,000	1,450,000	860,593	1,397,953	1,625,356	847,875	860,593	Adanya peningkatan luas tanam dan luas panen padi dan jagung (ARAM II 2019)
	- Jagung	114,900	120,700	157,000	242,387	151,550	166,825	238,801	242,387	
	- Kedelai	2,250	2,360	700	x	451	1,260	531	x	X : Tidak lagi menjadi indikator
	- Kac. Tanah	1,030	1,080		x	654	852		x	
	- Kac. Hijau	1,200	1,300		x	1,368	1,260			
	- Ubi Kayu	167,000	177,400		x	138,469	147,475			
	- Ubi Jalar	11,100	11,700		x	10,308	11,544			

Bersambung....



Sambungan Tabel 2.5.....

No	Sasaran Strategis (Tujuan Renstra)	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Target Renstra /Renja				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis/Keterangan
			TAHUN 2017 (n-3)	TAHUN 2018 (n-2)	TAHUN 2019 (n-1)	TAHUN 2020 penyesuaian KSA (n)	TAHUN 2017 (n-3)	TAHUN 2018 (n-2)	TAHUN 2019 (n-1)	TAHUN 2020 (n)	
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Hortikultura	NTP Hortikultura			102.03	102.08	101.02	100.76	100.39	102.08	Penyesuaian indikator tujuan/sasaran pada Renstra 2018-2023. Sumber data
5	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)			8.82	9.26	14.57	9.57	5.47	9.26	Penyesuaian indikator tujuan/sasaran pada Renstra 2018-2023. Sumber data
6	Meningkatnya Produksi Tanaman	Jumlah Produksi Tanaman Buah, Sayuran, dan Tanaman Obat	290,050	297,450	396,770	408,670	453,642	463,783	470,887	408,670	
		- Buah-Buahan	225,600	230,100	341,640	351,890	331,692	338,326	399,326	351,890	Peningkatan produksi karena adanya peningkatan luas panen dan produktivitas kebun komoditas buah-
		- Sayuran	54,100	56,800	42,230	43,500	109,427	112,659	48,533	43,500	Peningkatan produksi karena ada program UPSUS Bawang dan Cabe (APBN)
		- Tanaman Obat	10,350	10,550	12,900	13,280	12,524	12,798	23,028	13,280	Peningkatan/penurunan produksi lebih disebabkan oleh kinerja usaha tani masyarakat karena intervensi program/anggaran pemerintah pada komoditas ini terbatas/tidak ada



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Untuk mendapatkan isu-isu penting dalam pembangunan pertanian telah dilakukan analisis. Salah satu instrumen yang digunakan dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan ini adalah Analisis SWOT. Analisis ini digunakan untuk mencari upaya dalam meningkatkan kinerja pelayanan. Menurut Pearce dan Robinson (1991), analisis SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan merupakan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik diantaranya analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Analisis SWOT merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk mengembangkan alternatif strategi yang berdasarkan pada situasi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Guna memfokuskan strategi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pencapaian tujuan dan secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factors*). Faktor-faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari:

- Kekuatan dan kelemahan, sebagai lingkungan internal Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
- Tantangan dan kendala/ancaman, sebagai lingkungan eksternal Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strengths)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati. Faktor-faktor kekuatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.



- 2) Adanya Unit Pelaksana Teknis yang memadai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
- 3) Adanya dukungan Peraturan Perundang-undangan baik dari kementerian teknis maupun administrasi.
- 4) Jumlah, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja cukup memadai.
- 5) Pelatihan teknis fungsional / administratif sering dilaksanakan.
- 6) Jumlah sarana dan prasarana/pendukung kantor cukup memadai.

b. Kelemahan (Weakness)

Selain memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat masih memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, beberapa kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya profesionalisme pegawai.
- 2) Kerjasama dan koordinasi antar pegawai kurang berjalan dengan baik.
- 3) Distribusi pegawai beberapa UPT masih belum seimbang.
- 4) SIM (Sistem Informasi Manajemen) dan Pengendalian Intern belum memadai.
- 5) Tindak lanjut dari Waskat belum optimal.
- 6) Inventarisasi sarana dan prasarana yang tersedia kurang akurat.
- 7) Sering berubah aturan tentang jabatan

Analisis Lingkungan Eksternal

c. Peluang (Opportunities)

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Misi Pembangunan Daerah : “Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang merata”, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berperan meningkatkan perekonomian daerah sektor tanaman pangan dan



hortikultura untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan dan nilai tambah produksi tanaman pangan dan hortikultura.

- 2) Sumberdaya (lahan, air, agroklimat) yang potensial bagi perkembangan tanaman pangan dan hortikultura
- 3) Meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi pertanian dalam arti luas, akibat pertambahan jumlah penduduk
- 4) Tumbuhnya permintaan produk pangan organik sebagai akibat dari trend gaya hidup sehat dengan slogan “*Back to Nature*”
- 5) Keanekaragaman komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan sumberdaya hayati yang dapat dikembangkan
- 6) Tumbuh dan berkembangnya agroindustri di tingkat lokal, regional maupun nasional
- 7) Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian
- 8) Masih terbuka kemungkinan untuk ditingkatkannya jalinan kerjasama seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) pembangunan pertanian
- 9) Masih terbuka potensi peningkatan produksi dan produktivitas, serta pengembangan komoditas unggulan hortikultura..

d. Ancaman (Threats)

Selain peluang-peluang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat pula ancaman/tantangan/kendala terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ancaman ini datang dari lingkungan eksternal yang akan berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan petani
- 2) Meningkatkan kontribusi perekonomian dan nilai tambah produk pertanian



- 3) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan
- 4) mengembangkan komoditas unggulan hortikultura yang mampu berdaya saing dan memiliki nilai tambah
- 5) intensifikasi pertanian dan mengendalikan alih fungsi lahan
- 6) memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan
- 7) “Global warming” yang memicu perubahan iklim dan pengaruhnya pada OPT dan kegagalan panen
- 8) memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus
- 9) memperkuat kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan
- 10) membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah yang ramah lingkungan.
- 11) Meningkatkan kualitas sumberdaya pertanian baik aparatur maupun non aparatur.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas didapatkan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

1. Tingkat kesejahteraan petani cenderung masih rendah dan belum merata
2. Belum optimalnya produksi, mutu dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air
4. Pengelolaan, penyediaan dan penggunaan benih unggul bersertifikat belum optimal
5. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk tanaman pangan dan hortikultura dalam menghadapi persaingan global



6. Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
7. Peningkatan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan
8. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian
9. Penguatan dan Pemberdayaan kelembagaan petani dan penyuluhan
10. Pengendalian dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan akhir RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 memuat subbab tentang permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan disusun sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan antara kondisi eksisting saat ini beserta dinamika pembangunan guna menghadapi tantangan kedepan dan menjawab proyeksi masa depan. Dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan tersebut, terdapat dua garis besar perlu mendapat perhatian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Aspek lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang merupakan potensi wilayah Kalimantan Barat dan perlu pengembangan. Sedangkan aspek lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kalimantan Barat.

Adapun hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis yang berkaitan dengan sektor pertanian diantaranya sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesejahteraan dan kualitas SDM dari sektor pertanian dan Masih lemahnya kelembagaan petani
2. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
3. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pertanian
4. Belum optimalnya daya saing dan nilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura



5. Nilai harga produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak stabil cenderung tidak berpihak pada petani

Adapun sasaran dan prioritas pembangunan pertanian dilaksanakan untuk mendukung misi pembangunan pemerintah provinsi Kalimantan Barat terutama misi ke-4 yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera. Terwujudnya masyarakat sejahtera bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2020 sebesar 5,35% sedangkan angka kemiskinan ditarget menurun menjadi 6,43%. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mendukung dan berkontribusi dalam mencapai indikator dan target pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan melalui sasaran strategis OPD yaitu peningkatan laju pertumbuhan pdrb, nilai tukar petani dan produksi pertanian baik tanaman pangan maupun hortikultura. Target NTP Tanaman Pangan dalam RKPD Tahun 2020 ditarget sebesar 96,54 dan laju PDRB Tanaman Pangan sebesar 3,34%.

Adapun prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2020 sebagai tahap Percepatan (Pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah dalam rangka percepatan mewujudkan desa mandiri). Percepatan pembangunan infrastruktur, memiliki peran strategis sebagai prasyarat, menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat agar mampu mencapai 6% – 6,15% sampai dengan 2023. infrastruktur sangat berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi.

Adapun arah kebijakan dan pembangunan pertanian sektor tanaman pangan dan hortikultura yang dituangkan dalam RKPD tahun 2021 yaitu:

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian melalui ketersediaan sarana dan prasarana
2. Meningkatkan nilai tambah dan inovasi teknologi



3. Meningkatkan efektivitas pengendalian organisme pengganggu tanaman, kebakaran lahan, dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca
4. Mendorong pemasaran, promosi agribisnis dan investasi produk tanaman pangan dan hortikultura
5. Mengurangi serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian
6. Meningkatkan perluasan areal tanam dengan skala ekonomis dan berbasis agribisnis.
7. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dan kelembagaan ekonomi petani
8. Pengembangan prasarana dan sarana untuk meningkatkan intensitas pertanian (IP)
9. Pengembangan dan pembinaan penangkar-penangkar lokal
10. Penggunaan benih bermutu varietas unggul
11. Pencegahan dan pengendalian OPT secara terpadu
12. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kelembagaan ekonomi pertanian yang baru
13. Mendukung peningkatan kapasitas poktan dan gapoktan
14. Pengembangan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian
15. Adanya komitmen dari pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program kegiatan dengan baik dan Kelompok Tani yang terlibat bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan

Usulan rancangan awal RKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Permendagri No 90 tahun 2019 mencakup 5 program, 9 kegiatan dan 24 Sub kegiatan. Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2021 untuk jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan analisis kebutuhan berdasarkan kewenangan dan urusan yang menjadi Tupoksi. Hasil rekap review rancangan RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan kegiatan teknis dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut:



Tabel 2.6 Review rancangan RKPD dengan analisis kebutuhan kegiatan teknis pada Penyusunan Renja

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.Juta)		Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.Juta)	
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produktivitas padi (ku/ha)	30.43	5,826	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produktivitas padi (ku/ha)	30.43	5,826	
			Persentase luas panen tanaman pangan	97.34					Persentase luas panen tanaman pangan	97.34		
			Persentase peningkatan luas panen hortikultura	2.00					Persentase peningkatan luas panen hortikultura	2.00		
1.1.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah kab/kota dengan sebaran sarana pertanian sesuai alokasi dan ketentuan yang berlaku (Kab/Kota)	13	482	1.1.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah kab/kota dengan sebaran sarana pertanian sesuai alokasi dan ketentuan yang berlaku (Kab/Kota)	13.00	482	
1.1.1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Dokumen pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian (Dokumen)	13	328	1.1.1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Dokumen pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian (Dokumen)	13.00	328	
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian (kali)	5	154	1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	5.00	154	
1.2.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Luas areal tanam difasilitasi benih bermutu (ha)	2,400	5,344	1.2.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Luas areal tanam difasilitasi benih bermutu (ha)	2,400	5,344	
1.2.1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		Jumlah kabupaten/kota mendapatkan fasilitas penyediaan benih/bibit hortikultura (kab/kota)	14	2,136	1.2.1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		Jumlah kabupaten/kota mendapatkan fasilitas penyediaan benih/bibit hortikultura (kab/kota)	14.00	2,136	
1.2.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan		Jumlah kabupaten/kota mendapatkan fasilitas penyediaan benih/bibit tanaman pangan (Kab/kota)	7	3,208	1.2.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan		Jumlah kabupaten/kota mendapatkan fasilitas penyediaan benih/bibit tanaman pangan (Kab/kota)	7.00	3,208	

Bersambung.....



Sambungan Tabel 2.6.....

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.Juta)		Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.Juta)	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Luas lahan sawah ditanami 2x	1.79	5,763	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Luas lahan sawah ditanami 2x	1.79	5,763	
			Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas	2					Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas	2		
2.1.	Penataan prasarana pertanian		Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan (ha)	22	5,763	2.1.	Penataan prasarana pertanian		Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan (ha)	22	5,763	
			Luas cakupan sawah teririgasi (ha)	3000					Luas cakupan sawah teririgasi (ha)	3,000		
2.1.1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Jumlah dokumen perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian (dokumen)	7	1,810	2.1.1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Jumlah dokumen perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian (dokumen)	7	1,810	
2.1.2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Luas pengembangan tanaman pangan (Ha)	2	1,252	2.1.2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Luas pengembangan tanaman pangan (Ha)	2	1,252	
			Luas pengembangan hortikultura (Ha)	20					Luas pengembangan hortikultura (Ha)	20		
2.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan JUT (kab/kota)	14	524	2.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan JUT (kab/kota)	14	524	
2.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (kab/kota)	14	106	2.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan JUT (kab/kota)	14	106	
2.1.5	Koordinasi, sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan fasilitas penataan prasarana pendukung pertanian lainnya (kali)	5	2,071	2.1.5	Koordinasi, sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan JUT (kab/kota)	5	2,071	

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.6.....

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.Juta)		Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.Juta)	
3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)	175	1,072	3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)	175	1,072	
			Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)	10					Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)	10		
3.1.	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah penyuluh pertanian ASN, penyuluh swadaya dan swasta yang dikembangkan kapasitasnya (Org)	202	771	3.1.	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah penyuluh pertanian ASN, penyuluh swadaya dan swasta yang dikembangkan kapasitasnya (Org)	202	771	
			Jumlah petani, poktan, KEP, BPP, dan PPL berprestasi (Unit)	5					Jumlah petani, poktan, KEP, BPP, dan PPL berprestasi (Unit)	5		
3.1.1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh ASN		Jumlah Penyuluh ASN mengikuti peningkatan kapasitas (Org)	152	525	3.1.1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh ASN		Jumlah Penyuluh ASN mengikuti peningkatan kapasitas (Org)	152	525	
			Jumlah penilaian petani, poktan, KEP, BPP, PPL dalam seleksi penerima penghargaan (unit /kategori)	10					Jumlah penilaian petani, poktan, KEP, BPP, PPL dalam seleksi penerima penghargaan (unit /kategori)	10		
3.1.2	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta		Jumlah demplot kerjasama penyuluh swadaya dan swasta yang dilaksanakan (unit)	5	246	3.1.2	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta		Jumlah demplot kerjasama penyuluh swadaya dan swasta yang dilaksanakan (unit)	5	246	
3.2.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah poktan yang menerapkan inovasi teknologi (unit)	11	2,464	3.2.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah poktan yang menerapkan inovasi teknologi (unit)	11	2,464	
3.2.1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian yang dilaksanakan (kegiatan)	14	1,073	3.2.1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian yang dilaksanakan (kegiatan)	14	1,073	
3.2.2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		Jumlah dokumen pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani (Dokumen)	7	1,391	3.2.2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		Jumlah dokumen pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	7	1,391	
3.3.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang berkembang (unit)	10	301	3.3.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang berkembang (unit)	10	301	
3.3.1	Pembentukan dan Penguatan Koperasi Petani		Jumlah koperasi petani yang difasilitasi (Unit)	10	101	3.3.1	Pembentukan dan Penguatan Koperasi Petani		Jumlah koperasi petani yang difasilitasi (Unit)	10	101	
3.3.2	Pendampingan Manajemen Koperasi Petani		Jumlah koperasi petani yang mendapatkan pendampingan Manajemen Koperasi Petani (unit)	40	200	3.3.2	Pendampingan Manajemen Koperasi Petani		Jumlah koperasi petani yang mendapatkan pendampingan Manajemen Koperasi Petani (unit)	40	200	

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.6.....

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.Juta)		Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.Juta)	
	UPT PSB						UPT PSB			-		
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		<i>Persentase peningkatan benih tanaman pangan yang diawasi</i>	6.5	453	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		<i>Persentase peningkatan benih tanaman pangan yang diawasi</i>	6.5	453	
			<i>Persentase peningkatan benih Hortikultura yang diawasi</i>	6.5					<i>Persentase peningkatan benih Hortikultura yang diawasi</i>	6.5		
1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah benih tanaman pangan yang diawasi (ton)	600	363	1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah benih tanaman pangan yang diawasi (ton)	600	363	
			Jumlah Benih Tanaman Hortikultura yang diawasi (btg/rmp/kg)	190000					Jumlah Benih Tanaman Hortikultura yang diawasi (btg/rmp/kg)	190,000		
1.a	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		Luas layanan areal penangkaran benih tanaman pangan yang disertifikasi (ha)	200	208	1.a	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		Luas layanan areal penangkaran benih tanaman pangan yang disertifikasi (ha)	200	208	
			Jumlah layanan sertifikasi dan pelabelan benih hortikultura (batang/rumpun)	180,000					Jumlah layanan sertifikasi dan pelabelan benih hortikultura (batang/rumpun)	180,000		
			Jumlah sampel uji benih (sampel)	110					Jumlah sampel uji benih (sampel)	110		
1.b	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		Jumlah benih/bibit tanaman buah yang diawasi (batang/rumpun)	185,000	59	1.b	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		Jumlah benih/bibit tanaman buah yang diawasi (batang/rumpun)	185,000	59	
			Jumlah benih sayuran/tanaman obat yang diawasi (Kg)	5,000					Jumlah benih sayuran/tanaman obat yang diawasi (Kg)	5,000		
			Jumlah sampel uji benih tanaman hortikultura (sampel)	100					Jumlah sampel uji benih tanaman hortikultura (sampel)	100		
1.c	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan		Pengawasan dan peredaran benih tanaman pangan (ton)	600	96	1.c	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan		Pengawasan dan peredaran benih tanaman pangan (ton)	600	96	
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Provinsi		Jumlah SDG tumbuhan yang dikelola (unit)	3	90	2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Provinsi		Jumlah SDG tumbuhan yang dikelola (unit)	3	90	
2.a	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		Jumlah penilaian kultivar yang dilaksanakan (unit)	3	90	2.a	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		Jumlah penilaian kultivar yang dilaksanakan (unit)	3	90	

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.6.....

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.Juta)		Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.Juta)	
2	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan	10	242	2	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan	10	242	
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah izin usaha pertanian (rekomendasi teknis) yang diterbitkan (unit)		242	1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah izin usaha pertanian (rekomendasi teknis) yang diterbitkan (unit)	-	242	
1.a	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Produsen/Pedagang benih yang dinilai kelayakannya dan diberikan pertimbangan teknis (orang)		65	1.a	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Produsen/Pedagang benih yang dinilai kelayakannya dan diberikan pertimbangan teknis (orang)	-	65	
1.b	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Jumlah Produsen dan Pengedar benih tanaman pangan yang dibina (produsen/pengedar)		177	1.b	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Jumlah Produsen dan Pengedar benih tanaman pangan yang dibina (produsen/pengedar)	-	177	
3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		<i>Persentase peningkatan penggunaan benih bermutu</i>	2.00	190	3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		<i>Persentase peningkatan penggunaan benih bermutu</i>	2.00	190	
1	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah unit informasi teknis perbenihan yang diterapkan (unit)	4	190	1	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah unit informasi teknis perbenihan yang diterapkan (unit)	4	190	
1.a	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		Jumlah diseminasi Informasi teknis dan inovasi perbenihan yang dilaksanakan (Unit)	7	190	1.a	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		Jumlah diseminasi Informasi teknis dan inovasi perbenihan yang dilaksanakan (Unit)	7	190	
UPT PERLINDUNGAN TPH												
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		<i>Persentase peredaran pestisida yang kadaluarsa, palsu dan ilegal (%)</i>	35	5	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1		35	5	
1	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah kabupaten /kota yang diawasi Peredaran Sarana Pertanian(Pestisida) (Kab/Kota)	2	5	1	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah kabupaten /kota yang diawasi Peredaran Sarana Pertanian(Pestisida) (Kab/Kota)	2	5	

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.6.....

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.Juta)		Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.Juta)	
1.a	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		jumlah Pengawasan Sebaran Pestisida yang beredar (unit/toko saprodi)	2	5	1.a	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		jumlah Pengawasan Sebaran Pestisida yang beredar (unit/toko saprodi)	2	5	
1.b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan peredaran sarana pertanian (kali)	0	-	1.b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan peredaran sarana pertanian (kali)	-	-	
2	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim	3.17	1,046	2	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim	3.17	1,046	
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas Pengendalian dan penanggulangan gangguan OPT/ DPI pada lahan pertanaman Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)	315	1,046	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas Pengendalian dan penanggulangan gangguan OPT/ DPI pada lahan pertanaman Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)	315	1,046	
1.a	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Layanan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura (Kab/Kota)	14	1,046	1.a	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Layanan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura (Kab/Kota)	14	1,046	
			Jumlah Penerapan PHT yang dilaksanakan (Unit)	7				Jumlah Penerapan PHT yang dilaksanakan (Unit)	7			
			Jumlah peserta mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengendalian OPT (Org)	101				Jumlah peserta mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengendalian OPT (Org)	101			
1.b	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		jumlah unit penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura (unit)	0	-	1.b	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		jumlah unit penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura (unit)	-	-	

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.6.....

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.Juta)		Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.Juta)	
	UPT PEMBENIHAN TP						UPT PEMBENIHAN TP					
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1	<i>Persentase peningkatan produksi benih sumber Tanaman Pangan</i>	10.00	1,272	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1		10	1,272	
1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah produksi calon benih sumber tanaman pangan (ton)		1,272	1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah produksi calon benih sumber tanaman pangan (ton)	-	1,272	
1.a	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan		Luas penangkaran Benih sumber padi dan Benih Sumber Jagung (ha)	48.20	1,272	1.a	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan		Luas penangkaran Benih sumber padi dan Benih Sumber Jagung (ha)	48.2	1,272	
			Luas penangkaran benih melalui Kemitraan (ha)						Luas penangkaran benih melalui Kemitraan (ha)			
			Luas Penangkaran benih sumber Aneka kacang dan umbi (ha)						Luas Penangkaran benih sumber Aneka kacang dan umbi (ha)			
			Luas Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Pangan (ha)						Luas Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Pangan (ha)			
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		<i>Angka Produktivitas Benih sumber Tanaman Padi (Kw/ha)</i>	21.9	9,364	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		<i>Angka Produktivitas Benih sumber Tanaman Padi (Kw/ha)</i>	21.9	9,364	
1	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Kebun benih UPTD yang dilakukan penataan Prasarana Pertanian (Unit Lokasi)	6	9,364	1	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Kebun benih UPTD yang dilakukan penataan Prasarana Pertanian (Unit Lokasi)	6	9,364	
1.a	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		Jumlah Unit prasarana dan sarana pertanian pada UPTD yang dilakukan penataan (Unit)	20	9,364	1.a	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		Jumlah Unit prasarana dan sarana pertanian pada UPTD yang dilakukan penataan (Unit)	20	9,364	

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.6.....

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.Juta)		Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.Juta)	
	UPT BBI HORTIKULTURA						UPT BBI HORTIKULTURA					
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1	<i>Persentase Peningkatan Produksi Benih Hortikultura yang bermutu</i>		1,323	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1		-	1,323	
1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah produksi benih tanaman buah dan florikultura memenuhi standar (btg/rumpun)	18,400	1,323	1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah produksi benih tanaman buah dan florikultura memenuhi standar (btg/rumpun)	18,400	1,323	
			Jumlah produksi benih tanaman sayuran dan obat yang memenuhi standar (kg)	5,910					Jumlah produksi benih tanaman sayuran dan obat yang memenuhi standar (kg)	5,910		
1.a	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		Jumlah perbanyakkan benih tanaman buah (Btg/rumpun)	23,000	1,323	1.a	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		Jumlah perbanyakkan benih tanaman buah (Btg/rumpun)	23,000	1,323	
			Jumlah perbanyakkan tanaman Florikultura (batang)	4,000					Jumlah perbanyakkan tanaman Florikultura (batang)	4,000		
			Jumlah perbanyakkan tanaman sayuran dan obat (Kg)	6,883					Jumlah perbanyakkan tanaman sayuran dan obat (Kg)	6,883		
			Jumlah pohon induk hortikultura yang dikembangkan (Btg)	250					Jumlah pohon induk hortikultura yang dikembangkan (Btg)	250		
	UPT DIKLAT PERTANIAN						UPT DIKLAT PERTANIAN					
1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		<i>Persentase peserta diklat pertanian dengan kategori baik</i>	60	970	1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		<i>Persentase peserta diklat pertanian dengan kategori baik</i>	60	970	
1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah peserta diklat penyuluh (ASN)	120	495	1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah peserta diklat penyuluh (ASN)	120	495	
1.a	Pengembangan Kompetensi Penyuluh ASN		Jumlah Diklat Teknis Penyuluhan Bagi Aparatur Pertanian (Jenis)	4	495	1.a	Pengembangan Kompetensi Penyuluh ASN		Jumlah Diklat Teknis Penyuluhan Bagi Aparatur Pertanian (Jenis)	4	495	
2	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah peserta diklat NON Aparatur Pertanian (orang)	210	475	2	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah peserta diklat NON Aparatur Pertanian (orang)	210	475	
2.a	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		Jumlah Diklat Teknis Pemberdayaan bagi NON Aparatur Pertanian (Jenis)	4	475	2.a	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		Jumlah Diklat Teknis Pemberdayaan bagi NON Aparatur Pertanian (Jenis)	4	475	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 yaitu:

1. Pendekatan partisipatif, pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan pertanian melalui kegiatan Forum Perangkat Daerah
2. Pendekatan atas-bawah (top down), dan bawah-atas (bottom up) yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pembangunan pertanian tahun sebelumnya;
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja
3. Forum Perangkat Daerah
4. Pra Musrenbang dan Musrenbang tingkat provinsi
5. Pasca Musrenbang (Asistensi dan verifikasi Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah)

Usulan Program/kegiatan dari masyarakat diupayakan dapat ditampung dan dilaksanakan pada tahun 2021, jika tidak dapat dilaksanakan melalui dukungan APBD maka akan diusulkan dengan pendanaan APBN. Usulan dari pemangku kepentingan terdiri dari beberapa program. Tidak semua kabupaten/kota mengusulkan kegiatan yang sama namun disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Adapun usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagai hasil dari pelaksanaan Forum OPD dan Musrenbang (Form T-C 32) dapat dilihat pada lampiran 3.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Sektor Pertanian hingga kini masih tetap memiliki peranan yang strategis dalam Pembangunan Nasional, khusus di Kalimantan Barat dengan pendekatan agribisnisnya maupun pemerataan pembangunan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peranan strategis sektor pertanian bagi pemerataan pembangunan antara lain ditunjukkan oleh kedudukannya sebagai sumber – sumber :

1. Ketahanan Pangan;
2. Penyediaan lapangan kerja;
3. Peningkatan pendapatan, dan daya beli masyarakat dan pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan pasar dalam negeri.

Berkaitan dengan peranan sektor pertanian tersebut, pemerintah telah menetapkan agenda pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada sektor pertanian melalui Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Revitalisasi Pertanian merupakan salah satu dari *“Triple Track Strategis”* dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dengan Revitalisasi Pertanian diharapkan sektor pertanian berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Kebijakan nasional terkait pembangunan pertanian tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. Adapun visi Kementerian Pertanian yaitu :

”Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.



Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 4 misi Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kedaulatan Pangan
2. Mewujudkan Sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
3. Mewujudkan kesejahteraan petani
4. Mewujudkan reformasi birokrasi

Sebagai Penjabaran dari Visi-Misi tersebut telah ditetapkan tujuan pembangunan Pertanian periode 2015-2019 yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional

Adapun Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Pertanian selama 5 tahun (2015-2019) adalah sebagai berikut:

1. Swasembada padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan yang baik

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian



3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Langkah Operasional untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Pertanian untuk komoditas pangan pertanian antara lain:

1. *Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai, dicapai melalui peningkatan luas tanam dan peningkatan produktivitas.*
 - a. Peningkatan luas penanaman, melalui;
 - Pemanfaatan dan pencetakan lahan baku sawah baru 1 juta hektar
 - Optimasi lahan 1 juta hektar
 - Penambahan lahan kering 1 juta hektar untuk kedelai dan jagung serta untuk produk pertanian lainnya
 - Peningkatan indeks pertanaman (IP)
 - Pemanfaatan lahan terlantar
 - Penerapan pola tumpangsari
 - b. Peningkatan produktivitas, melalui;
 - Penerapan pengelolaan tanaman terpadu padi, jagung dan kedelai
 - Penyediaan benih unggul padi dan jagung
 - Subsidi dan penyediaan pupuk
 - Bantuan pengolahan pupuk organik sekitar 1500 unit
 - Pembangunan 1000 desa mandiri benih
 - Pemberdayaan penangkar benih
 - Bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 70 ribu unit
 - Pengembangan jaringan dan optimasi air untuk 4,5 juta hektar,
 - Dukungan peralatan pasca panen sekitar 30 ribu unit,
 - Penerapan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim



2. *Peningkatan Diversifikasi Pangan :*

- a. Peningkatan cadangan pangan masyarakat, melalui; (a) Pemberdayaan 350 gapoktan/thn, (b) Pemberdayaan 1.500 lumbung pangan/thn
- b. Peningkatan penanganan krisis dan kerawanan pangan, melalui; (a) Pengembangan model kawasan mandiri pangan di lebih dari 200 kawasan pertahun; (b) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi pada lebih dari 450 lokasi
- c. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi, melalui: (a) Pembangunan model pekarangan pangan di lebih 4.500 desa pertahun; (b) Promosi diversifikasi konsumsi pangan; (c) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang; (d) Meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal; dan (e) Mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal.
- d. Peningkatan kualitas distribusi pangan masyarakat, melalui; (a) Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi; (b) Mendorong peningkatan penyediaan dan sinergi fasilitas transportasi seperti penyediaan fasilitas kapal pengangkut ternak dan hasil pertanian lainnya, penguatan sistem logistik nasional untuk input produksi dan produk pangan termasuk wilayah-wilayah terpencil; (c) Pengawasan gudang-gudang penyimpanan, pemantauan dan perkembangan harga pangan dan pengendalian fluktuasi harga antara lain melalui operasi pasar; (d) Pemetaan dan pembangunan ketersambungan rantai pasok komoditas hasil pertanian dengan industri pangan di antaranya melalui pembangunan pasar dan memperkuat kelembagaan pasar; (e) Rekomendasi atas pengendalian impor pangan.

3. *Peningkatan Nilai tambah dan daya saing produk Pertanian*

Dalam rangka pengembangan komoditas yang bernilai tambah sebagai bagian dari kesiapan hulu dan budidaya, maka langkah-langkah yang diupayakan antara lain melalui peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura yang berdaya saing dengan cara:



- a. Pengembangan kawasan hortikultura; (a) Pengembangan dan pembinaan 7000 hektar kawasan hortikultura; (b) Perbaikan infrastruktur kebun/lahan; (c) Registrasi 2000 lahan usaha hortikultura; (d) Fasilitasi 3000 unit sarana prasarana pasca panen; (e) Penerapan teknologi inovatif; (f) Pengembangan desa organik berbasis hortikultura
 - b. Pengembangan sistem perbenihan; (a) Penguatan 158 kelembagaan penangkar perbenihan; (b) Penumbuhan industri benih; (c) Penyediaan benih sumber; (d) Penyediaan benih sebar tanaman hortikultura
 - c. Pengembangan sistem perlindungan hortikultura ramah lingkungan; (a) Pengelolaan OPT melalui 650 sekolah lapang pengendalian hama terpadu pertahun; (b) Pengembangan klinik PHT 350 unit/thn; (c) Peningkatan kesadaran masyarakat dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tanaman; (d) Peningkatan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan; (e) Pengendalian OPT ramah lingkungan pada daerah serangan endemis, sumber infeksi, daerah serangan baru dan daerah eksplosif; (f) Rekomendasi penanganan dampak perubahan iklim.
4. *Langkah Operasional Peningkatan Kesejahteraan Petani:*
- a. Perlindungan petani melalui penyediaan dan penyempurnaan sistem penyaluran subsidi input, pengamanan harga produk hasil pertanian di tingkat petani dan pengurangan beban risiko usaha tani melalui asuransi pertanian.
 - b. Pemberdayaan petani melalui penguatan kelembagaan petani, peningkatan keterampilan serta akses terhadap sumber-sumber permodalan.
 - c. Mendukung kebijakan adanya peningkatan akses dan aset petani terhadap lahan melalui distribusi hak atas tanah petani dengan land reform dan program penguasaan lahan untuk pertanian terutama bagi petani gurem dan buruh tani, sehingga diharapkan pengusahaan lahan hingga seluas 2 hektar tiap petani.
 - d. Memberikan kesempatan kepada petani dalam mengembangkan usaha di bidang pengolahan hasil pertaniannya sehingga memberikan tambahan penghasilan bagi petani.



- e. Mendorong pemanfaatan hasil samping dan limbah dari hasil pertanian dari petani dalam rangka penambahan pendapatan.
- f. Sistem usaha berkelompok guna meningkatkan efisiensi biaya usahatani.

Pada tahun 2019, dan rancangan Renja tahun 2020 Kementerian Pertanian fokus beberapa kegiatan utama/unggulan diantaranya:

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasional
2. Gerakan 1 juta Petani Milenial berorientasi ekspor
3. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin (Program #BEKERJA = Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera), 20 juta ekor ayam.
4. Optimalisasi lahan rawa pasang surut dan lebak (Program #SERASI = Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani) seluas 500 Ribu Ha, optimalisasi lahan kering dan tadah hujan, serta pencetakan sawah.
5. Penyediaan air melalui rehab jaringan irigasi tersier, pembangunan infrastruktur embung dan bangunan air lainnya untuk optimasi lahan tadah hujan (rainfed)
6. Pengembangan dan penerapan mekanisasi pertanian (pra-panen dan pasca panen) sesuai kondisi lapangan
7. Produksi dan perbanyak benih/bibit melalui pengembangan nursery/kebun benih/bibit
8. Pengembangan komoditas strategis: padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi/kerbau, cabai, bawang merah, karet, kopi, kakao, kelapa dalam dan rempah (pala, lada, cengkeh).
9. Pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan
10. Pengembangan asuransi usaha padi dan ternak sapi
11. Pengembangan/peningkatan perbenihan /perbibitan hasil riset Balitbangtan
12. Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI) serta diversifikasi pangan melalui KRPL dan Obor Pangan Lestari (OPAL).
13. Percepatan dan peningkatan bawang putih dan pengembangan komoditas substitusi impor (pisang, jeruk dan buah lokal lainnya)
14. Pengembangan pertanian organik
15. Pengembangan Techno Park dan Science Park
16. Pengembangan kawasan (*clustering*) berbasis korporasi



Berdasarkan uraian dan telaah kebijakan nasional (Kementerian Pertanian) terdapat keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam pembangunan pertanian. Keselarasan dan sinergitas tersebut dapat tergambar melalui beberapa aspek kegiatan diantaranya :

- Misi Kementerian Pertanian "Mewujudkan kesejahteraan petani"; di daerah misi ini menjadi tujuan strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
- Pengembangan komoditas strategis (PAJALE), Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat menjadikan fokus ini sebagai sasaran strategis.
- Percepatan dan peningkatan bawang putih serta pengembangan komoditas substitusi impor (pisang, jeruk dan buah lokal lainnya); di daerah pengembangan komoditas ini mendapatkan alokasi dukungan anggaran (APBD Provinsi)
- Penyediaan air melalui rehab jaringan irigasi tersier; di daerah didukung melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.
- Pengembangan kawasan (*clustering*) berbasis korporasi, di daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan masterplan pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi yang terintegrasi seluruh sektor pertanian dalam arti luas.
- Peningkatan produktivitas; di daerah didukung melalui alokasi anggaran terkait fasilitasi bantuan sarana budidaya untuk meningkatkan produksi

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan nasional dalam pembangunan pertanian memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Rencana Kerja tahun 2021 merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun ke-3 periode RPJMD dan Renstra Tahun 2018-2023 disusun berpedoman pada program-program prioritas pembangunan pertanian yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2018-2023. Di dalam Rencana Strategis tersebut telah dituangkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya selama 5 tahun. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi. Sedangkan sasaran merupakan



penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu Sebagai penjabaran Renstra, Rencana Kerja tahun 2021 mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra. Adapun saat penyusunan Renja 2021, juga sedang berjalan penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan Renstra Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyesuaian terhadap **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019** tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta terjadinya **wabah covid-19** yang mulai menyerang pada akhir 2019.

Adapun tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan misi yang diemban serta berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani		Laju Pertumbuhan PDRB Tan. Pangan (%)
			Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Hortikultura (%)
			NTP Tanaman Pangan
			NTP Hortikultura
		Meningkatnya produksi tanaman pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)
			Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)
			Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Buah, Sayur, Biofarmaka) (Ton)
	Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	



3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dirumuskan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian serta berkontribusi dalam upaya pencapaian visi dan misi "mewujudkan masyarakat sejahtera" melalui peningkatan dan pendayagunaan potensi perekonomian masyarakat di sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Kemiskinan dan kondisi yang kurang beruntung, sebagian besar masih dialami oleh petani, petani belum produktif dan sejahtera. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan dan strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Tahun 2021 memuat program dan kegiatan *corebusiness* Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan Permendagri No.90 Tahun 2019. Jumlah program teknis yang akan dilaksanakan tahun 2021 sebanyak 5 (Lima) program dengan indikator program sebanyak 17 indikator serta didukung oleh 1 program administrasi dengan indikator sebanyak 4 indikator. Adapun 5 (lima) program teknis tersebut dijabarkan menjadi 9 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Lokasi program dan kegiatan tersebar ke seluruh kabupaten/kota dengan alokasi sesuai dengan potensi lahan, sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan. Sebelum dilakukan penyusunan program dan kegiatan pada Renja 2021, telah dilakukan pemetaan kegiatan dari program kegiatan pada Permendagri 13 tahun 2006 terhadap Permendagri No. 90 tahun 2019. Hasil Pemetaan dapat dilihat pada Lampiran 4.

Pada tahun 2021, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta UPT mendapatkan pagu definitif sebesar Rp 80.589.451.541,-. Anggaran tersebut sudah termasuk gaji PNS dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan baik teknis maupun penunjang (administrasi). Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program teknis (5 program) sebesar 37.10% dari total pagu. Selain itu, capaian tujuan dan sasaran strategis didukung oleh anggaran APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten melalui mekanisme transfer Bantuan Keuangan. Adapun secara rinci, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2021 disajikan pada tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (Form T-C.33) (BAB IV).



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan misi yang telah disepakati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan, direncanakan untuk dilaksanakan dalam gambaran program dan kegiatan pokok, serta target capaian kegiatan dan kerangka pendanaan sebagaimana dapat dilihat pada table 4.1 (T-C.33) berikut



BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sejalan dan selaras dengan **perubahan dan penyesuaian** yang sedang dilaksanakan terhadap Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Penyusunan Renja 2021 harus memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh OPD dan berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor pertanian yang dibahas dalam Forum OPD maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Kerja disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (*stakeholder*) dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan sektor/bidang pelayanan umumnya dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, diharapkan adanya acuan sebagai bahan perencanaan dan Rencana Kerja yang lebih baik dan tepat sasaran. Selanjutnya dengan adanya Rencana Kerja ini dapat memacu kinerja seluruh pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan



Hortikultura dalam bertanggung jawab untuk merealisasikan rencana tingkat capaian (target). Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan sebagai berikut:

1. Konsistensi antara yang direncanakan dengan pelaksanaan terkait volume target dan lokasi, dengan memperhatikan setiap adanya perubahan.
2. Menyusun ROPK (Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan) Fisik terkait anggaran maupun jadwal waktu pelaksanaan sebagai penerapan dari Peta Bisnis untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah
3. Perlu memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan disesuaikan dengan Petunjuk Teknis yang diberikan oleh instansi teknis di atasnya.
4. Perlu adanya penyusunan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut juga diperlukan apabila ketersediaan anggaran terbatas, sehingga kegiatan yang menjadi prioritas dan dibutuhkan oleh masyarakat lebih diutamakan.
5. Perlu memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan anggaran yang ada.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini disusun dengan harapan semoga segala yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapat Rahmat dan Ridho Allah SWT.

Pontianak, Juli 2020

Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat,



Ir. Florentinus Anum, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660214 199303 1 003

**Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renja Perangkat Daerah (3.03.01) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
Periode Pelaksanaan : 2019**

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	
2		Wajib Non Pelayanan Dasar							
2.03		PANGAN							
3.03.01.01.15		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan (Ton)						DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN
1	3.03.01.01.15.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Dalam Rangka Mendukung Produksi Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana budidaya produksi tanaman pangan (Paket)	199 Paket	38,795,950,000	100.00	38,670,803,450	99.68	Provinsi Kalimantan Barat
2	3.03.01.01.15.02	Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Prioritas (Padi dan Jagung)	Bertambahnya luas tanam padi dan jagung (Ha)	Padi = 110 Ha; Jagung = 75 Ha	1,256,273,000	85.00	1,012,245,184	80.58	Prov. Kalbar, Kota Singkawang, Sambas, Kubu Raya,
3	3.03.01.01.15.03	Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Umbi	Bertambahnya Luas tanam komoditi aneka umbi (Ha)	18 Ha	2,281,471,500	100.00	2,271,953,200	99.58	Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya, Kota Singkawang
4	3.03.01.01.15.04	Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Kacang	Bertambahnya luas tanam komoditi aneka kacang (Ha)	23 Ha	373,624,000	98.00	310,167,614	83.02	Kab. Sambas, Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya, Kab. Landak, Kab. Mempawah
5	3.03.01.01.15.05	Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Bertambahnya alsin pasca panen; Tersedianya informasi pemanfaatan RMU	2 Unit Power Thresher; 2 unit Vacuum Packing Beras, 6 Unit RMU portable, 2 Lantai Jemur, 1 Dokumen	440,979,500	98.00	407,529,900	92.41	Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas, Kab. Mempawah
6	3.03.01.01.15.06	Penerapan Standarisasi dan Mutu Tanaman Pangan	Uji mutu hasil tanaman pangan; dan Poktan terstandarisasi	10 Sample; 3 Poktan	71,757,000	83.00	55,775,000	77.73	Provinsi Kalimantan Barat
7	3.03.01.01.15.07	Penyusunan Angka Produksi Tanaman Pangan	Laporan angka produksi tanaman pangan (Dokumen)	4 Dokumen	121,409,000	100.00	81,866,600	67.43	Provinsi Kalimantan Barat
8	3.03.01.01.15.08	Perluasan Areal Tanam dan Pengelolaan Lahan	Terlaksananya Optimasi lahan dan pembangunan/Peningkatan JUT (Meter/Km)	41.084 Meter	32,651,905,000	100.00	32,516,317,180	99.58	Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Kubu Raya, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Bengkayang; Mempawah
9	3.03.01.01.15.09	Pengelolaan Air Irigasi Pertanian	Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi pertanian (Ha), pengembangan sumber air (Unit)	402 Ha JIT; 1 Unit Pintu Air	5,708,200,000	100.00	5,645,691,500	98.90	Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Bengkayang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kubu Raya; CC Sambas; Mempawah
10	3.03.01.01.15.10	Fasilitasi Teknis Pemanfaatan Alsintan	Jumlah Brigade/UPJA/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani yang mengikuti pelatihan (Orang)	60 Orang	251,635,000	60.00	134,585,000	53.48	Provinsi Kalimantan Barat
11	3.03.01.01.15.11	Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Alsintan, Pupus	Bantuan pupuk (Laporan) dan ketersediaan alsintan (Unit)	1 Dokumen dan 12 Unit	1,534,257,500	87.00	1,251,625,500	81.58	Provinsi Kalimantan Barat
3.03.01.08.15		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan						UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN
12	3.03.01.08.15.01	Perbanyak Benih Serelia	Terlaksananya Perbanyak Benih Padi Varietas Unggul Bersertifikat	28 Ha Padi	478,054,600	100.00	452,221,100	94.60	4 Kab sambas, BKG, mempawah KKR)

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
13	3.03.01.08.15.02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	6 instalasi kebun	53,167,350	100.00	53,167,350	100.00	5 Kabupaten	
14	3.03.01.08.15.03	Perbanyak Benih Padi Kemitraan	terlaksananya Perbanyak Benih Padi Kemitraan	2 Ha	23,528,100	100.00	22,372,100	95.09	Kabupaten mempawah	
15	3.03.01.08.15.04	Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Penangkar	terlaksananya Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Penangkar	20 orang	33,315,900	100.00	32,715,900	98.20	Kabupaten Mempawah	
16	3.03.01.08.15.05	Perbanyak Benih Aneka kacang dan umbi	Terlaksananya perbanyak benih Akabi	4 Ha (2 Ha kc.Hijau , 2 ha Kedelai)	69,657,000	100.00	69,367,000	99.58	Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sambas	
17	3.03.01.08.15.06	Pemeliharaan Stock Benih Tanaman Pangan	terlaksananya Pemeliharaan Stock Benih Tanaman Pangan	79 ton	27,708,900	100.00	27,568,900	99.49	Kebun Benih Lingkup UPTPTP	
18	3.03.01.08.15.07	Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan	terlaksananya Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan	6 Ha (Kedelai 3 ha 2,5 Ha Kacang hijau dan 0,5	92,681,400	100.00	92,496,400	99.80	Kabupaten	
19	3.03.01.08.15.08	Penanaman dan Pemeliharaan Kebun Koleksi Tanaman Pangan	terlaksananya Penanaman dan Pemeliharaan Kebun Koleksi Tanaman Pangan	10 Jenis Tanaman Pangan	34,185,500	100.00	34,185,000	100.00	Kebun Benih Lingkup UPTPTP	
	3.03.01.11.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Peningkatan Ketahanan Pangan dalam Rangka Pencapaian Swasembada Pangan		705,061,300	100.00	686,119,550	97.31	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
20	3.03.01.11.15.01	Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	terlaksananya Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	1 Tahun	78,618,000	100.00	77,570,900	98.67	14 kab/kota	
21	3.03.01.11.15.02	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan	terlaksananya Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	8 Kegiatan	234,128,500	100.00	234,126,700	100.00	14 kab/kota	
22	3.03.01.11.15.03	Operasional Laboratorium dan Koordinator POPT	terlaksananya Operasional Laboratorium dan Koordinator POPT	4 jenis komoditas (Padi, Jagung, Kedelai dan Keladi)	33,950,000	100.00	33,950,000	100.00	14 kab/kota	
23	3.03.01.11.15.04	Pertemuan Teknis Petugas Pengendali Organisasi Pengganggu Tumbuhan (POPT)	Terlaksananya Pertemuan Teknis Petugas POPT	105 Orang	207,217,300	100.00	191,937,950	92.63	Pontianak	
24	3.03.01.11.15.05	Gerakan Pengendalian	Terlaksananya gerakan Peralatan Pengendali Hama	10 kabupaten / kota	142,477,500	100.00	140,654,000	98.72	14 kabupaten / kota	
25	3.03.01.11.15.07	Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	6 toko Pupuk dan Pestisida	8,670,000	100.00	7,880,000	90.89	14 kabupaten / kota	
	3.03.01.12.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Meningkatnya produksi tanaman pangan (Ton)		369,156,700	100.00	356,737,500	96.64	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
26	3.03.01.12.15.01	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan	412 ton	38,511,000	100.00	38,500,900	99.97	12 Kab/Kota	
27	3.03.01.12.15.02	Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Benih Tanaman Pangan	Terselenggaranya Kegiatan Sertifikasi dan Pelabelan	165 hektar	56,700,000	100.00	54,804,000	96.66	12 Kab/ 1 Kota	
28	3.03.01.12.15.03	Pengujian Laboratorium Benih Tanaman Pangan	Tersedianya data hasil pengujian	200 sample (padi, jagung dan kedelai)	28,363,700	100.00	28,363,700	100.00	Lab pengujian UPTPSB	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
29	3.03.01.12.15.04	Pemurnian Varietas Lokal Unggul Daerah dalam rangka persiapan pelepasan varietas	Terlaksananya Pemurnian Varietas lokal unggul daerah	3 Unit	24,200,000	100.00	23,385,000	96.63		Kabupaten Landak
30	3.03.01.12.15.05	Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan	Terlaksananya Demplot	3 Komoditi (padi 3, jagung 1, kedelai 1)	67,757,500	100.00	63,050,000	93.05		5 Kab (Kubu Raya, Bengkayang, Singkawang, Mempawah da Landak)
31	3.03.01.12.15.06	Pembinaan Produsen dan pengedar Benih Tanaman Pangan	Terdatanya Jumlah Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Pangan (Produsen/Pengedar)	30 produsen/penangkar	32,099,500	100.00	31,798,900	99.06		12 Kab/Kota
32	3.03.01.12.15.07	Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	Terlaksananya Bimbingan teknis sertifikasi Benih Tanaman Pangan	40 Orang	121,525,000	100.00	116,835,000	96.14		Kota Singkawang
	3.03.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA	Meningkatnya produksi buah-buahan, Sayuran dan biofarmaka (Ton) serta meningkatnya produksi tanaman hias (Kg/Tangkai/Phn)		4,233,054,000	99.03	4,095,714,549	96.76		
33	3.03.01.01.16.01	Pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura	Bertambahnya luas tanam buah dan florikultura (Ha)	30 Ha (7.000 batang pepaya, 1.500 batang sukun, 75 batang kurma)	816,100,000	97.00	753,126,400	92.28		Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya, Kota Pontianak, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas
34	3.03.01.01.16.02	Pengembangan Kawasan Sayuran dan Biofarmaka	Bertambahnya Luas Tanam Sayuran dan Biofarmaka (Ha)	12 Ha	2,865,874,000	100.00	2,830,799,550	98.78		Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Bengkayang, Kab. Kubu Raya, Kota Singkawang
35	3.03.01.01.16.03	Penerapan GAP/SOP	Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan GAP/SOP	2 Kelompok	208,390,000	92.00	181,148,999	86.93		Provinsi Kalimantan Barat
36	3.03.01.01.16.04	Penyusunan Angka Produksi Tanaman Hortikultura	Dokumen Produksi Tanaman Hortikultura (Dokumen)	1 Dokumen	91,305,000	100.00	86,115,000	94.32		Kota Pontianak
37	3.03.01.01.16.05	Peningkatan Mutu Citrus Center	Jumlah pelatihan peningkatan keterampilan petugas	2 Kali	251,385,000	100.00	244,524,600	97.27		Kabupaten Sambas
	3.03.01.09.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA	Peningkatan Produksi dan produktivitas produk hortikultura sebagai kawasan agroteknopark		943,114,000	99.20	935,553,780	99.20		
38	3.03.01.09.16.01	Bimbingan teknis Peningkatan Mutu Benih dan Penangkar	Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan teknis untuk petani/penangkar	100 org	103,624,500	99.08	102,670,500	99.08		Provinsi dan dlm daerah
39	3.03.01.09.16.02	Fasilitasi Peningkatan Teknis Teknologi Perbenihan Sayuran	Terlaksananya fasilitasi peningkatan teknis teknologi pembenihan bagi masyarakat/siswa /mahasiswa	100 org	52,224,000	95.21	49,724,000	95.21		BBIH Prov. Kalbar
40	3.03.01.09.16.03	Pengembangan Tanaman Obat-obatan	Terlaksananya pengembangan tanaman obat-obatan	20 kg benih, jahe, 10 kg benih kunyit	35,250,000	100.00	35,250,000	100.00		BBIH Prov Kalbar
41	3.03.01.09.16.04	Pengembangan Tanaman Sayuran	Terlaksananya pengembangan tanaman sayuran	1200 kg bwg merah, 20 sachet cabe rawit, 5 sachet sawi, 10 sachet labu air, 10 sachet golden mama, 10 sachet pare	234,526,000	100.00	234,526,000	100.00		BBIH Prov Kalbar.

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
42	3.03.01.09.16.05	Pengembangan Teknologi Organik pada Tanaman	Terlaksananya peranan teknologi organik pada pembibitan	65 kg benih keladi/talas	46,397,500	99.99	46,391,980	99.99		BBIH Prov.Kalbar
43	3.03.01.09.16.06	Sosialisasi dan Promosi Penggunaan Benih Bermutu	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan promosi benih	900 eksemplar (6 judul), 1 tema judul video,30 orang peserta rapat	24,721,000	100.00	24,721,000	100.00		
44	3.03.01.09.16.07	Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Buah dan Florikultura	Terpeliharanya pohon induk tanaman buah dan Florikultura	1500.btg	200,460,000	99.72	199,901,000	99.72		BBIH Prov.Kalbar
45	3.03.01.09.16.08	Pengembangan benih tanaman buah	Ketersediaan benih tanaman buah.	21.000 btg (sukun 5.000 btg,jeruk 4.000 btg,matoa 2.000 btg,batang bawah durian 4.000 btg,lengkeng 4.000 btg,petai 1.000 btg,jengkol 1.000 btg)	147,555,000	97.60	144,013,300	97.60		BBIH Prov.Kalbar
46	3.03.01.09.16.09	Pengembangan Benih Tanaman Florikultura	Ketersediaan benih tanaman florikultura	5.000 tanaman	58,636,000	100.00	58,636,000	100.00		BBIH Prov.Kalbar
47	3.03.01.09.16.10	Pengembangan Pohon Induk Buah-buahan dan Florikultura	Ketersediaan Pohon Induk Buah-buahan dan Florikultura	100 btg phn induk buah-buahan.	39,720,000	100.00	39,720,000	100.00		BBIH Prov Kalbar
	3.03.01.11.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA	Peningkatan Ketahanan Pangan dalam Rangka Pencapaian Swasembada Hortikultura		35,120,000	100.00	34,510,000	98.26		
48	3.03.01.11.16.02	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Hortikultura	1 Kegiatan	35,120,000	100.00	34,510,000	98.26		1 Kabupaten
	3.03.01.12.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (batang/rumpun)		181,082,450	95.48	167,945,800	92.75		
49	3.03.01.12.16.01	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Terdatanya jumlah dan jenis benih tanaman hortikultura yang beredar	12 Bulan	29,984,900	100.00	29,464,100	98.26		6 Kabupaten/Kota
50	3.03.01.12.16.02	Demplot varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Hortikultura	Terselenggaranya Demplot Varietas Unggul	2 Unit	18,240,000	75.00	13,640,000	74.78		Kota Singkawang dan Kab. Kubu Raya
51	3.03.01.12.16.03	Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Hortikultura	Terselenggaranya Kegiatan Sertifikasi dan Pelabelan	1 Tahun	43,188,000	91.61	39,566,000	91.61		Kalimantan Barat
52	3.03.01.12.16.04	Determinasi Pohon Induk Tanaman(PIT)/RIP	Tersedianya Pohon Induk (PI) atau Rumpun Induk (RI) Berkualitas	50 PI/RI	20,520,000	100.00	18,999,000	92.59		Kalimantan Barat
53	3.03.01.12.16.05	Pembinaan Produsen dan pengedar benih Tanaman Hortikultura	Terdatanya jumlah Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Hortikultura (produsen/pengedar)	1 Tahun	30,668,150	100.00	30,496,300	99.44		8 Kab/Kota
54	3.03.01.12.16.10	Observasi Persiapan varietas Tanaman hortikultura			38,481,400	100.00	35,780,400	92.98		
	3.03.01.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS	Meningkatnya jumlah pelaku usaha agribisnis yang produktif		1,549,283,900	100.00	1,501,821,900	96.94		
55	3.03.01.01.18.01	Fasilitasi Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil Hortikultura	Terlatihnya kelompok pengolahan hasil tanaman hortikultura	30 Orang	30,137,800	100.00	30,137,800	100.00		Kota Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
56	3.03.01.01.18.03	Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agribisnis Hortikultura	Jumlah event pameran hortikultura yang diikuti	2 Event	634,451,000	100.00	619,771,000	97.69		Provinsi Kalimantan Barat, Luar Kalbar
57	3.03.01.01.18.04	Sarana dan Prasarana Pasca Panen Hortikultura	Jumlah sarana pasca panen hortikultura	1 Paket	336,110,000	100.00	325,320,000	96.79		Kubu Raya; Melawi
58	3.03.01.01.18.05	Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Hortikultura	Tersedianya data informasi pasar komoditas hortikultura	4 Dokumen/per bulan	42,000,000	100.00	42,000,000	100.00		Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Sintang, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang
59	3.03.01.01.18.06	Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Tanaman Pangan	Tersedianya data informasi pasar komoditas tanaman pangan	8 Dokumen/Bulan	10,970,000	100.00	10,970,000	100.00		kalbar
60	3.03.01.01.18.07	Promosi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Jumlah event pameran yang diikuti	3 Event	495,615,100	100.00	473,623,100	95.56		Kalbar dan luar Kalbar
3	Pilihan				42,907,466,851	95.39	40,348,347,532	94.04		
3.03	PERTANIAN				42,907,466,851	10.82	40,348,347,532	94.04		
3.03.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			10,247,265,334	97.58	9,727,382,708	94.93		
61	3.03.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	230 Berkas	3,050,000	0.00	0	0.00		Kota Pontianak
62	3.03.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa layanan	13 Rekening	878,684,200	90.00	751,883,761	85.57		Pontianak, Sambas, Kubu Raya, Singkawang
63	3.03.01.01.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah asuransi	4 Polis	60,000,000	57.00	31,150,650	51.92		Kota Pontianak, Kubu Raya, Singkawang
64	3.03.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	11 Unit	20,625,000	100.00	20,346,800	98.65		Kota Pontianak
65	3.03.01.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Jumlah materai dan buku cek	2.000 Lembar / 8 Buku	10,680,000	100.00	10,625,000	99.49		Kota Pontianak
66	3.03.01.01.01.06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	4 Unit (Pihak Ketiga)	452,600,000	100.00	451,237,000	99.70		Kota Pontianak, Kubu Raya,
67	3.03.01.01.01.07	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat kebersihan kantor	35 Item	246,295,000	100.00	246,213,000	99.97		Kota Pontianak
68	3.03.01.01.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2.326 Eksemplar / 50.000 Lembar	72,560,000	100.00	72,560,000	100.00		Kota Pontianak; Singkawang
69	3.03.01.01.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor	503 Buah	21,980,000	75.00	15,265,000	69.45		Kota Pontianak
70	3.03.01.01.01.10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 Item	46,700,000	100.00	46,700,000	100.00		Kota Pontianak; Kota Singkawang
71	3.03.01.01.01.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	6 Item	3,420,000	100.00	3,420,000	100.00		Kota Pontianak
72	3.03.01.01.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Item	327,210,000	98.00	303,506,000	92.76		Kota Pontianak
73	3.03.01.01.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	4.000 Porsi / Bahan Makanan	3,656,650,000	98.00	3,458,639,436	94.58		Kota Pontianak; Singkawang
74	3.03.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	55 Dokumen	144,865,478	72.00	96,638,282	66.71		Kalbar dan luar Kalbar
75	3.03.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor /rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	134 Orang	3,959,291,656	100.00	3,891,743,779	98.29		Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas; Kota Singkawang

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
76	3.03.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	37 Orang	288,600,000	98.00	273,600,000	94.80		Kota Pontianak
77	3.03.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jenis jasa publikasi / iklan dan dokumentasi	7 Item	45,550,000	100.00	45,350,000	99.56		Kota Pontianak
78	3.03.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang tertata	4.500 Arsip	8,504,000	100.00	8,504,000	100.00		Kota Pontianak
	3.03.01.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		337,496,521	94.32	322,063,701	95.43		
79	3.03.01.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Fasilitas kegiatan surat menyurat ke dalam dan luar daerah	100 Dokumen	2,000,000	100.00	2,000,000	100.00		Peniraman Kab.Mempawah
80	3.03.01.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan dukungan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	1 Tahun	116,129,024	90.27	104,826,333	90.27		5 Kebun dan Kantor UPTPTP
81	3.03.01.08.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya Perpanjangan Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah	1 Tahun	9,700,000	98.51	9,555,271	98.51		Peniraman Kab.Mempawah
82	3.03.01.08.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	3,575,100	100.00	3,573,200	99.95		Peniraman Kab.Mempawah
83	3.03.01.08.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Terlaksananya Penyediaan Materai dan Buku Cek	1 Tahun	3,060,000	90.74	2,776,500	90.74		Peniraman
84	3.03.01.08.01.07	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan kelengkapan komputer	1 Tahun	12,491,000	100.00	12,491,000	100.00		Peniraman Kab.Mempawah
85	3.03.01.08.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19 Jenis cetak dan 300 lbr copy	5,000,000	100.00	5,000,000	100.00		Peniraman
86	3.03.01.08.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5 Jenis Peralatan	2,000,000	100.00	2,000,000	100.00		Peniraman
87	3.03.01.08.01.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	13 Jenis	3,740,000	100.00	3,740,000	100.00		Peniraman
88	3.03.01.08.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan	6 Jenis Barang bacaan	4,820,000	100.00	4,820,000	100.00		Peniraman Kab.Mempawah
89	3.03.01.08.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman peserta rapat dan tamu kantor	400 kotak makanan, 400 kotak snack dan 1 Tahun	26,000,000	100.00	26,000,000	100.00		Peniraman
90	3.03.01.08.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	56,281,397	100.00	56,281,397	100.00		Kabupaten, Provinsi dan Luar daerah
91	3.03.01.08.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan keuangan dan barang	11 PNS	83,700,000	95.58	80,000,000	95.58		Peniraman
92	3.03.01.08.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Penataan Arsip	3 Lemari	9,000,000	100.00	9,000,000	100.00		Peniraman
	3.03.01.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan administrasi perkantoran		302,244,896	94.35	283,424,617	93.77		
93	3.03.01.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan surat menyurat	1 tahun	1,500,000	6.67	100,000	6.67		BBIH Prov Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
94	3.03.01.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber daya air dan Listrik	1 Ktr, 1 mess,2 asrama dan 1 laboratorium	79,200,000	94.89	75,154,694	94.89	BBIH Prov.Kalbar	
95	3.03.01.09.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya jasa asuransi barang milik daerah	4 bangunan,2 kendaraan roda 4,2 kendaraan roda 3,1 kendaraan roda 2,2 perabotan dan 2 inventaris	18,000,000	99.79	17,962,123	99.79	BBIH Prov.Kalbar	
96	3.03.01.09.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran bea pajak kendaraan dan KIR kendaraan dinas	1 unit roda 2, 2 unit roda 4, 2 unit roda 3	2,500,000	76.15	1,903,700	76.15	BBIH Prov Kalbar	
97	3.03.01.09.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Terlaksananya Penyediaan materai dan buku cek	Materai 1.301 bh, buku cek 1 buku	8,225,236	98.93	8,137,000	98.93	BBIH Prov.Kalbar	
98	3.03.01.09.01.07	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan ATK dan bahan komputer	1 tahun	11,000,000	99.55	10,950,000	99.55	BBIH Prov Kalbar	
99	3.03.01.09.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan dokumen	7 jenis cetakan dan 6.060 lbr foto copy	4,335,000	100.00	4,335,000	100.00	BBIH Prov Kalbar	
100	3.03.01.09.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan kantor	13 jenis	6,980,000	100.00	6,980,000	100.00	BBIH Prov Kalbar	
101	3.03.01.09.01.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga.	23 jenis	4,593,000	100.00	4,593,000	100.00	BBIH prov Kalbar	
102	3.03.01.09.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan	1440 eksemplar koran, 12 bh majalah / thn	3,648,000	100.00	1,908,000	52.30	BBIH Prov Kalbar	
103	3.03.01.09.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya makanan dan minum rapat serta tamu	940 paket kotak	16,500,000	100.00	16,500,000	100.00	BBIH Prov. Kalbar	
104	3.03.01.09.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dlm wilayah Provinsi dan luar provinsi/thn	54,863,660	80.20	44,001,100	80.20	Provinsi dan luar daerah	
105	3.03.01.09.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	12 orang /thn	90,900,000	100.00	90,900,000	100.00	BBIH Prov Kalbar	
	3.03.01.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		496,118,853	100.00	442,417,287	89.18		
106	3.03.01.10.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Terkirim selama 1 Tahun	1.000 surat	1,100,000	100.00	1,085,000	98.64	Anjungan Kabupaten Mempawah	
107	3.03.01.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	206,500,000	100.00	166,070,017	80.42	Anjungan Kabupaten Mempawah	
108	3.03.01.10.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayran Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	10 Unit	6,600,000	100.00	3,846,900	58.29	Anjungan Kabupaten Mempawah	
109	3.03.01.10.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan matrai dan buku cek	1.670 lbr, 1 buku	8,440,000	100.00	8,177,500	96.89	Anjungan Kabupaten Mempawah	
110	3.03.01.10.01.07	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor dan bahan komputer	880 jenis	27,985,000	100.00	27,984,500	100.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	
111	3.03.01.10.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen-dokumen Penting	52.886 jenis	19,705,000	100.00	19,703,770	99.99	Anjungan Kabupaten Mempawah	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
112	3.03.01.10.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	281 jenis	15,332,000	100.00	15,326,000	99.96		Anjungan Kabupaten Mempawah
113	3.03.01.10.01.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.	968 jenis dan bahan	24,702,000	100.00	24,702,000	100.00		Anjungan Kabupaten Mempawah
114	3.03.01.10.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan	389 Eks	3,102,000	100.00	3,072,000	99.03		Anjungan Kabupaten Mempawah
115	3.03.01.10.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	makan 302 kotak dan snack 456 kotak 1 tahun	17,050,000	100.00	17,050,000	100.00		Anjungan Kabupaten Mempawah
116	3.03.01.10.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	94,202,853	100.00	83,999,600	89.17		Anjungan Kabupaten Mempawah
117	3.03.01.10.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya			0	0.00	0	NAN		
118	3.03.01.10.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Barang yang sesuai peraturan	11 Org	71,400,000	100.00	71,400,000	100.00		Anjungan Kabupaten Mempawah
	3.03.01.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		509,022,216	100.00	497,819,192	97.80		
119	3.03.01.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya penyediaan surat menyurat	90 surat	500,000	100.00	261,000	52.20		UPTPTPH Prov. Kalbar
120	3.03.01.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Ktr, 2 laboratorium	136,577,316	100.00	128,063,445	93.77		UPTPTPH Prov. Kalbar
121	3.03.01.11.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	terlaksananya jasa asuransi barang milik daerah	3 bangunan,1 kendaraan roda 4	12,000,000	100.00	11,924,035	99.37		UPTPTPH Prov. Kalbar
122	3.03.01.11.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran bea pajak kendaraan dan KIR kendaraan dinas	1 unit roda 4,	2,000,000	100.00	1,142,300	57.12		UPTPTPH Prov. Kalbar
123	3.03.01.11.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	terlaksananya penyediaan Materai dan buku cek	Materai 650 bh, buku cek 3 buku	3,255,000	100.00	3,000,000	92.17		UPTPTPH Prov. Kalbar
124	3.03.01.11.01.06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	200,650,000	100.00	199,522,000	99.44		UPTPTPH Prov. Kalbar
125	3.03.01.11.01.07	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan ATK dan bahan komputer	1 Tahun	30,725,000	100.00	30,681,000	99.86		UPTPTPH Prov. Kalbar
126	3.03.01.11.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya penyediaan Bahan cetakan dan penggandaan dokumen	11 jenis cetakan dan 20,859 lbr foto copy	12,647,400	100.00	12,647,400	100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
127	3.03.01.11.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan kantor	6 jenis	4,145,000	100.00	4,145,000	100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
128	3.03.01.11.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan	1825 eksemplar koran, 12 bh majalah / thn	5,160,000	100.00	5,160,000	100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
129	3.03.01.11.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	terlaksananya makanan dan minum rapat	200 paket kotak	4,000,000	100.00	3,960,000	99.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
130	3.03.01.11.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Dlm wilayah Provinsi dan luar provinsi/thn	26,262,500	100.00	26,213,012	99.81		Provinsi dan Luar daerah

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
131	3.03.01.11.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	9 orang /thn	71,100,000	100.00	71,100,000	100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
	3.03.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Peningkatan Pelayanan Adiministrasi Perkantoran		411,666,303	93.79	385,947,531	93.75		
132	3.03.01.12.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat dalam dan luar daerah	1.500 Surat	3,000,000	26.45	793,500	26.45		Pontianak Kota
133	3.03.01.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	132,400,000	86.21	114,147,308	86.21		Pontianak Kota
134	3.03.01.12.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terjaminnya asset daerah dari kerugian kebakaran	1 Tahun	3,000,000	100.00	2,845,840	94.86		Pontianak Kota
135	3.03.01.12.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak /STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	4 Unit	7,000,000	40.00	2,777,800	39.68		Pontianak Kota
136	3.03.01.12.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan materai dan cek	500 Materai dan 9 buku cek	2,120,000	95.59	2,026,500	95.59		Pontianak Kota
137	3.03.01.12.01.06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Tingkat Kebersihan ,Keindahan dan kenyamanan lingkungan kantor	Gedung Kantor dan Lingkungan (Halaman)	50,650,000	100.00	50,650,000	100.00		Pontianak Kota
138	3.03.01.12.01.07	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK dan kelengkapan komputer untuk kebutuhan selama 1 Tahun	Alat tulis kantor dan kelengkapan komputer	23,741,600	99.99	23,740,200	99.99		Pontianak Kota
139	3.03.01.12.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Cetakan dan penggandaan	24,238,850	100.00	24,238,150	100.00		Pontianak Kota
140	3.03.01.12.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Lampu pijar, baterai kering, kabel dan kelengkapan listrik	3,834,500	100.00	3,834,500	100.00		Pontianak Kota
141	3.03.01.12.01.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	1,887,500	100.00	1,887,500	100.00		Pontianak Kota
142	3.03.01.12.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1440 eksamplar koran dan 12 eksamplar majalah pertanian	6,240,000	100.00	6,237,000	99.95		Pontianak Kota
143	3.03.01.12.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	360 Paket kotak	17,000,000	100.00	16,999,000	99.99		Pontianak Kota
144	3.03.01.12.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar kota	Provinsi dan luar daerah	54,953,853	98.57	54,170,233	98.57		Pontianak Kota
145	3.03.01.12.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya			0	0.00	0	NAN		
146	3.03.01.12.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan keuangan dan Barang	1 Tahun	81,600,000	100.00	81,600,000	100.00		Pontianak Kota
	3.03.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kantor		4,784,200,000	93.08	4,263,311,400	89.11		
147	3.03.01.01.02.03	Pembangunan Gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus	Luas gedung khusus	36 m2	58,800,000	100.00	55,778,000	94.86		Kab. Sambas, Kota Pontianak
148	3.03.01.01.02.07	Pengadaan AC / Kipas Angin	Jumlah AC / kipas angin	7 Unit	71,650,000	100.00	71,400,000	99.65		Kota Pontianak; Singkawang

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
149	3.03.01.01.02.08	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor	25 Unit	249,600,000	98.00	231,100,000	92.59		Kota Pontianak
150	3.03.01.01.02.09	Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	Jumlah perlengkapan / peralatan rumah tangga	2 Jenis	20,000,000	100.00	20,000,000	100.00		Kota Pontianak
151	3.03.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi listrik / telepon	Jumlah instalasi listrik / telepon	1 Saluran	58,650,000	90.00	50,633,000	86.33		Citrus Center Sambas; TAT Siantan
152	3.03.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	5 Unit	112,300,000	100.00	112,200,000	99.91		Kota Pontianak
153	3.03.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	6 Unit, 2 Paket	439,550,000	50.00	138,371,000	31.48		Kota Pontianak
154	3.03.01.01.02.13	Pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli	8 Unit, 40 Meter	27,200,000	100.00	27,200,000	100.00		Kota Pontianak
155	3.03.01.01.02.16	Pemeliharaan rutin / berkala gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus	Jumlah gedung khusus/bangunan khusus yang terpelihara	1 Unit	20,000,000	100.00	19,999,000	100.00		Alsintan Center Sui Kakap; SPMA Singkawang
156	3.03.01.01.02.17	Pemeliharaan taman / halaman kantor / halaman rumah jabatan	Jumlah tanaman halaman kantor/rumah jabatan yang terpelihara	1 Unit	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00		Kota Pontianak
157	3.03.01.01.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2 unit	80,000,000	100.00	80,000,000	100.00		Kota Pontianak
158	3.03.01.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/kipas angin yang terpelihara	44 Unit	24,000,000	100.00	24,000,000	100.00		Kota Pontianak; Citrus Center
159	3.03.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Sistem informasi	Jumlah sarana dan prasarana sistem informasi yang terpelihara	1 Jenis	10,860,000	100.00	10,860,000	100.00		Kota Pontianak
160	3.03.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	12 Unit, 960 Tabung	169,200,000	100.00	169,200,000	100.00		Kota Pontianak
161	3.03.01.01.02.33	Pembangunan Pagar	Jumlah panjang pagar	400 Meter	535,950,000	100.00	522,029,000	97.40		SPP-SPMA Singkawang; Kota Pontianak
162	3.03.01.01.02.38	Pengadaan Jaringan Air	Pembuatan Sumur Bor Kebun Dinas	1 unit	10,000,000	100.00	9,890,000	98.90		Provinsi Kalimantan Barat
163	3.03.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair	3 Jenis	266,300,000	100.00	265,171,000	99.58		Kota Pontianak; Alsintan Center Sui Kakap
164	3.03.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan mesin pompa air	5 Unit	7,400,000	100.00	7,400,000	100.00		Citrus Center, Sambas
165	3.03.01.01.02.49	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Tempat Ibadah	Jumlah gedung tempat ibadah yang terpelihara	1 Unit	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00		Kota Pontianak
166	3.03.01.01.02.60	Pemeliharaan rutin/berkala Saluran Air	Luas saluran air	200 meter	40,000,000	100.00	40,000,000	100.00		Kota Pontianak
167	3.03.01.01.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah perlengkapan/peralatan gedung khusus/bangunan khusus /konstruksi khusus yang terpelihara	15 Jenis	20,000,000	100.00	19,839,400	99.20		Kab. Kubu Raya, Kota Singkawang
168	3.03.01.01.02.64	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Jumlah mebelair yang terpelihara	10 Buah	20,000,000	100.00	19,500,000	97.50		Kota Pontianak
169	3.03.01.01.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	Jumlah generator yang terpelihara	1 unit	10,700,000	80.00	7,986,000	74.64		Kota Pontianak
170	3.03.01.01.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan mess / asrama	Luas gedung mess	40 m2	111,650,000	100.00	111,040,000	99.45		Citrus Center Sambas; SPP-SPMA Singkawang
171	3.03.01.01.02.71	Rehabilitas/ Peningkatan Gedung Kantor	Luas gedung kantor	160 m2	211,650,000	100.00	210,900,000	99.65		Kota Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
172	3.03.01.01.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Luas gedung aula	70 m2	170,600,000	100.00	164,556,000	96.46		Citrus Center Sambas
173	3.03.01.01.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Luas gudang	40 m2, 412 m2	295,300,000	100.00	285,628,000	96.72		Kota Pontianak
174	3.03.01.01.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan gedung khusus / bangunan khusus / Konstruksi khusus	Luas gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus	70 m2; 2 Paket	660,100,000	87.00	540,623,000	81.90		Citrus Center Sambas; Alsintan Center Sui Kakap
175	3.03.01.01.02.77	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Luas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	60 m2, 1 Paket	36,000,000	100.00	36,000,000	100.00		SPP-SPMA Singkawang
176	3.03.01.01.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar kantor	Luas pagar kantor, Alsintan Center dan kebun koleksi	396 Meter	477,050,000	100.00	470,815,000	98.69		Kantor Dinas dan Kantor Ex.TAT Kota Pontianak
177	3.03.01.01.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Jumlah plank nama kantor	3 Unit	111,000,000	100.00	108,284,000	97.55		Alsintan Center Sui Kakap
178	3.03.01.01.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan kantor / Rumah Jabatan	Jumlah/volume jalan/jembatan lingkungan kantor/rumah jabatan	2 Paket	424,900,000	100.00	412,909,000	97.18		Alsintan Center
179	3.03.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Jumlah sertifikat tanah	2 Dokumen	13,790,000	10.00	0	0.00		Kota Pontianak
	3.03.01.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Pembenhian Tanaman Pangan		2,001,185,000	95.79	1,739,757,750	86.94		
180	3.03.01.08.02.04	Pengadaan tanah / lahan	Terlaksananya Pendanaan Pengurusan Proses dan Pengadaan Serti?kat Tanah Kebun Benih Samalantan	1 Serti?kat	20,000,000	100.00	0	0.00		
181	3.03.01.08.02.07	Pengadaan AC / Kipas Angin	Terlaksananya Pengadaan AC Standing	2 Unit	48,950,000	100.00	48,540,000	99.16		Peniraman
182	3.03.01.08.02.08	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	Terlaksananya Pengadaan Notebook	1 Unit	8,600,000	100.00	8,600,000	100.00		Kab.Mempawah
183	3.03.01.08.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pengadaan Alat Studio	1 Unit	6,500,000	100.00	6,500,000	100.00		Peniraman
184	3.03.01.08.02.13	Pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Penangkal Petir External dan Internal (pada jaringan listrik)	Terlaksananya Pengadaan Penangkal Petir External dan Internal (pada jaringan listrik) 1 Unit dan 3 Phase	10,810,000	0.00	0	0.00		Peniraman
185	3.03.01.08.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Kantor UPTPTP	13,000,000	100.00	13,000,000	100.00		Peniraman
186	3.03.01.08.02.17	Pemeliharaan taman / halaman kantor / halaman rumah jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Kantor	1 Tahun	16,680,000	100.00	16,680,000	100.00		Peniraman
187	3.03.01.08.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Unit R4 dan 4 Unit R3	34,287,000	74.91	25,685,000	74.91		Peniraman Kab.Mempawah
188	3.03.01.08.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	12 Unit	12,080,000	100.00	12,080,000	100.00		Peniraman
189	3.03.01.08.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	6 Unit Laptop	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00		Peniraman Kab.Mempawah

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
190	3.03.01.08.02.33	Pembangunan Pagar	Terlaksananya Pembangunan Pagar Areal Kebun Benih Lingkup UPTPTP Prov.Kalbar	2 Paket	1,349,350,000	100.00	1,160,441,000	86.00		Kab.Mempawah dan Kab.Bengkayang
191	3.03.01.08.02.54	Pemeliharaan rutin/berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin Pagar	1 Paket	49,000,000	100.00	48,700,000	99.39		Peniraman
192	3.03.01.08.02.56	Pemeliharaan rutin/berkala Pintu Gerbang	Terlaksananya Pemeliharaan Pintu Gerbang	1 Paket	10,000,000	100.00	9,800,000	98.00		Peniraman
193	3.03.01.08.02.79	Rehabilitasi / Peningkatan Pos Penjaga Keamanan kantor / Rumah Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Pos Penjaga Keamanan kantor	1 Unit	5,000,000	0.00	0	0.00		Kab.Mempawah
194	3.03.01.08.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Pagar Kantor	1 Paket	242,800,000	100.00	223,720,000	92.14		Peniraman
195	3.03.01.08.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Plank Nama Kantor	3 Unit	6,000,000	0.00	0	0.00		Kab.Mempawah, Kab.Bengkayang dan Kab.Sambas
196	3.03.01.08.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan kantor / Rumah Jabatan	Terlaksananya Cor Halaman Kantor (Lanjutan)	66.70 M3	140,928,000	100.00	138,825,000	98.51		Peniraman
197	3.03.01.08.02.88	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Terlaksananya Pemeliharaan Alat - Alat Pertanian	5 Unit	25,400,000	100.00	25,386,750	99.95		Kabupaten Mempawah, Kab.Bengkayang, Kab.Sanggau, Kab.Sintang, Kab.Sambas dan Kab. Kubu Raya
3.03.01.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Sarana dan Prasarana			4,206,365,400	94.27	3,967,866,589	94.33		
198	3.03.01.09.02.03	Pembangunan Gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus	Terlaksananya Pembangunan pasangan batu kali tebing waduk penampungan air dan Pembangunan Gudang Alsintan (DAK)	331 m1 (batu kali tebing waduk),1 unit (Gudang alsintan)	1,586,487,000	96.10	1,524,624,106	96.10		BBIH Prov.Kalbar
199	3.03.01.09.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional			37,000,000	99.12	36,676,228	99.12		BBIH prov.Kalbar
200	3.03.01.09.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin			13,800,000	100.00	13,800,000	100.00		BBIH Prov.Kalbar
201	3.03.01.09.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor			5,000,000	95.00	4,750,000	95.00		BBIH Prov.Kalbar
202	3.03.01.09.02.26	Pembangunan rumah dinas	Terlaksananya Pembangunan Rumah dinas	1 unit	645,810,000	79.37	514,929,335	79.73		BBIH Prov.Kalbar
203	3.03.01.09.02.33	Pembangunan Pagar	Terlaksananya Pembangunan pagar keliling lahan benih (lanjutan)	65 mtr (1 ls)	200,000,000	99.43	198,860,000	99.43		BBIH Prov.Kalbar
204	3.03.01.09.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan kantor / Rumah Jabatan	Terlaksananya Pembangunan Jalan cor rabat beton blok kebun buah dan JUT sekitar kebun kantor (DAK)	458.80 m3 (jalan cor rabat beton),120 m (JUT)	1,685,790,400	97.42	1,642,356,920	97.42		BBIH Prov.Kalbar
205	3.03.01.09.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	Terlaksananya pemeliharaan generator	1 unit	2,000,000	88.75	1,775,000	88.75		BBIH Prov.Kalbar
206	3.03.01.09.02.66	Pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air	Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Pompa Air.	2 unit/tahun	1,368,000	91.01	1,245,000	91.01		BBIH Prov.Kalbar
207	3.03.01.09.02.67	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan rumah tangga	Terlaksananya Pemeliharaan mesin potong rumput	7 unit	4,110,000	93.67	3,850,000	93.67		BBIH Prov.Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
208	3.03.01.09.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Plank nama kantor	1 unit	25,000,000	100.00	25,000,000	100.00		BBIH Prov. Kalbar
	3.03.01.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya sarana dan prasarana kerja		212,415,000	100.00	196,859,403	92.68		
209	3.03.01.10.02.13	Pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor	Terlaksananya pengadaan gordin	62 M	15,800,000	100.00	15,800,000	100.00		Anjungan Kabupaten Mempawah
210	3.03.01.10.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	30,000,000	100.00	29,993,000	99.98		Anjungan Kabupaten Mempawah
211	3.03.01.10.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit	46,575,000	100.00	31,056,153	66.68		Anjungan Kabupaten Mempawah
212	3.03.01.10.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	45 Unit	26,300,000	100.00	26,300,000	100.00		Anjungan Kabupaten Mempawah
213	3.03.01.10.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	20 Unit	9,940,000	100.00	9,911,000	99.71		Anjungan Kabupaten Mempawah
214	3.03.01.10.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	13 Unit	4,200,000	100.00	4,200,000	100.00		Anjungan Kabupaten Mempawah
215	3.03.01.10.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	7 Unit	5,000,000	100.00	5,000,000	100.00		Anjungan Kabupaten Mempawah
216	3.03.01.10.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara Air	Terlaksananya pengadaan menara air	1 unit	20,300,000	100.00	20,300,000	100.00		Anjungan Kabupaten Mempawah
217	3.03.01.10.02.47	Pemeliharaan rutin/berkala mess / asrama	Terpeliharanya Mess/Asrama	1 tahun	15,000,000	100.00	15,000,000	100.00		Anjungan Kabupaten Mempawah
218	3.03.01.10.02.59	Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Air	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala bak kamar mandi	1 Tahun	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00		Anjungan Kabupaten Mempawah
219	3.03.01.10.02.63	Pemeliharaan lahan	Terpeliharanya Lahan Praktek	8.057 M2	20,000,000	100.00	20,000,000	100.00		Anjungan Kabupaten Mempawah
220	3.03.01.10.02.64	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Terpeliharanya mebelair kantor	100 Buah	2,500,000	100.00	2,500,000	100.00		Anjungan Kabupaten Mempawah
221	3.03.01.10.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	Terpeliharanya generator	3 Unit	10,000,000	100.00	9,999,250	99.99		Anjungan Kabupaten Mempawah
222	3.03.01.10.02.66	Pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air	Terpeliharanya Mesin Pompa Air	4 Unit	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00		Anjungan Kabupaten Mempawah
223	3.03.01.10.02.67	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan rumah tangga	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	12 Unit	2,800,000	100.00	2,800,000	100.00		Anjungan Kabupaten Mempawah
	3.03.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		2,009,513,200	100.00	1,949,433,409	97.01		
224	3.03.01.11.02.08	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	Terlaksananya Pengadaan Note Book	4 Unit	146,233,200	100.00	144,740,000	98.98		UPTTPH Prov. Kalbar
225	3.03.01.11.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Laboratorium	3 Unit	83,200,000	100.00	82,964,000	99.72		UPTTPH Prov. Kalbar
226	3.03.01.11.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya pemeliharaan AC	15 unit AC/tahun	6,000,000	100.00	6,000,000	100.00		UPTTPH Prov. Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
227	3.03.01.11.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor	21 Unit / thn	5,700,000	100.00	5,700,000	100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
228	3.03.01.11.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	2 Unit / thn	500,000	100.00	500,000	100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
229	3.03.01.11.02.42	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Rak Tanaman Screen HouseLaboratorium	9 Buah Rak Screen House	90,650,000	100.00	88,883,750	98.05		Laboratorium UPTPTPH Prov. Kalbar
230	3.03.01.11.02.50	Pemeliharaan rutin/berkala Gudang	Terlaksananya Pemeliharaan Gudang	3 unit / tahun	2,000,000	100.00	2,000,000	100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
231	3.03.01.11.02.67	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan rumah tangga	Terlaksananya Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran, kulkas dan Mesin Potong Rumput	50 Kg Tabung Pemadam Kebakaran, 2 Unit Kulkas, 1 Unit Mesin Potong Rumput	2,550,000	100.00	2,450,000	96.08		Kalimantan Barat
232	3.03.01.11.02.71	Rehabilitas/ Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya Peningkatan Lantai Gedung Kantor	1 Paket	22,680,000	100.00	22,500,000	99.21		UPTPTPH Prov. Kalbar
233	3.03.01.11.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan gedung khusus / bangunan khusus / Konstruksi khusus	Terlaksananya Peningkatan Laboratorium PHP Sambas	1 Unit	1,650,000,000	100.00	1,593,695,659	96.59		Laboratorium PHP Sambas
	3.03.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Peningkatan sarana dan prasarana kantor		872,865,000	100.00	870,664,905	99.75		
234	3.03.01.12.02.08	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 kali kegiatan	30,000,000	100.00	30,000,000	100.00		Pontianak Kota
235	3.03.01.12.02.09	Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	Terlaksananya pengadaan APeralatan rumah tangga	Alat Pemotong Rumput/mesin rumput	3,500,000	100.00	3,500,000	100.00		Kota Pontianak
236	3.03.01.12.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor/Toilet	Pengecatan Toilet	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00		Pontianak Kota
237	3.03.01.12.02.17	Pemeliharaan taman / halaman kantor / halaman rumah jabatan	Terlaksananya pemeliharaan taman/lahan kantor/halaman rumah jabatan	900 M2	3,450,000	100.00	3,450,000	100.00		Pontianak Kota
238	3.03.01.12.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan,kendaraan dinas/operasional	2 Unit Mobil	27,500,000	100.00	27,499,505	100.00		Pontianak Kota
239	3.03.01.12.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya pemeliharaan AC dan kipas angin	4 Unit standing 25 split	19,265,000	100.00	19,265,000	100.00		Pontianak
240	3.03.01.12.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan /peralatan gedung kantor	11 Unit laptop, 8 PC, 11 printer	21,150,000	100.00	21,148,400	99.99		Pontianak Kota
241	3.03.01.12.02.61	Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon	Terlaksananya pemeliharaan instalansi listrik/telepon	1 Tahun	5,000,000	100.00	5,000,000	100.00		Pontianak Kota
242	3.03.01.12.02.64	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mabelair	Meja, kursi dan sofa	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00		Pontianak
243	3.03.01.12.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator			0	0.00	0	NAN		
244	3.03.01.12.02.66	Pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air	2 Unit mesin pompa air	2,000,000	100.00	2,000,000	100.00		Pontianak Kota
245	3.03.01.12.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor	1 Paket	187,150,000	100.00	186,700,000	99.76		Pontianak
246	3.03.01.12.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Terlaksananya Rehabilitasi gudang	1 kali	190,850,000	100.00	190,402,000	99.77		Pontianak
247	3.03.01.12.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan gedung khusus / bangunan khusus / Konstruksi khusus	Terlaksananya Rehabilitasi green House	1 kali	37,000,000	100.00	36,320,000	98.16		PONTIANAK

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
248	3.03.01.12.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir kendaraan	Terlaksananya Rehabilitasi Garasi/tempat parkir kendaraan	1 Kali	75,000,000	100.00	74,970,000	99.96		Pontianak
249	3.03.01.12.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Terlaksananya rehabilitasi / peningkatan plank nama kantor	1 Unit plank nama kantor	5,000,000	100.00	5,000,000	100.00		Pontianak Kota
250	3.03.01.12.02.85	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Terlaksananya Rehabilitasi Saluran air lingkungan kantor	1 kali	61,000,000	100.00	60,960,000	99.93		PONTIANAK
251	3.03.01.12.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan kantor / Rumah Jabatan	Terlaksananya pengaspalan jalan	1 Paket	199,000,000	100.00	198,450,000	99.72		PONTIANAK
	3.03.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			0	0.00	0	NAN		
252	3.03.01.01.03.01	Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	0	0	0.00	0	NAN		Kota Pontianak
253	3.03.01.01.03.02	Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya	0	0	0.00	0	NAN		Provinsi Kalimantan Barat
	3.03.01.08.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur		3,740,000	100.00	3,740,000	100.00		
254	3.03.01.08.03.01	Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	Terlaksananya Pembelian Pakaian PNS UPTPTP	22 PNS	3,740,000	100.00	3,740,000	100.00		Peniraman
	3.03.01.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			18,732,000	100.00	18,732,000	100.00		
255	3.03.01.09.03.02	Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya			18,732,000	100.00	18,732,000	100.00		BBIH Prov. Kalbar
	3.03.01.10.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur		60,800,000	100.00	60,800,000	100.00		
256	3.03.01.10.03.01	Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	Tersedianya pengadaan pakaian dinas pegawai UPT Diklat Pertanian	23 stel	23,000,000	100.00	23,000,000	100.00		Anjungan Kabupaten Mempawah
257	3.03.01.10.03.02	Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya	Tersedianya pengadaan pakaian khusus pegawai UPT Diklat Pertanian	36 Stel dan 36 ptg	37,800,000	100.00	37,800,000	100.00		Anjungan Kabupaten Mempawah
	3.03.01.11.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur		110,250,000	100.00	107,528,500	97.53		
258	3.03.01.11.03.01	Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakai Dinas Harian	137 Stel	110,250,000	100.00	107,528,500	97.53		UPTPTPH Prov. Kalbar
	3.03.01.12.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur		112,700,000	100.00	103,991,000	92.27		
259	3.03.01.12.03.01	Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	4 Stel PSL dan 46 stel Pakaian Batik	47,450,000	100.00	43,450,000	91.57		Pontianak Kota
260	3.03.01.12.03.02	Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya			36,800,000	100.00	32,800,000	89.13		Pontianak Kota
261	3.03.01.12.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Terlaksananya Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	46 Exemplar	3,450,000	100.00	3,035,000	87.97		Pontianak
262	3.03.01.12.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absensi	1 Unit	25,000,000	100.00	24,706,000	98.82		Kota Pontianak
	3.03.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		189,151,000	87.73	151,023,400	79.84		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
263	3.03.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	20,000,000	45.00	5,272,600	26.36		Kalbar dan Luar Kalbar
264	3.03.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Workshop	20 Orang	20,000,000	39.00	6,727,800	33.64		Kalbar dan Luar Kalbar
265	3.03.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai	14 PAK	22,001,000	100.00	12,883,000	58.56		Kalbar; Kota Pontianak
266	3.03.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah jenis pembinaan jasmani dan rohani	1 Jenis	45,000,000	100.00	44,000,000	97.78		Kota Pontianak
267	3.03.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah analisis jabatan	3 dokumen	30,000,000	100.00	29,990,000	99.97		Kota Pontianak
268	3.03.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah penetapan kinerja	1 Dokumen	10,350,000	100.00	10,350,000	100.00		Kota Pontianak
269	3.03.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang kompeten	150 Orang	41,800,000	100.00	41,800,000	100.00		Kota Pontianak, Provinsi Kalbar
	3.03.01.08.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		19,058,900	100.00	14,194,050	74.47		
270	3.03.01.08.05.01	Pendidikan dan pelatihan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	22 PNS	6,000,000	100.00	2,400,000	40.00		Provinsi
271	3.03.01.08.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tersedianya bantuan Dana untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Melalui Sosialisasi, Bimtek, workshop	11 PNS	7,000,000	100.00	5,735,150	81.93		Provinsi
272	3.03.01.08.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perumusan Jabatan dan Uraian Jabatan Pegawai UPTPTP Prov.Kalbar.	2 Dokumen	6,058,900	100.00	6,058,900	100.00		Peniraman
	3.03.01.09.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas SDM		61,000,000	31.55	19,247,300	31.55		
273	3.03.01.09.05.01	Pendidikan dan pelatihan			30,000,000	4.10	1,231,300	4.10		Provinsi dan luar daerah
274	3.03.01.09.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop			25,000,000	48.06	12,016,000	48.06		Provinsi dan luar daerah
275	3.03.01.09.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani			6,000,000	100.00	6,000,000	100.00		BBIH Prov.Kalbar
	3.03.01.10.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		138,000,000	100.00	54,762,634	39.68		
276	3.03.01.10.05.01	Pendidikan dan pelatihan	Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	1 Tahun	100,000,000	100.00	27,691,634	27.69		Anjungan Kabupaten Mempawah
277	3.03.01.10.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terfasilitasinya sosialisasi, bimbingan Teknis dan Workshop bagi aparatur	1 Tahun	38,000,000	100.00	27,071,000	71.24		Anjungan Kabupaten Mempawah
	3.03.01.11.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kemampuan dari PNS		100,906,000	100.00	96,638,400	95.77		
278	3.03.01.11.05.01	Pendidikan dan pelatihan	Dikutinya pendidikan dan pelatihan formal dan informal oleh PNS/non PNS	10 org PNS/non PNS	26,000,000	100.00	21,820,000	83.92		Provinsi dan Luar Daerah

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
279	3.03.01.11.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Diikutinya sosialisasi, bimtek dan workshop oleh PNS	4 org PNS	26,000,000	100.00	25,917,000	99.68		Provinsi dan Luar Daerah
280	3.03.01.11.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional	58 Orang	20,259,600	100.00	20,255,000	99.98		UPTPTPH Prov. Kalbar
281	3.03.01.11.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani	48 kali	26,400,000	100.00	26,400,000	100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
282	3.03.01.11.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja	1 dokumen	2,246,400	100.00	2,246,400	100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
	3.03.01.12.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		372,234,750	88.78	328,776,138	88.32		
283	3.03.01.12.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop	Bimtek ke dalam dan Luar daerah	63,000,000	79.97	50,380,238	79.97		Provinsi Kalimantan Barat dan Luar Daerah
284	3.03.01.12.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	2 Semester	29,991,700	100.00	29,991,700	100.00		Kota Pontianak
285	3.03.01.12.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja	1 Dokumen	6,872,150	100.00	6,872,150	100.00		Pontianak kota
286	3.03.01.12.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur UPT	1 Kali kegiatan	14,894,700	77.17	11,494,700	77.17		Kota Pontianak
287	3.03.01.12.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur	90 orang	257,476,200	90.00	230,037,350	89.34		Pontianak Kota
	3.03.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun tepat waktu		9,546,635,313	99.68	9,443,184,626	98.92		
288	3.03.01.01.06.01	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	2 Dokumen	29,025,000	100.00	29,025,000	100.00		Kota Pontianak
289	3.03.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	28,031,000	80.00	21,070,000	75.17		Kota Pontianak
290	3.03.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Tersedianya Renstra OPD	1 Jenis Buku	14,080,000	100.00	14,080,000	100.00		Kota Pontianak
291	3.03.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja OPD	1 Dokumen	34,405,000	100.00	34,355,000	99.85		Kota Pontianak
292	3.03.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ OPD	2 Dokumen	21,500,000	100.00	21,500,000	100.00		Kota Pontianak
293	3.03.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan movev	4 Dokumen	111,082,500	80.00	82,290,000	74.08		14 kab/kota
294	3.03.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA OPD	2 Dokumen	26,900,000	100.00	26,900,000	100.00		Kota Pontianak
295	3.03.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Tekhnis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah rencana teknis OPD	19 Dokumen	9,244,301,813	100.00	9,185,054,626	99.36		Kota Pontianak; Luar dan dalam provinsi
296	3.03.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah laporan evaluasi penyerapan anggaran	2 Dokumen	18,090,000	83.00	14,090,000	77.89		Kota Pontianak; Mempawah
297	3.03.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah ketersediaan data, informasi dan dokumentasi	1 Dokumen	19,220,000	100.00	14,820,000	77.11		Kota Pontianak
	3.03.01.08.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Penerapan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		31,282,500	100.00	31,192,500	99.71		
298	3.03.01.08.06.01	Penyusunan laporan keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan/neraca SKPD	5 Dokumen	14,483,800	100.00	14,483,800	100.00		Peniraman Kab. Mempawah

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
299	3.03.01.08.06.02	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LAKIP SKPD UPTPTP	1 Dokumen	3,946,700	100.00	3,946,700	100.00		Peniraman
300	3.03.01.08.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2020	2 Dokumen	12,852,000	100.00	12,762,000	99.30		Peniraman
	3.03.01.09.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		24,720,000	100.00	24,720,000	100.00		
301	3.03.01.09.06.01	Penyusunan laporan keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja	5 kali /tahun	12,540,000	100.00	12,540,000	100.00		BBIH Prov.Kalbar
302	3.03.01.09.06.02	Penyusunan LAKIP			4,786,000	100.00	4,786,000	100.00		BBIH Prov.Kalbar
303	3.03.01.09.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan kegiatan	2 dokumen (RKA/DPA SKPD)	7,394,000	100.00	7,394,000	100.00		BBIH Prov.Kalbar
	3.03.01.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		60,385,000	100.00	56,625,000	93.77		
304	3.03.01.10.06.01	Penyusunan laporan keuangan	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan	5 Dokumen	28,904,000	100.00	28,434,000	98.37		Anjungan Kabupaten Mempawah
305	3.03.01.10.06.02	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LAKIP SKPD	1 Dokumen	6,933,000	100.00	6,933,000	100.00		Anjungan Kabupaten Mempawah
306	3.03.01.10.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RENJA yang baik	2 Dokumen	8,463,000	100.00	7,573,000	89.48		Anjungan Kabupaten Mempawah
307	3.03.01.10.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	16,085,000	100.00	13,685,000	85.08		Anjungan Kabupaten Mempawah
	3.03.01.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersusunnya Sistem Pelaporan yang berkualitas		24,225,600	100.00	21,370,600	88.21		
308	3.03.01.11.06.01	Penyusunan laporan keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	4 kali / tahun	9,031,400	100.00	7,876,400	87.21		UPTPTPH Prov. Kalbar
309	3.03.01.11.06.02	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja	1 dokumen	5,212,600	100.00	4,442,600	85.23		UPTPTPH Prov. Kalbar
310	3.03.01.11.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya penyusunan RENJA SKPD	1 dokumen	4,726,400	100.00	4,726,400	100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
311	3.03.01.11.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan kegiatan	2 dokumen (RKA/DPA SKPD)	5,255,200	100.00	4,325,200	82.30		UPTPTPH Prov. Kalbar
	3.03.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan		90,693,965	100.00	86,757,365	95.66		
312	3.03.01.12.06.01	Penyusunan laporan keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	5 Kali/5 buku laporan	21,945,600	100.00	21,940,000	99.97		Pontianak Kota
313	3.03.01.12.06.02	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya penyusunan LAKIP	1 Dokumen	9,479,400	100.00	8,179,400	86.29		Pontianak Kota
314	3.03.01.12.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya penyusunan RENJA SKPD	1 dokumen	12,072,800	100.00	10,272,800	85.09		Pontianak Kota

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
315	3.03.01.12.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan	1 Laporan	35,375,265	100.00	34,544,265	97.65		14 Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat
316	3.03.01.12.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2 dokumen	11,820,900	100.00	11,820,900	100.00		Pontianak Kota
	3.03.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Persentase pengelolaan barang milik daerah		21,810,000	80.00	15,857,300	72.71		
317	3.03.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	1 Dokumen	21,810,000	80.00	15,857,300	72.71		Kota Pontianak
	3.03.01.08.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah		11,043,400	100.00	11,043,400	100.00		
318	3.03.01.08.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Terlaksananya Pendanaan Pengurusan Proses dan Pengadaan Sertifikat Tanah Kebun Benih Samalantan	1 Sertifikat	11,043,400	100.00	11,043,400	100.00		Kab.Samalantan
	3.03.01.11.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah		5,215,800	100.00	4,345,800	83.32		
319	3.03.01.11.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Terlaksananya penyusunan /Pelaporan Inventarisasi Aset	1 dokumen	5,215,800	100.00	4,345,800	83.32		UPTTPH Prov. Kalbar
	3.03.01.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN	Meningkatnya kelas kelompok tani dan kelembagaan (Kelompok / Unit)		4,537,170,900	94.38	4,106,312,200	90.50		
320	3.03.01.01.17.01	Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani	Meningkatnya Jumlah Kelembagaan penyuluhan Pertanian	Penyuluh teladan 5 Org, BP3K berprestasi : 5 Unit, Poktan berprestasi : 5 Klpk, Gapoktan berprestasi : 5 Unit	177,733,400	100.00	174,798,600	98.35		Provinsi Kalimantan Barat (14 Kab/Kota)
321	3.03.01.01.17.02	Pembinaan Penumbuhan Penyuluh Swadaya	Meningkatnya jumlah kelembagaan penyuluhan swadaya (Orang)	50 Orang	76,505,000	93.00	67,145,000	87.77		7 Kab/Kota(Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Landak)
322	3.03.01.01.17.03	Fasilitasi Peringatan Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia, Pekan Daerah dan Pekan Nasional KTNA dan Kegiatan Promosi Lainnya	Terlaksananya Hari Krida Pertanian, HPS, HKG-PKK dan BGRM serta mengikuti promosi produk pertanian lainnya	8 Kegiatan	585,958,000	100.00	562,800,500	96.05		Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia
323	3.03.01.01.17.05	Forum dan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	Terselenggaranya forum dan program penyuluhan pertanian (Laporan)	2 Dokumen	225,836,000	80.00	147,729,000	65.41		Provinsi Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab/ Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
324	3.03.01.01.17.06	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Media Informasi Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya pengumpulan bahan/materi/potensi pertanian, informasi penyelenggaraan penyuluhan dan pemanfaatan lahan pertanian beririgasi	10 kali publikasi media cetak/elektronik, 1.000 buku informasi pertanian, 1.000 buletin Agroinfo, 2 DVD, 1.000 buku peluang investasi pertanian, pemanfaatan potensi lahan pertanian beririgasi pada 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kali pembelajaran singkat	1,298,370,000	100.00	1,276,340,000	98.30	Provinsi Kalbar	
325	3.03.01.01.17.07	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian	Meningkatnya kapasitas penyuluh PNS dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian (Orang/Unit)	100 Orang	312,485,000	100.00	305,507,400	97.77	Provinsi Kalimantan Barat	
326	3.03.01.01.17.08	Kaji Tindak Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi	Terlaksananya pengumpulan teknologi pertanian, penyebaran teknologi spesifik lokalita serta pembelajaran singkat melalui pemberdayaan Kelompok Tani	5 unit adaptasi teknologi spesifik lokalita d	80,806,500	100.00	80,806,500	100.00	Provinsi Kalbar	
327	3.03.01.01.17.09	Peningkatan Kapasitas/Kemampuan Siswa SPMA	Jumlah siswa SPMA (Orang)	520 Orang	556,927,000	100.00	555,327,000	99.71	Kota Singkawang	
328	3.03.01.01.17.10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Siswa SPMA	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan Siswa SPMA (Unit; Ha)	5 instalasi ; 13 unit; 25 Ha	22,550,000	98.00	0	0.00	Kota Singkawang	
329	3.03.01.01.17.11	Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative(READSI)	Terselenggaranya Kegiatan READSI (Laporan)	2 Dokumen	1,200,000,000	83.00	935,858,200	77.99	Provinsi Kalimantan Barat	
	3.03.01.10.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN	Meningkatnya Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani		977,354,000	100.00	940,556,827	96.24		
330	3.03.01.10.17.01	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian	Tercapainya Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian	70 Orang	390,964,000	100.00	378,380,227	96.78	Anjungan Kabupaten Mempawah	
331	3.03.01.10.17.02	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparatur	Tercapainya kegiatan Diklat Teknis Bagi Aparatur	120 Orang dan 14 Kabupaten Kota	360,830,000	100.00	350,800,750	97.22	Anjungan Kabupaten Mempawah	
332	3.03.01.10.17.03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur	Tercapainya Diklat Teknis Bagi Non Aparatur	80 Orang	225,560,000	100.00	211,375,850	93.71	Anjungan Kabupaten Mempawah	

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renja Perangkat Daerah (3.03.01) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
Periode Pelaksanaan : 2020

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
	3	Pilihan				106,722,058,550	97.33	154,677,046,880		144.93	
	3.03	PERTANIAN				106,722,058,550	87.89	154,677,046,880		144.93	
	3.03.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				5,240,283,224	97.50	4,885,803,562		93.24	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
1	3.03.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	280 Berkas	0	0.00	0			NAN	Kalbar dan luar Kalbar
2	3.03.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan (Rekening)	13 Rekening	799,718,000	85.00	601,365,026			75.20	Pontianak, Sambas, Sui Kakap
3	3.03.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi (Polis)	4 Polis	70,000,000	100.00	30,590,625			43.70	Kota Pontianak
4	3.03.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas (Unit)	12 Unit	7,750,000	85.00	6,378,000			82.30	Kota Pontianak
5	3.03.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek (Lembar/buku)	2.000 Lembar / 8 Buku	11,680,000	100.00	11,600,000			99.32	Kota Pontianak
6	3.03.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola; Unit-pihak ketiga)	3 Unit (Pihak Ketiga)	303,300,000	100.00	301,422,000			99.38	Kota Pontianak
7	3.03.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor (Item)	36 Item	74,125,000	100.00	74,125,000			100.00	Kota Pontianak
8	3.03.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Eksemplar/ lembar)	1.423 Eksemplar / 35.000 Lembar	14,550,000	100.00	14,539,000			99.92	Kota Pontianak
9	3.03.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Buah)	415 Buah	24,500,000	100.00	24,500,000			100.00	Kota Pontianak
10	3.03.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Item)	6 Item	40,050,000	100.00	40,050,000			100.00	Kota Pontianak
11	3.03.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	15 Item	41,430,000	100.00	41,415,000			99.96	Kota Pontianak
12	3.03.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	2 Item	10,560,000	100.00	10,400,000			98.48	Kota Pontianak
13	3.03.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman (Porsi)	700 Kotak	34,500,000	100.00	34,500,000			100.00	Kota Pontianak
14	3.03.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	10 Dokumen	20,000,000	50.00	8,913,900			44.57	Kalbar dan luar Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
15	3.03.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor,Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya (Orang)	112 Orang	3,571,620,224	100.00	3,469,505,011		97.14		Kota Pontianak, Kubu Raya, Sambas
16	3.03.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (Orang)	22 Orang	164,700,000	100.00	164,700,000		100.00		Kota Pontianak
17	3.03.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi dan Dokumentasi (Item)	3 Item	39,500,000	100.00	39,500,000		100.00		Kota Pontianak
18	3.03.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata (Dokumen, m2)	4.500 Arsip	12,300,000	100.00	12,300,000		100.00		Kota Pontianak
	3.03.01.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			218,612,315	77.71	229,053,631		104.78		UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN
19	3.03.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	100 Dokumen	0	0.00	0		NAN		Peniraman Kab.Mempawah
20	3.03.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		6 Rekening	87,250,215	98.33	100,544,531		115.24		Kebun Benih Lingkup UPTPTP
21	3.03.01.08.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		2 Polis	9,700,000	100.00	9,700,000		100.00		Peniraman Kab.Mempawah
22	3.03.01.08.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		8 Unit	3,575,100	97.15	3,473,100		97.15		Kantor UPTPTP Peniraman
23	3.03.01.08.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		604 bh	3,150,000	85.71	2,700,000		85.71		Peniraman Kab.Mempawah
24	3.03.01.08.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (penyemprotan Desinfektan) (Lokasi)		1,983,000	98.34	1,950,000		98.34		Instalasi KB.Paoh, Instalasi KB.Merowi, Instalasi KB.Sei Kakap, Instalasi KB.Peniraman, Instalasi KB.Samalantan dan Instalasi KB.MT Segantar
25	3.03.01.08.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		24 item	6,916,000	99.78	6,901,000		99.78		Kantor UPTPTP Peniraman
26	3.03.01.08.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		7 Jenis Cetak dan 2000 Penggandaan	1,640,000	100.00	1,640,000		100.00		Peniraman
27	3.03.01.08.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		36 buah	3,000,000	100.00	3,000,000		100.00		Kantor Peniraman
28	3.03.01.08.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		13 Jenis	17,975,000	100.00	17,975,000		100.00		Kantor UPTPTP Peniraman
29	3.03.01.08.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		6 jenis bahan bacaan	2,400,000	99.88	2,397,000		99.88		Penirmana Kab.Mempawah
30	3.03.01.08.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		880 kotak	8,500,000	100.00	8,500,000		100.00		Peniraman Kab.Mempawah
31	3.03.01.08.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		27 Dokumen	9,748,000	100.00	9,748,000		100.00		5 Kebun Benih dan Luar daerah
32	3.03.01.08.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		11 PNS	62,775,000	96.42	60,525,000		96.42		Peniraman Kab.Mempawah

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
	3.03.01.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			185,371,256	91.03	180,461,307		97.35		UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA
33	3.03.01.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat (berkas)	622	0	0.00	0		NAN		BBIH
34	3.03.01.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	Listrik (1 kantor,1 mess 2 asrama dan 1 laboratorium),internet indihome (2 jaringan),TV Kabel (2 jaringan)	64,200,000	78.09	61,846,327		96.33		BBIH
35	3.03.01.09.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi (polis)	2 polis (bangunan,inventaris dan kendaraan mesin)	0	0.00	0		NAN		BBIH
36	3.03.01.09.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perijinan Kendaraan Dinas (unit)	5 unit (1 roda 2,2 roda 4,dan 2 roda 3)	2,500,000	85.92	2,147,900		85.92		BBIH
37	3.03.01.09.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek (lembar/buku)	materai 1.200 lembar,1 buku cek,pulsa transaksi keuangan (12 bulan)	4,225,236	82.02	3,465,500		82.02		BBIH
38	3.03.01.09.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis penyediaan jasa kebersihan kantor(orang/kali)		1,500,000	100.00	1,500,000		100.00		UPT BBIH
39	3.03.01.09.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor (jenis)	35 jenis alat tulis kantor,6 jenis alat kelengkapan komputer	5,500,000	99.93	5,496,000		99.93		BBIH
40	3.03.01.09.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (eksemplar)	7 jenis cetakan dan 6.060 lembar foto copy	3,757,500	100.00	3,757,500		100.00		UPT BBIH
41	3.03.01.09.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (buah)	13 Jenis	7,080,000	100.00	7,080,000		100.00		UPT BBIH
42	3.03.01.09.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor	23 Jenis	12,700,000	100.00	12,700,000		100.00		UPT BBIH
43	3.03.01.09.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis barang bacaan koran dan masalah	1440 ekslampar koran, 12 buah majalah /tahun	3,648,000	70.39	2,568,000		70.39		UPT BBIH
44	3.03.01.09.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu	940 paket kotak	4,350,000	100.00	4,350,000		100.00		UPT BBIH
45	3.03.01.09.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (dokumen)	Dalam wilayah provinsi dan luar provinsi/tahun	19,435,520	98.15	19,075,080		98.15		BBIH
46	3.03.01.09.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang (orang)	12 Orang/ Tahun	56,475,000	100.00	56,475,000		100.00		BBIH
	3.03.01.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			360,481,750	100.00	296,253,637		82.18		UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
47	3.03.01.10.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	200 Berkas	1,500,000	100.00	498,000		33.20		Anjungan Kab. Mempawah

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
48	3.03.01.10.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan (Rekening)	1 Rekening	148,500,000	100.00	91,663,287		61.73		Anjungan Kab. Mempawah
49	3.03.01.10.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas (Unit)	10 Unit	7,000,000	100.00	2,508,400		35.83		Anjungan Kab. Mempawah
50	3.03.01.10.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek (Lembar/buku)	1724 Lembar/buku	4,500,000	100.00	4,321,200		96.03		Anjungan Kab. Mempawah
51	3.03.01.10.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah areal yang disemprot		3,600,000	100.00	3,600,000		100.00		Anjoingan Kab. Mempawah
52	3.03.01.10.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor (Item)	890 jenis	12,665,000	100.00	12,665,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
53	3.03.01.10.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Eksemplar/ lembar)	769 eks, 61.414 lbr	9,026,750	100.00	9,025,750		99.99		Anjungan Kab. Mempawah
54	3.03.01.10.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Buah)	359 Buah	10,900,000	100.00	10,900,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
55	3.03.01.10.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Item)	975 Item	20,770,000	100.00	20,769,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
56	3.03.01.10.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	389 Item	3,050,000	100.00	3,046,000		99.87		Anjungan Kab. Mempawah
57	3.03.01.10.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman (porsi)	690 porsi	9,000,000	100.00	9,000,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
58	3.03.01.10.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	41,470,000	100.00	39,757,000		95.87		Kab/Kota Prov. Kalbar dan Luar Daerah Prov. Kalbar
59	3.03.01.10.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (Orang)	13 Orang	88,500,000	100.00	88,500,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
	3.03.01.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			483,800,874	100.00	439,264,793		90.79		UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
60	3.03.01.11.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	160 Surat	3,000,000	100.00	1,850,000		61.67		UPTPTPH Prov. Kalbar
61	3.03.01.11.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan (Rekening)	7 Rekening	134,476,824	100.00	91,489,118		68.03		UPTPTPH Prov. Kalbar
62	3.03.01.11.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi (Polis)	4 Polis	12,000,000	100.00	11,888,075		99.07		UPTPTPH Prov. Kalbar
63	3.03.01.11.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Unit)	1 Unit Roda 4	2,000,000	100.00	1,042,300		52.12		UPTPTPH Prov. Kalbar
64	3.03.01.11.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek (Lembar/buku)	Materai 1100 Lembar bukucek 3 buku	8,085,000	100.00	8,067,300		99.78		UPTPTPH Prov. Kalbar
65	3.03.01.11.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola; Unit-pihak ketiga)	1 Tahun	153,086,000	100.00	152,899,800		99.88		UPTPTPH Prov. Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
66	3.03.01.11.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor (Item)	35 Item	28,126,050	100.00	29,152,700		103.65		UPTPTPH Prov. Kalbar
67	3.03.01.11.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Eksemplar/ lembar)	45459 Lembar	7,918,200	100.00	7,916,500		99.98		UPTPTPH Prov. Kalbar
68	3.03.01.11.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bnagunan Kantor (Buah)	138 buah	7,765,000	100.00	7,765,000		100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
69	3.03.01.11.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Item)		33,870,000	100.00	33,775,000		99.72		UPTPTPH Prov. Kalbar
70	3.03.01.11.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	3 Item	4,080,000	100.00	4,080,000		100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
71	3.03.01.11.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman (Porsi)	300 Porsi	4,250,000	100.00	4,199,000		98.80		UPTPTPH Prov. Kalbar
72	3.03.01.11.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	11 Dokumen	17,643,800	100.00	17,640,000		99.98		Provinsi dan Luar daerah
73	3.03.01.11.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (Orang)	9 orang /thn	67,500,000	100.00	67,500,000		100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
	3.03.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			331,965,900	98.99	305,977,294		92.17		UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
74	3.03.01.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat dalam dan luar daerah	1.500	3,000,000	20.00	487,000		16.23		Kota Pontianak
75	3.03.01.12.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan (Rekening)	5 jenis	125,000,000	100.00	108,675,740		86.94		Kota Pontianak
76	3.03.01.12.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan	1 Unit Gedung Kantor	3,000,000	100.00	2,998,160		99.94		Kota Pontianak
77	3.03.01.12.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan	Kendaraan roda 4 dan roda 2	4,000,000	86.35	3,453,800		86.35		Kota Pontianak
78	3.03.01.12.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya materai, buku cek	380 materai, 9 buku cek	4,365,000	100.00	4,012,000		91.91		Kota Pontianak
79	3.03.01.12.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya tingkat kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan kantor	1 Unit Gedung kantor	56,000,000	100.00	49,999,994		89.29		Kota Pontianak
80	3.03.01.12.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk keperluan 1 tahun	32 Jenis Alat tulis kantor	10,532,600	100.00	10,509,600		99.78		Kota Pontianak
81	3.03.01.12.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	14 Jenis Cetakan	9,651,500	95.94	9,559,200		99.04		Kota Pontianak
82	3.03.01.12.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kegiatan penerangan bangunan kantor	10 Jenis	3,157,500	100.00	3,157,500		100.00		Kota Pontianak
83	3.03.01.12.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	11 Jenis	14,481,000	100.00	14,479,000		99.99		Kota Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
84	3.03.01.12.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan majalah pertanian	11 Jenis	5,760,000	100.00	5,747,000		99.77		Kota Pontianak
85	3.03.01.12.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	300 kotak	7,500,000	100.00	7,380,000		98.40		Kota Pontianak
86	3.03.01.12.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah	20 laporan perjalanan	3,018,300	100.00	3,018,300		100.00		Kota Pontianak
87	3.03.01.12.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	12 orang	82,500,000	100.00	82,500,000		100.00		Kota Pontianak
	3.03.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			198,210,000	90.78	179,414,900		90.52		DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
88	3.03.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Gedung Khusus yang dibangun (Unit)	1 Unit	0	5.00	0		NAN		Sungai Kakap, KKR
89	3.03.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	3 Unit	18,600,000	64.00	11,754,500		63.20		Kota Pontianak
90	3.03.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor (Unit)	3 Set	9,650,000	67.03	6,468,000		67.03		Kota Pontianak
91	3.03.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi (Jenis)	3 Jenis	0	5.00	0		NAN		Kota Pontianak
92	3.03.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara (Unit)	2 Unit	72,500,000	100.00	72,492,400		99.99		Kota Pontianak
93	3.03.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara (Unit)	45 Unit	22,000,000	100.00	22,000,000		100.00		Kota Pontianak dan Sambas
94	3.03.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara (Unit)	3 unit	9,500,000	100.00	9,500,000		100.00		Kota Pontianak
95	3.03.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang terpelihara (Unit)	1 Jenis	10,860,000	100.00	10,500,000		96.69		Kota Pontianak
96	3.03.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara (Unit)	12 unit	6,000,000	100.00	6,000,000		100.00		Kota Pontianak
97	3.03.01.01.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Perlengkapan/Perlatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus		0	5.00	0		NAN		Alsintan Center Sui Kakap (KKR), Citrus Center (Kab. Sambas)
98	3.03.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang Jaringan Air (Mtr)	300 Meter	20,000,000	100.00	20,000,000		100.00		Kota Pontianak
99	3.03.01.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Luas Saluran Air (m2)		0	5.00	0		NAN		Kota Pontianak
100	3.03.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang terpelihara (Unit)	1 unit	10,700,000	100.00	10,700,000		100.00		Kota Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
101	3.03.01.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Luas Garasi/Tempat Parkir Kendaraan (m2)		0	5.00	0		NAN		Alsintan Center, KKR
102	3.03.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah (Dokumen)	5 Dokumen	8,400,000	0.00	0		0.00		Rasau Jaya Kab. Kubu Raya
103	3.03.01.01.02.88	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Khusus (Jenis)	5 Jenis	10,000,000	100.00	10,000,000		100.00		Alsintan Center Sui Kakap
	3.03.01.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			278,770,000	86.09	393,369,750		141.11		UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN
104	3.03.01.08.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terlaksananya Pembangunan Lantai Jemur, Sumur dalam dan sumur bor di Kebun Benih Peniraman, Samalantan, Kakap dan MT Sigantar	2 unit	209,650,000	99.73	330,765,000		157.77		KB.Peniraman, KB.Samalantan.KB.Sei Kakap dan Kebun Benih Mt.Segantar
105	3.03.01.08.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas R 2 dan R 3		0	0.00	0		NAN		Peniraman
106	3.03.01.08.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terlaksananya Pengadaan AC		0	0.00	0		NAN		Peniraman
107	3.03.01.08.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	6 unit printer dan 6 unit PC)	19,500,000	66.67	13,000,000		66.67		Peniraman
108	3.03.01.08.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		20 bh	0	0.00	0		NAN		Peniraman
109	3.03.01.08.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		5 (1 Unit R4 dan 4 Unit R3)	26,120,000	100.00	26,120,000		100.00		peniraman
110	3.03.01.08.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		12 unit	4,800,000	100.00	4,800,000		100.00		Peniraman Kab.Mempawah
111	3.03.01.08.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		6 unit	1,800,000	100.00	1,800,000		100.00		peniraman
112	3.03.01.08.02.26	Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas		0	0.00	0		NAN		KB.MT.Segantar (Kab.Sambas), KB Peniraman (Kab.Mempawah), KB Merowi (Kab.Sanggau) dan KB.Paoh (Kab.Sintang)
113	3.03.01.08.02.33	Pembangunan Pagar	Terlaksananya Pembangunan Pagar		0	0.00	0		NAN		Samalantan
114	3.03.01.08.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan		0	0.00	0		NAN		Kebun Benih Samalantan dan Kebun Benih Kakap
115	3.03.01.08.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terlaksananya Pengadaan Alat Pertanian		0	0.00	0		NAN		Kantor UPTPTP, KB.Peniraman, KB.Samalantan, KB.Mt Segantar, KB.Sei Kakap, KB.Merowi dan KB.Paoh
116	3.03.01.08.02.42	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Meja Kerja dan Kursi kerja		0	0.00	0		NAN		Peniraman

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
117	3.03.01.08.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Terlaksananya Pengadaan Pompa Air Portable 1 Unit dan Pompa Air dan perlengkapannya 4 Unit		0	0.00	0		NAN		Kantor UPTPTP Kalbar dan Kebun Benih Lingkup UPTPTP
118	3.03.01.08.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab Ruang Belajar Perbenihan		0	0.00	0		NAN		Peniraman
119	3.03.01.08.02.88	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus		6 Jenis	16,900,000	99.91	16,884,750		99.91		5 Kebun Benih dan UPTPTP Peniraman
	3.03.01.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			446,978,608	99.71	1,390,804,214		311.16		UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA
120	3.03.01.09.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi	Jumlah Gedung Khusus yang dibangun (unit)	1 Unit	40,833,608	99.51	239,658,000		586.91		BBIH
121	3.03.01.09.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	jumlah perlengkapan/peralatan kantor (unit)	3 PC, 3 Printer	69,250,000	99.39	68,830,000		99.39		UPT BBIH
122	3.03.01.09.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara (unit)	1 kendaraan Roda Dua, 2 kendaraan Roda Tiga, 2 kendaraan Roda Empat/ Tahun	11,795,000	99.33	11,716,214		99.33		BBIH
123	3.03.01.09.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara (unit)	23 Unit AC/Tahun	0	0.00	0		NAN		UPT BBIH
124	3.03.01.09.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara (unit)	7 Unit/Tahun	5,000,000	100.00	5,000,000		100.00		
125	3.03.01.09.02.33	Pembangunan Pagar			0	99.41	198,810,000		INF		UPT BBIH
126	3.03.01.09.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah dan ukuran jembatan lingkungan kantor (M2)	3 unit @ 10 x 3 m	0	99.82	547,300,000		INF		UPT BBIH
127	3.03.01.09.02.37	Pembangunan Saluran Air	Luas saluran air (M2)	100 m	200,000,000	99.88	199,750,000		99.88		BBIH
128	3.03.01.09.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		2 jaringan	0	0.00	0		NAN		UPT BBIH
129	3.03.01.09.02.63	Pemeliharaan Lahan	Jumlah luas kebun yang di pelihara	5 ha	44,500,000	99.49	44,275,000		99.49		BBIH
130	3.03.01.09.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara	1 Unit	0	0.00	0		NAN		BBIH
131	3.03.01.09.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air yang terpelihara (buah)	2 Unit /Tahun	0	0.00	0		NAN		BBIH
132	3.03.01.09.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga yang terpelihara (buah)	7 Unit	0	0.00	0		NAN		BBIH
133	3.03.01.09.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Luas Mess/Asrama (M2)	rumah karyawan/kopel (1 unit)	75,600,000	99.82	75,465,000		99.82		BBIH
	3.03.01.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			278,718,608	100.00	329,900,950		118.36		UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
134	3.03.01.10.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin (Unit)	2 Unit	0	100.00	29,995,000		INF		Anjungan Kab. Mempawah
135	3.03.01.10.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor (jenis)		14,700,000	100.00	14,700,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
136	3.03.01.10.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga (jenis)	17 jenis, 1 unit	11,950,000	100.00	11,950,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
137	3.03.01.10.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang dibeli	4 unit	0	100.00	21,195,000		INF		Anjungan Kab. Mempawah
138	3.03.01.10.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1 unit	50,000,000	100.00	50,000,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
139	3.03.01.10.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara (unit)	2 Unit	24,000,000	100.00	23,992,950		99.97		Anjungan Kab. Mempawah
140	3.03.01.10.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin (Unit)	67 unit	44,000,000	100.00	44,000,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
141	3.03.01.10.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan kantor yang terpelihara (unit)	25 unit	10,250,000	100.00	10,250,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
142	3.03.01.10.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara (Unit)	19 unit	2,750,000	100.00	2,750,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
143	3.03.01.10.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara (Unit)	7 unit	5,000,000	100.00	5,000,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
144	3.03.01.10.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah mess/asrama yang terpelihara (unit)	1 unit	42,068,608	100.00	42,068,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
145	3.03.01.10.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Jumlah gedung pertemuan/aula yang terpelihara (unit)	1 unit	35,000,000	100.00	35,000,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
146	3.03.01.10.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang jaringan air (Meter)	50 Meter	2,500,000	100.00	2,500,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
147	3.03.01.10.02.63	Pemeliharaan Lahan	Luas lahan yang terpelihara (M2)	8057 M2	20,000,000	100.00	20,000,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
148	3.03.01.10.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah mebelair yang terpelihara (buah)	100 buah	2,500,000	100.00	2,500,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
149	3.03.01.10.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara (unit)	3 unit	10,000,000	100.00	10,000,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
150	3.03.01.10.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air yang terpelihara (unit)	4 unit	1,000,000	100.00	1,000,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
151	3.03.01.10.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga yang terpelihara (buah)	12 buah	3,000,000	100.00	3,000,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
	3.03.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			2,288,505,200	63.57	1,437,829,250		62.83		UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
152	3.03.01.11.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)		1,102,500,000	100.00	1,050,000,000		95.24		Pontianak
153	3.03.01.11.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin (Unit)	10 Unit	50,600,000	100.00	50,504,250		99.81		Laboratorium
154	3.03.01.11.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	18 Unit	12,100,000	100.00	49,980,000		413.06		Laboratorium UPTPTPH Prov. Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
155	3.03.01.11.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		3,000,000	100.00	3,000,000		100.00		Pontianak, Sambas dan Kubu Raya
156	3.03.01.11.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi (Jenis)	1 Jenis	0	0.00	0		NAN		UPTPTPH Prov. Kalbar
157	3.03.01.11.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Taman Halaman Kantor/Rumah Jabatan yang terpelihara (Unit)	1 Unit	179,440,000	100.00	178,990,000		99.75		UPTPTPH Prov. Kalbar
158	3.03.01.11.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara (Unit)	31 unit AC/tahun	11,200,000	100.00	11,200,000		100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
159	3.03.01.11.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor yang terpelihara (Unit)	10 Unit / Tahun	5,500,000	100.00	5,500,000		100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
160	3.03.01.11.02.33	Pembangunan Pagar	Jumlah Panjang Pagar (M2)	8 M2	0	0.00	0		NAN		Laboratorium UPTPTPH Prov. Kalbar
161	3.03.01.11.02.37	Pembangunan Saluran Air	Panjang saluran Air (M)		0	0.00	0		NAN		Kubu raya
162	3.03.01.11.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus		0	0.00	0		NAN		Sambas dan Kubu Raya
163	3.03.01.11.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair (Unit/Buah)		0	0.00	0		NAN		Sambas dan Kubu Raya
164	3.03.01.11.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga yang terpelihara (Buah)	6 Buah	665,200	100.00	655,000		98.47		UPTPTPH Prov. Kalbar
165	3.03.01.11.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Luas Gudang yang direhab (M2)	36 M3	40,600,000	100.00	40,300,000		99.26		Laboratorium UPTPTPH Prov. Kalbar
166	3.03.01.11.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Luas Peningkatan Gedung Khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus		0	0.00	0		NAN		Kubu Raya
167	3.03.01.11.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Pagar Kantor (M)		882,900,000	5.57	47,700,000		5.40		Samabas dan Kubu Raya
168	3.03.01.11.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor yang direhab (Unit)		0	0.00	0		NAN		Pontianak, Sambas dn Kubu Raya
	3.03.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			200,850,000	98.48	196,762,818		97.97		UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
169	3.03.01.12.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya peraralatan dan perlengkapan kantor	27 Unit	18,000,000	83.00	12,317,000		68.43		Kota Pontianak
170	3.03.01.12.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga (Jenis)		10,000,000	100.00	10,000,000		100.00		Kota Pontianak
171	3.03.01.12.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya sarana studio dan komunikasi	2 jenis	0	0.00	0		NAN		kota Pontianak
172	3.03.01.12.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli (M2)	220 M2	99,250,000	100.00	98,971,250		99.72		Kota Pontianak
173	3.03.01.12.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya mobil jabatan dengan baik	2 unit	29,600,000	100.00	27,874,568		94.17		Kota Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
174	3.03.01.12.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya pemeliharaan AC dan AC standing	33 AC dan 4 Kipas Angin	24,600,000	100.00	24,600,000		100.00		Kota Pontianak
175	3.03.01.12.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	3 Jenis	8,900,000	100.00	12,500,000		140.45		Kota Pontianak
176	3.03.01.12.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah alat alat laboratorium	5 jenis	0	0.00	0		NAN		Kota Pontianak
177	3.03.01.12.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang jaringan air yang terpelihara	50 M	3,000,000	100.00	3,000,000		100.00		Kota Pontianak
178	3.03.01.12.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi listrik/telepon yang terpelihara (buah)	4 jenis	3,000,000	100.00	3,000,000		100.00		Kota Pontianak
179	3.03.01.12.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair yang terpelihara (Buah)	4 jenis	3,000,000	100.00	3,000,000		100.00		Kota Pontianak
180	3.03.01.12.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air yang terpelihara (Buah)	2 Unit	1,500,000	100.00	1,500,000		100.00		Kota Pontianak
	3.03.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			0	0.00	0		NAN		DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
181	3.03.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya (Stel)		0	0.00	0		NAN		Kota Pontianak
	3.03.01.08.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			14,000,000	100.00	14,000,000		100.00		UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN
182	3.03.01.08.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		21 stel	14,000,000	100.00	14,000,000		100.00		Peniraman
	3.03.01.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			0	0.00	0		NAN		UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA
183	3.03.01.09.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya (Stel)	28 Stel (Pakaian Kerja Lapangan)	0	0.00	0		NAN		UPT BBIH
	3.03.01.11.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			45,000,000	100.00	44,771,100		99.49		UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
184	3.03.01.11.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya (Stel)	28 Stel	45,000,000	100.00	44,771,100		99.49		UPTPTPH Prov. Kalbar
	3.03.01.12.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			58,550,000	100.00	57,950,000		98.98		UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
185	3.03.01.12.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya (Stel)	76 stel	58,550,000	100.00	57,950,000		98.98		Kota Pontianak
	3.03.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			39,700,000	100.00	36,700,000		92.44		DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
186	3.03.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1 Orang	3,000,000	100.00	0		0.00		Kalbar dan Luar Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
187	3.03.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah peserta Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop DAK (Orang)		0	5.00	0		NAN		Kalbar dan Luar Kalbar
188	3.03.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK)	14 PAK	7,100,000	100.00	7,100,000		100.00		Kalbar; Kota Pontianak
189	3.03.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani (Jenis)	1 Jenis	8,050,000	100.00	8,050,000		100.00		Kota Pontianak
190	3.03.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan (Dokumen)	3 Dokumen	11,200,000	100.00	11,200,000		100.00		Kota Pontianak
191	3.03.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja (Dokumen)	1 Dokumen	10,350,000	100.00	10,350,000		100.00		Kota Pontianak
	3.03.01.08.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			3,183,000	100.00	3,183,000		100.00		UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN
192	3.03.01.08.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		2 dokumen	3,183,000	100.00	3,183,000		100.00		Peniraman
	3.03.01.09.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			4,689,500	70.58	3,310,000		70.58		UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA
193	3.03.01.09.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	28 org	1,129,500	0.00	0		0.00		UPT BBIH
194	3.03.01.09.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Peserta Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop (Orang)	28 org	2,060,000	87.86	1,810,000		87.86		BBIH
195	3.03.01.09.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Pembinaan Rohani dan Jasmani (kali)	24 Kali	1,500,000	100.00	1,500,000		100.00		UPT BBIH
	3.03.01.10.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			0	0.00	0		NAN		UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
196	3.03.01.10.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4 (orang)	0	0.00	0		NAN		Anjungan Kab. Mempawah
	3.03.01.11.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			36,807,200	100.00	35,757,200		97.15		UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
197	3.03.01.11.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6 org ASN	2,400,000	100.00	1,350,000		56.25		Provinsi dan Luar Daerah
198	3.03.01.11.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK)	58 PAK	19,363,400	100.00	19,363,400		100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
199	3.03.01.11.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani (Jenis)	1 Jenis	7,200,000	100.00	7,200,000		100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
200	3.03.01.11.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan (Dokumen)	1 Dokumen	2,445,800	100.00	2,445,800		100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
201	3.03.01.11.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja (Dokumen)	1 Dokumen	2,685,800	100.00	2,685,800		100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
202	3.03.01.11.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasioanal Prosedur (Dokumen)	1 Dokumen	2,712,200	100.00	2,712,200		100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
	3.03.01.12.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			49,490,398	100.00	48,557,250		98.11		UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
203	3.03.01.12.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah peserta Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop (Orang)	32 orang	15,106,148	100.00	14,173,000		93.82		Kota Pontianak
204	3.03.01.12.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK)	24 Orang	21,442,100	100.00	21,442,100		100.00		Kota Pontianak
205	3.03.01.12.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani (Jenis)	52 kali	6,570,000	100.00	6,570,000		100.00		Kota Pontianak
206	3.03.01.12.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan (Dokumen)	1 Laporan	0	0.00	0		NAN		Kota Pontianak
207	3.03.01.12.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja (Dokumen)	1 Laporan	6,372,150	100.00	6,372,150		100.00		Kota Pontianak
208	3.03.01.12.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Kompeten (Orang)	45 Orang	0	0.00	0		NAN		Kota Pontianak
	3.03.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			314,243,000	97.11	299,953,000		95.45		DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
209	3.03.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen)	2 Dokumen	25,925,000	100.00	25,925,000		100.00		Kota Pontianak
210	3.03.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP (Dokumen)	2 Dokumen	18,370,000	100.00	18,370,000		100.00		Kota Pontianak
211	3.03.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	32,755,000	100.00	32,705,000		99.85		Kota Pontianak
212	3.03.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	18,980,000	100.00	18,980,000		100.00		Kota Pontianak
213	3.03.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	4 Dokumen	21,791,000	100.00	21,791,000		100.00		14 Kabupaten/Kota
214	3.03.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA	Jumlah RKA dan DPA (Dokumen)	2 Dokumen	22,400,000	100.00	22,400,000		100.00		Kota Pontianak
215	3.03.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Rencana Teknis OPD (Dokumen)	2 Dokumen	138,602,000	96.00	132,362,000		95.50		Kota Pontianak, Luar dan dalam daerah
216	3.03.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran (Dokumen)	2 Dokumen	17,715,000	80.00	9,715,000		54.84		Kota Pontianak
217	3.03.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan Data, Informasi dan Komunikasi	1 Dokumen	17,705,000	100.00	17,705,000		100.00		Kota Pontianak
	3.03.01.08.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			14,647,000	100.00	14,647,000		100.00		UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN
218	3.03.01.08.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		5 Dokumen	6,500,000	100.00	6,500,000		100.00		Peniraman

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
219	3.03.01.08.06.02	Penyusunan LAKIP		1 Dokumen	2,235,000	100.00	2,235,000		100.00		Peniraman
220	3.03.01.08.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		1 Dokumen	2,957,000	100.00	2,957,000		100.00		Peniraman
221	3.03.01.08.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA		2 Dokumen	2,955,000	100.00	2,955,000		100.00		Peniraman
	3.03.01.09.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			19,920,000	100.00	19,920,000		100.00		UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA
222	3.03.01.09.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen)	5 Kali/Tahun	7,740,000	100.00	7,740,000		100.00		BBIH
223	3.03.01.09.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP (Dokumen)	1 Dokumen	4,786,000	100.00	4,786,000		100.00		BBIH
224	3.03.01.09.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA (Dokumen)	2 Dokumen (RKA/DPA SKPD)	7,394,000	100.00	7,394,000		100.00		UPT BBIH
	3.03.01.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			30,473,000	100.00	38,353,000		125.86		UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
225	3.03.01.10.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen)	5 Dokumen	11,970,000	100.00	15,800,000		132.00		Anjungan Kab. Mempawah
226	3.03.01.10.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP (Dokumen)	1 Dokumen	5,600,000	100.00	5,600,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
227	3.03.01.10.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	5,563,000	100.00	5,563,000		100.00		Anjungan Kab. Mempawah
228	3.03.01.10.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA (Dokumen)	2 Dokumen	7,340,000	100.00	11,390,000		155.18		Anjungan Kab. Mempawah
	3.03.01.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			26,677,600	100.00	26,677,600		100.00		UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
229	3.03.01.11.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen)	4 Dokumen	9,340,800	100.00	9,340,800		100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
230	3.03.01.11.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP (Dokumen)	1 Dokumen	4,497,200	100.00	4,497,200		100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
231	3.03.01.11.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	4,213,600	100.00	4,213,600		100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
232	3.03.01.11.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA (Dokumen)	2 Dokumen	5,518,000	100.00	5,518,000		100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
233	3.03.01.11.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Terpra dan Sirup (Dokumen)	2 Dokumen	3,108,000	100.00	3,108,000		100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
	3.03.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			70,443,700	100.00	69,643,700		98.86		UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
234	3.03.01.12.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1 laporan	21,745,600	100.00	21,745,600		100.00		Kota Pontianak
235	3.03.01.12.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP (Dokumen)	1 Laporan	7,976,400	100.00	7,976,400		100.00		Kota Pontianak
236	3.03.01.12.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja UPTPSB	1 Laporan	10,252,800	100.00	10,252,800		100.00		Kota Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
237	3.03.01.12.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Movev (Dokumen)	4 Laporan	18,648,000	100.00	18,648,000		100.00		Kalimantan Barat
238	3.03.01.12.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA (Dokumen)	2 Laporan	11,820,900	100.00	11,020,900		93.23		Kota Pontianak
	3.03.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH			23,270,000	100.00	23,270,000		100.00		DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
239	3.03.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan yang disusun (Dokumen)	1 Dokumen	17,545,000	100.00	17,545,000		100.00		Kota Pontianak
240	3.03.01.01.07.02	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD	Jumlah laporan RKBU dan RTBU SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	5,725,000	100.00	5,725,000		100.00		Kota Pontianak
	3.03.01.08.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH			2,788,400	100.00	2,788,400		100.00		UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN
241	3.03.01.08.07.01	Penyusunan / Pelaporan		1 Dokumen	2,788,400	100.00	2,788,400		100.00		Kebun Benih Merowi Kab.Sanggau
	3.03.01.11.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH			6,369,800	100.00	6,369,800		100.00		UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
242	3.03.01.11.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	6,369,800	100.00	6,369,800		100.00		UPTPTPH Prov. Kalbar
	3.03.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN			86,945,559,800	99.07	134,802,967,740		155.04		DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
243	3.03.01.01.15.01	Pengembangan Kawasan Tanaman Padi	Luas tanam padi (Ha)	500 Ha	2,349,887,300	100.00	2,329,442,300		99.13		Sambas, Bengkayang, Kubu Raya, Landak, Sintang, Melawi, Mempawah, Sanggau, Sekadau, Singkawang
244	3.03.01.01.15.02	Pengembangan Kawasan Tanaman	Luas tanam jagung (Ha)	75 Ha	749,737,500	100.00	745,505,000		99.44		Bengkayang, Landak, Sanggau
245	3.03.01.01.15.03	Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Umbi	Luas tanam komoditi aneka umbi (Ha)	35 Ha	763,050,000	100.00	754,845,000		98.92		Mempawah, Pontianak, Kubu Raya, Sanggau, Singkawang
246	3.03.01.01.15.04	Pengembangan kawasan komoditi Aneka Kacang	Luas tanam komoditi aneka kacang (Ha)	23 Ha	239,035,000	100.00	237,641,600		99.42		Sambas, Mempawah
247	3.03.01.01.15.05	Pengembangan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Alat mesin pasca panen dan pengolahan TP (Unit)	42 unit sarana pascapanen	1,443,200,000	98.00	1,388,864,800		96.24		Sambas, Sanggau, Bengkayang
248	3.03.01.01.15.06	Penerapan Standarisasi dan Mutu Tanaman Pangan	Jumlah Sample Uji Mutu (Sample)		0	5.00	0		NAN		Provinsi Kalbar
249	3.03.01.01.15.07	Penyusunan Angka Produksi Tanaman Pangan	Dokumen Angka Produksi Tanaman Pangan (Laporan)		0	5.00	0		NAN		Provinsi Kalbar
250	3.03.01.01.15.08	Fasilitasi penyaluran sarana produksi tanaman pangan	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi bantuan sarana produksi tanaman pangan (Kab/Kota)	12 Kab / Kota	31,182,000,000	99.12	39,367,165,990		126.25		Provinsi Kalimantan Barat
251	3.03.01.01.15.09	Pelaporan dan pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Tanaman Pangan	Data informasi pasar komoditas Tanaman Pangan (Dokumen)	8 Dokumen/Bulan	11,700,000	85.00	0		0.00		Provinsi Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
252	3.03.01.01.15.10	Promosi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Jumlah event pameran yang diikuti (event)	1 Event	252,450,000	100.00	251,400,000		99.58		Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Barat
253	3.03.01.01.15.11	Pelatihan Agribisnis Berbasis GHP untuk Tanaman Pangan	Jumlah petani mengikuti pelatihan penerapan GHP (Org)		0	5.00	0		NAN		Dinas Pertanian TPH Prov. Kalbar
254	3.03.01.01.15.12	Optimasi Lahan	Luas lahan yang dioptimasi (Ha)	1.800 Ha	4,706,600,000	100.00	5,979,025,200		127.03		Landak, Sambas, KKR, Mempawah
255	3.03.01.01.15.13	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha Tani yang dikembangkan	59.015 Meter	32,689,900,000	99.04	68,781,849,750		210.41		KKR, Landak, Sekadau, Sambas, Ketapang, Bengkayang
256	3.03.01.01.15.16	Pengelolaan jaringan irigasi perpipaan/ perpompaan	Jumlah jaringan irigasi perpipaan/perpompaan (Unit)	6 Unit Perpompaan/Perpipaan	240,000,000	100.00	88,628,000		36.93		Kabupaten Sambas
257	3.03.01.01.15.17	Pengembangan jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi tersier	1.967 Meter	12,318,000,000	98.43	14,791,600,100		120.08		Sambas, Bengkayang, Mempawah
258	3.03.01.01.15.19	Pengelolaan dan Pengawasan Pupuk Pestisida	Pengawasan pupuk dan pestisida (Laporan)		0	5.00	0		NAN		Provinsi Kalbar
259	3.03.01.01.15.20	Penyediaan alat mesin pertanian	Jumlah Alsintan yang diadakan (unit)		0	100.00	87,000,000		INF		Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya
260	3.03.01.01.15.55	Perbengkelan dan Rekrayasa Alat Mesin Pertanian	Jumlah Brigade /UPJA/keompok tani yang mengikuti kegiatan (Org)		0	5.00	0		NAN		Kabupaten Kubu Raya
	3.03.01.08.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN			554,950,217	96.03	532,940,734		96.03		UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN
261	3.03.01.08.15.28	Perbanyak Benih Serelia	Luas penangkaran Benih Serelia (padi dan jagung) (ha)	11 Ha Padi dan 2 Ha Jagung	288,119,000	99.87	287,752,017		99.87		KB.Peniraman, KB.Sei Kakap,KB.Samalantan,KB. MT Sigantar,KB Paoh,dan Kebun Benih Merowi
262	3.03.01.08.15.29	Perbanyak Benih Tanaman Pangan melalui Kemitraan		10 Ha	57,517,000	99.92	57,472,000		99.92		Kabupaten Mempawah
263	3.03.01.08.15.30	Perbanyak Benih Aneka kacang dan umbi		10 ha	124,231,000	84.83	105,387,000		84.83		Kebun Benih Paoh, Kebun Samalantan, Kebun Benih MT Sigantar dan Kebun Benih Merowi
264	3.03.01.08.15.31	Pemeliharaan Stok Benih Tanaman Pangan		27 ton	37,540,450	100.00	37,540,450		100.00		Kebun Benih Peniraman (Kantor UPTPTP)
265	3.03.01.08.15.32	Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan			0	0.00	0		NAN		KB.Paoh, KB Merowi,KB.MT sigantar, KB.Samalantan
266	3.03.01.08.15.33	Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Penangkar			0	0.00	0		NAN		KB.Sei Kakap
267	3.03.01.08.15.34	Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Pangan		2 ha	23,143,500	88.10	20,390,000		88.10		KB.Peniraman, KB.Kakap, KB, Samalantan, KB.Paoh
268	3.03.01.08.15.44	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		15 dokumen	24,399,267	100.00	24,399,267		100.00		KB.Paoh, KB.Merowi, KB Peniraman, KB Samalantan, KB.Mt Sigantar, KB.Sei Kakap

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp		
	3.03.01.11.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN				313,000,500	100.00	312,562,000		99.86		UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
269	3.03.01.11.15.21	Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Layanan Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (unit)	14 Kabupaten / Kota	98,173,000	100.00	98,173,000		100.00			14 Kabupaten / Kota
270	3.03.01.11.15.22	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan(SL-PHT)	Jumlah penyelenggaraan SL-PHT (unit)	12 Unit	0	0.00	0		NAN			2 kabupaten
271	3.03.01.11.15.23	Kajian Operasional Laboratorium dan Koordinasi POPT	Dokumen Kajian Operasional Laboratorium dan Koordinasi POPT (Laporan)	3 Laporan	111,025,000	100.00	111,025,000		100.00			14 Kabupaten / Kota
272	3.03.01.11.15.24	Pertemuan Teknis Petugas POPT	Jumlah Peserta Pertemuan Teknis POPT (Org)	101 Orang	19,190,000	100.00	19,089,000		99.47			Singkawang
273	3.03.01.11.15.26	Gerakan pengendalian	Jumlah Fasilitasi pengendalian OPT (Unit)	20 Unit	84,552,500	100.00	84,215,000		99.60			14 kabupaten / kota
274	3.03.01.11.15.27	Pengawasan Peredaran Pestisida	Jumlah Pengawasan Peredaran Pestisida (Unit)	3 Unit	60,000	100.00	60,000		100.00			3 Kabupaten / Kota
	3.03.01.12.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN				191,330,700	74.31	187,126,000		97.80		UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
275	3.03.01.12.15.35	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih tanaman pangan beredar yang diawasi (ton)	546 Ton	23,292,600	100.00	22,595,800		97.01			11 Kabupaten/Kota
276	3.03.01.12.15.36	Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Pangan	Jumlah Produsen dan Pengedar Benih yang dibina (orang)	123 Produsen/Pengedar Benih	16,184,400	100.00	15,609,400		96.45			14 kabupaten/Kota
277	3.03.01.12.15.37	Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Benih tanaman pangan	Luas Layanan Areal Penangkaran Benih tanaman pangan yang disertifikasi	182 Sertifikat	49,162,400	91.61	49,157,500		99.99			13 Kabupaten/Kota
278	3.03.01.12.15.38	Pengujian Laboratorium Benih Tanaman Pangan	Jumlah sampel yang bisa di uji (hasil uji)	100 hasil uji	26,319,300	100.00	24,336,800		92.47			Pontianak
279	3.03.01.12.15.39	Pemurnian Varietas Lokal Unggul Daerah Dalam Rangka Persiapan Pelepasan Varietas	Terlaksananya Pemurnian Varietas lokal unggul daerah (varietas)	3 varietas	13,010,000	100.00	13,010,000		100.00			Kab Landak,Sambas,Mempawah
280	3.03.01.12.15.40	Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih tanaman Pangan	40 orang	0	0.00	0		NAN			Kabupaten Sintang
281	3.03.01.12.15.41	Petak Pemandang	Terlaksananya kegiatan Petak pemandang (unit)	2 unit	9,060,000	100.00	8,682,500		95.83			Kabupaten Sambas, Mempawah

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
282	3.03.01.12.15.43	Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan	Jumlah demonstrasi Benih unggul bersertifikat tanaman pangan	5 unit	54,302,000	100.00	53,734,000		98.95		5 Kabupaten
	3.03.01.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN			3,973,903,000	82.45	3,978,132,850		100.11		DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
283	3.03.01.01.16.01	Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani	Jumlah Kelembagaan/BP3K (Unit), Penyuluh (Orang), Kelompok Tani (Klp) Berprestasi	Penyuluh Teladan 5 Org, BPP berprestasi : 5 Unit, Petani berprestasi : 5 Org, Gapoktan berprestasi : 5 Klpk	2,400,000	100.00	2,400,000		100.00		Provinsi Kalimantan Barat (14 Kab/Kota)
284	3.03.01.01.16.03	Pembinaan Pengembangan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI) Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan sistem LAKUSUSI		0	5.00	0		NAN		Singkawang, Ketapang
285	3.03.01.01.16.04	Kaji Tindak Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi	Jumlah BPP pelaksana pembelajaran dan desiminasi teknologi pertanian (Unit)	5 Unit	115,000,000	100.00	112,224,600		97.59		Provinsi Kalbar
286	3.03.01.01.16.05	Forum dan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah dokumen program penyuluhan pertanian (Dokumen)		0	5.00	0		NAN		Kota Pontianak
287	3.03.01.01.16.06	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Penyuluh Pertanian	Meningkatnya kapasitas penyuluh PNS dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian (Orang/Unit)		0	46.00	455,220,500		INF		Provinsi Kalbar
288	3.03.01.01.16.07	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Media Informasi Penyuluhan Pertanian	Jumlah publikasi informasi penyuluhan pertanian	100 buah	1,212,550,000	97.00	2,401,600,000		198.06		Provinsi Kalbar
289	3.03.01.01.16.13	Fasilitasi Peringatan HKP, HPS, Pekan Daerah dan Pekan Nasional KTNA dan Kegiatan Promosi Lainnya	Keikutsertaan dalam event PEDTA setiap 3 th sekali, Hari Krida Pertanian, HPS dan event Informasi Teknologi Pertanian Lainnya (Kali)		0	5.00	0		NAN		Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia
290	3.03.01.01.16.19	Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)	Terselenggaranya Kegiatan READSI (Laporan)	1 dokumen	2,643,953,000	75.00	1,006,687,750		38.08		Kalimantan Barat
291	3.03.01.01.16.20	Pembinaan Penyuluh Swadaya	Jumlah Penyuluh Swadaya terbina (Orang)		0	5.00	0		NAN		Bengkayang, Mempawah
	3.03.01.10.16	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN			467,410,500	100.00	407,826,500		87.25		UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
292	3.03.01.10.16.14	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pertanian bagi Aparatur	Jumlah peserta diklat teknis aparaturnya pertanian (orang)	150 Orang	438,214,500	100.00	202,259,000		46.16		Anjungan Kab. Mempawah

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
293	3.03.01.10.16.15	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pertanian bagi Non Aparatur	Jumlah Peserta Diklat Teknis Pertanian bagi Non Aparatur (orang)	150 Orang	0	100.00	178,333,500		INF		Anjungan Kab. Mempawah
294	3.03.01.10.16.16	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian	Jumlah Peserta Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian (orang)	60 Org/21 Hari, 2 Kegiatan	29,196,000	100.00	27,234,000		93.28		Anjungan Kab. Mempawah
	3.03.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA			1,913,098,000	99.41	2,368,546,600		123.81		DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
295	3.03.01.01.17.02	Pengembangan Budidaya tanaman buah	Luas panen tanaman buah-buahan (Ha)	83 Ha (Pisang 22 Ha, Nenas 5 Ha, Durian 42 Ha, Buah lainnya 14 Ha)	1,133,850,000	99.00	1,221,037,000		107.69		Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, Bengkayang, Singkawang
296	3.03.01.01.17.03	Pengembangan Budidaya Florikultura	Jumlah produksi tanaman florikultura (Tangkai/Pohon)	500 Tangkai/Pohon	34,185,000	100.00	34,185,000		100.00		Kota Pontianak
297	3.03.01.01.17.04	Pengembangan budidaya sayuran	Luas tanam sayuran (Ha)	18 Ha	231,108,000	100.00	227,486,000		98.43		Pontianak, Melawi, Landak, Kubu Raya, Mempawah
298	3.03.01.01.17.05	Pengembangan budidaya Biofarmaka	Luas tanam Biofarmaka (Ha)	5 Ha	80,020,000	100.00	77,870,000		97.31		Kubu Raya
299	3.03.01.01.17.07	Penyusunan Angka Produksi Tanaman Hortikultura	Dokumen Produksi Tanaman Hortikultura (Dokumen)		0	5.00	0		NAN		Kota Pontianak
300	3.03.01.01.17.08	Peningkatan Mutu Citrus Center	Luas lahan Citrus Center yang dikelola	1,4 Ha	164,455,000	100.00	163,733,000		99.56		Kabupaten Sambas
301	3.03.01.01.17.09	Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pelaku pengolahan hasil Tanaman Hortikultura yang terlatih (Orang)		0	5.00	0		NAN		Provinsi Kalbar
302	3.03.01.01.17.10	Pengembangan sarana prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah Sarana Prasarana Pascapanen Hortikultura (Jenis)		0	100.00	194,500,000		INF		Kabupaten Sanggau
303	3.03.01.01.17.11	Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agribisnis Hortikultura	Jumlah event pameran yang diikuti dan diselenggarakan (Event)	2 Event	44,920,000	100.00	44,890,000		99.93		Kota Pontianak
304	3.03.01.01.17.12	Pelaporan dan Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Hortikultura	Dokumen kelembagaan dan Informasi Pasar (Laporan)	10 Laporan	16,800,000	100.00	16,800,000		100.00		Kota Pontianak
305	3.03.01.01.17.44	Penerapan GAP/SOP	Jumlah Kelompok Tani Horti yang menerapkan GAP/SOP (Kelompok)	4 Kelompok	207,760,000	100.00	388,045,600		186.78		Kota Singkawang
306	3.03.01.01.17.45	Pelaksanaan DAK Bidang Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Horti yang menerapkan GAP/SOP (Kelompok)	4 Kelompok	0	0.00	0		NAN		Kota Singkawang
	3.03.01.09.17	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA			809,225,000	99.47	804,937,500		99.47		UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA
307	3.03.01.09.17.21	Gerakan Pemasarakatan Benih Unggul dan Bermutu Tanaman Hortikultura dan Florikultura	Jumlah peserta Bimtek peningkatan mutu benih dan penangkar	210 orang	0	0.00	0		NAN		UPT BBIH/Kab

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
308	3.03.01.09.17.22	Gerakan permasyarakatan Teknologi Perbenihan Sayuran	Jumlah peserta Fasilitas Peningkatan Teknis Teknologi Perbenihan Sayuran (orang)	125 orang	0	0.00	0		NAN		
309	3.03.01.09.17.23	Pengembangan Benih Tanaman Obat-obatan	Jumlah dan jenis benih tanaman obat-obatan	75 kg	26,411,000	100.00	26,411,000		100.00		BBIH
310	3.03.01.09.17.24	Pengembangan Benih Tanaman Sayuran	Jumlah dan jenis benih Tanaman Sayuran	6883 kg	298,695,000	100.00	298,695,000		100.00		BBIH
311	3.03.01.09.17.25	Pengembangan Teknologi Organik pada Pembibitan Tanaman	Jumlah peranan teknologi organik pada pembibitan tanaman (tanaman)	375 kg	41,690,000	100.00	41,690,000		100.00		BBIH
312	3.03.01.09.17.26	Promosi Penggunaan Benih Bermutu	Jumlah jenis promosi Benih bermutu (kali)	900 eks (6 judul leaflet,1 tema judul video,30 orang peserta rapat)	0	0.00	0		NAN		BBIH
313	3.03.01.09.17.27	Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Buah dan Florikultura	Jumlah Pohon Induk tanaman buah dan Florikultura (batang)	3 unit BF,5 unit BPMT jeruk dan 4 screen house flori	159,210,000	98.09	156,172,500		98.09		
314	3.03.01.09.17.28	Pengembangan Benih Tanaman Buah	Jumlah ketersediaan benih tanaman buah	22.000 btg (sukun 1000 btg,jeruk 5000 btg,matoa 5500 btg,lengkeng 5000,durian 5000 btg,rambutan 500 btg)	153,475,000	99.19	152,225,000		99.19		BBIH
315	3.03.01.09.17.29	Pengembangan Benih Tanaman Florikultura	Jumlah ketersediaan benih tanaman florikultura (batang)	5000 (benih seedling/stek tanaman berdaun 1500 btg,benih seedling tanaman berbunga 1000 btg,pisang secara kuljar 1500 btg,planlet tanaman 1000 botol)	68,729,000	100.00	68,729,000		100.00		
316	3.03.01.09.17.30	Pengembangan Pohon Induk Buah-buahan dan Florikultura	Jumlah pengembangan Pohon Induk tanaman buah-buahan dan florikultura (batang)	100 btg PI Buah,70 btg PI Flori	61,015,000	100.00	61,015,000		100.00		UPT BBIH
	3.03.01.11.17	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA			32,272,500	100.00	32,272,500		100.00		UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
317	3.03.01.11.17.14	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Hortikultura (SL-PHT)	Jumlah penyelenggaraan SL-PHT (unit)	2 Unit	32,272,500	100.00	32,272,500		100.00		Kabupaten Sambas

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab /Lokasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
	3.03.01.12.17	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA			248,508,000	75.85	238,987,300		96.17		UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
318	3.03.01.12.17.32	Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	Jumlah benih Hortikultura beredar yang diawasi (batang/rumpun)	175000 Batang/Rumpun	43,348,800	95.49	41,393,100		95.49		6 Kab/Kota
319	3.03.01.12.17.33	Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Hortikultura	Jumlah Demonstrasi Benih Unggul Bersertifikat Hortikultura (Unit)	2 Unit	22,726,800	98.68	22,376,800		98.46		2 Kabupaten
320	3.03.01.12.17.34	Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Tanaman Hortikultura	Jumlah layanan sertifikasi dan pelabelan benih hortikultura	165000 sertifikat	47,440,000	38.32	53,023,000		111.77		7 Kab/Kota
321	3.03.01.12.17.35	Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah Produsen dan Pengedar Benih yang dibina (Org)	10 Produsen	43,507,400	100.00	43,057,400		98.97		8 Kab/Kota
322	3.03.01.12.17.36	Sekolah Lapang Sertifikasi Tanaman Hortikultura	Jumlah peserta sekolah lapang yang memahami sertifikasi benih tanaman Hortikultura (Org)	30 petani	0	0.00	0		NAN		Kab/Kota
323	3.03.01.12.17.37	Observasi/Uji Kebenaran Dalam Rangka Pelepasan Varietas	Jumlah Observasi /Uji Kebenaran Calon Varietas Hortikultura	2 varietas	37,050,000	80.00	28,026,000		75.64		2 Kabupaten (Kab.Kubu Raya dan Kapuas Hulu)
324	3.03.01.12.17.38	Determinasi Pohon Induk (PI) / Rumpun Induk (RI)	Jumlah Pohon Induk / Rumpun Induk yang dideterminasi	12 orang	34,595,000	91.61	31,691,000		91.61		Kota Pontianak
325	3.03.01.12.17.40	Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura	Jumlah varietas Tanaman Hortikultura yang di murnikan	2 varieats	19,840,000	100.00	19,420,000		97.88		1 Kabupaten
326	3.03.01.12.17.41	Promosi Produk Hortikultura Unggulan Daerah	Partisipasi promosi produk unggulan hortikultura daerah	1 event	0	0.00	0		NAN		Luar Daerah

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Pengembangan Kawasan Tanaman Padi	10 Kab/Kota (Sambas, Bengkayang, Singkawang, Landak, Sanggau, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara)	Luas tanam padi (ha)	835 Ha	
2	Pengembangan Kawasan Tanaman Jagung	8 Kab/Kota (Sambas, Bky, Skw, Mpw, Ldk, Sgu, Stg, Ktpg)	Luas tanam jagung (ha)	520 Ha	
3	Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Umbi	10 Kab/Kota (Sambas, Bky, Skw, Mpw, Ldk, Sgu, Mlw, Kapuas Hulu, Ktpg, Kota Ptk)	Luas tanam komoditi aneka umbi (ha)	400 Ha	
4	Pengembangan kawasan komoditi Aneka Kacang	Kab. Sambas, Bky, Skw, Mpw, Ldk, Mlw, Kapuas Hulu, Ktpg)	Luas tanam komoditi aneka kacang (ha)	1,712 Ha	
5	Pengembangan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kab. Sambas, Skwg, Mpw, Sanggau, Sekadau, Mlw, Stg, Kapuas Hulu, Ktpg, Kku dan Kota Pontianak)	Alat mesin pasca panen dan pengolahan TP (Unit)	66 Unit	
6	Pelatihan Agribisnis Berbasis GHP untuk Tanaman Pangan	13 Kab/Kota (selain Kab Kubu Raya)	Jumlah petani mengikuti pelatihan penerapan GHP (Org)	165 orang	
7	Pengembangan Jalan Usaha Tani	11 Kab/Kota (Selain Singkawang, Kku dan Kota Pontianak)	Panjang JUT (meter)	69,700 Meter	
8	Pengembangan jaringan irigasi pertanian	13 Kab/Kota (selain Kota Pontianak)	Panjang jaringan irigasi tersier (meter)	21,500 Meter	
9	Pelatihan Teknis Pemanfaatan Alsintan	13 Kab/Kota (selain Kota Pontianak)	Jumlah Brigade /UPJA/keompok tani yang mengikuti kegiatan (Org)	65 orang	
10	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Kab. Kubu Raya, Kayong Utara	Cakupan pengawasan benih tanaman pangan yang beredar (unit)	11 unit	
11	Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Pangan	Kab. Bengkayang, KKR, Ldk, Mlw, Sintang, Kapuas Hulu, Ktpg, dan Kku	Jumlah Produsen dan Pengedar Benih yang dibina (orang)	42 orang	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
12	Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Tanaman Pangan	10 Kab/Kota (Kab. Bky, Skw, Mpw, KKR, Ldk, Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu, Ktpg dan KKU)	Luas Layanan Penangkaran benih yang Bersertifikat (Ha)	621 Ha	
13	Pengujian Laboratorium Benih Tanaman Pangan	Kab.Kubu Raya	Jumlah pengujian sampel uji benih tanaman pangan (sampel)	4 Sampel	
14	Pemurnian varietas lokal unggul daerah dalam rangka persiapan pelepasan varietas	Kab.Kubu Raya, Landak, Sintang dan Ketapang	Demplot pemurnian varietas lokal unggul daerah (unit)	10 Unit	
15	Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	Kab. Singkawang dan Kubu Raya	Jumlah peserta bimtek sertifikasi benih (orang)	90 orang	
16	Demplot varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan	Kab.Kubu Raya	Demplot varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan (Unit)	1 Unit	
17	Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan	Kab. Mempawah, Kapuas Hulu, Ketapang dan Kayong Utara	Luas Demonstrasi Varietas Unggul Baru (ha)	4 Ha	
18	Pendampingan dan Pembinaan Penangkar	Kab. Sambas, Bky, Kubu Raya, Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, Ketapang	Jumlah Penangkar terlatih (Org)	18 orang	
19	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	12 Kab/Kota (Selain Sekadau dan Kota Pontianak)	Jumlah SL-PHT (unit)	79 Unit	
20	Pemberdayaan Brigade Proteksi Tanaman Pangan	12 Kab/Kota (Selain Sekadau dan Kota Pontianak)	Jumlah alat dan bahan pengendalian OPT (Kg/liter)	14,500 Kg/liter	
21	Gerakan pengendalian	Kab. Sambas, Bky, Skw, Mpw, Kubu Raya, Ldk, Sanggau, Mlw, Ktpg, KKU)	Jumlah Fasilitasi pengendalian OPT (Unit)	127 Unit	
22	Pengawasan Peredaran Pestisida	Kab. Bengkayang dan Kubu Raya	Jumlah Pengawasan Peredaran Pestisida (Unit)	14 Unit	
23	Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani	14 Kab/Kota	Jumlah Kelembagaan/BP3K (Unit), Penyuluh (Orang), Kelompok Tani (Klp) Berprestasi	128 Unit/Org/Klp/Org	
24	Pembinaan Penyuluh Swadaya	13 Kab/Kota (selain Kota Pontianak)	Jumlah Penyuluh Swadaya terbina dan yang baru (Org)	392 orang	
25	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Penyuluh Pertanian	12 Kab/Kota (Selain Sambas dan Kota Pontianak)	Jumlah personel BPP yang difasilitasi (unit)	85 orang	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
26	Pengembangan Budidaya tanaman buah	11 Kab/Kota (Selain Sintang, Kapuas Hulu dan Kota Pontianak)	Luas panen tanaman buah-buahan (Ha)	644 Ha	
27	Pengembangan budidaya Florikultura	Kab. Sekadau	Jumlah produksi tanaman florikultura (tangkai/pohon)	1,501 Tangkai/pohon	
28	Pengembangan budidaya sayuran	10 Kab/Kota (Sambas, Bky, Singkawang, Mpwh, Kubu Raya, Landak, Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Sintang)	Luas tanam sayuran (Ha)	286 Ha	
29	Pengembangan budidaya Biofarmaka	11 Kab/Kota (Sambas, Bky, Singkawang, Mpwh, Kubu Raya, Landak, Sanggau, Sekadau)	Luas tanam Biofarmaka (Ha)	90 Ha	
30	Penerapan GAP/SOP Sayuran dan Biofarmaka	Kab. Kubu Raya, Sekadau	Jumlah Kelompok Tani Horti yang menerapkan GAP/SOP (klp)	19 Klp	
31	Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil Hortikultura	Kab. Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Sekadau dan Melawi	Jumlah kelompok pengolahan hasil Tanaman Hortikultura yang terlatih(Klp)	19 Klp	
32	Pengembangan sarana prasarana pascapanen Hortikultura	Kab. Sanggau, Sekadau dan Melawi	Jumlah Sarana Prasarana Pascapanen Hortikultura (Unit)	18 Unit	
33	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Hortikultura	Kab. Bengkayang, Landak, Kayong Utara	Jumlah peserta mengikuti Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Hortikultura (Org)	6 orang	
34	Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Hortikultura	Kab. Sambas dan Kubu Raya	Jumlah Demplot Benih Varietas Unggul (Unit)	2 Unit	
35	Pelayanan sertifikasi dan pelabelan Tanaman Hortikultura	Kab. Sambas dan Kubu Raya	Jumlah layanan sertifikasi dan pelabelan benih hortikultura (Batang/rumpun)	6,200 Batang/rumpun	
36	Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Hortikultura	Kab. Sambas dan Kubu Raya	Jumlah Produsen dan Pengedar Benih yang dibina (Org)	12 orang	
37	Sekolah lapang sertifikasi Tanaman Hortikultura	Kab. Sambas dan Kubu Raya	Jumlah peserta sekolah lapang yang memahami sertifikasi benih tanaman Hortikultura (Org)	60 orang	
38	Observasi / Uji Kebenaran dalam rangka Pelepasan Varietas Hortikultura	Kab. Sambas dan Kubu Raya	Calon Varietas Tanaman Hortikultura (unit)	4 Unit	
39	Determinasi Pohon induk (PI)/Rumpun Induk (RI)	Kab. Sambas dan Kubu Raya	Determinasi Pohon induk tanaman (PI)/RI (Unit)	160 Unit	

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				58,090,188,455				62,021,998,927
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				58,090,188,455				62,021,998,927
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				58,090,188,455				62,021,998,927
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				43,055,234,170				44,346,891,195
3.27.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Provinsi Kalimantan Barat	100%	321,214,047				330,850,468
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja)	Kota Pontianak	4 Dokumen	162,297,875	DAU			167,166,811
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya (RKA-SKPD)	Kota Pontianak	1 Dokumen	11,955,888	DAU			12,314,565
3.27.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya (Perubahan RKA-SKPD)	Kota Pontianak	1 Dokumen	5,100,000	DAU			5,253,000
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya (DPA-SKPD)	Kota Pontianak	1 Dokumen	9,227,805	DAU			9,504,639
3.27.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya (Perubahan DPA-SKPD)	Kota Pontianak	1 Dokumen	5,100,000	DAU			5,253,000
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi	Kota Pontianak	12 Laporan	108,078,008	DAU			111,320,348
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ)	Kota Pontianak	4 Dokumen	19,454,471	DAU			20,038,105
3.27.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan keuangan perangkat daerah sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Provinsi Kalimantan Barat	100%	38,908,038,503				40,075,279,658
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Pontianak	12 Bulan / 266 PNS	38,550,376,315	DAU			39,706,887,604
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Pontianak	12 Bulan	253,260,000	DAU			260,857,800
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Kota Pontianak	1.000 Dokumen	70,465,625	DAU			72,579,594
3.27.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaporan akuntansi dan keuanganJumlah dokumen pembukuan bendahara	Kota Pontianak	12 Dokumen	14,319,889	DAU			14,749,486
3.27.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen yang dikelola dan disiapkan sebagai Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Pontianak	4 Jenis	5,525,000	DAU			5,690,750
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kota Pontianak	18 Dokumen	14,091,674	DAU			14,514,424

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisir barang milik daerah pada perangkat daerah	Provinsi Kalimantan Barat	95%	80,688,000				83,108,640
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dilakukan Pengamanan	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya	6 Jenis	68,480,000	DAU			70,534,400
3.27.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	Kota Pontianak	5 Kali	12,208,000	DAU			12,574,240
3.27.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai dengan nilai kinerja "Baik"	Provinsi Kalimantan Barat	100%	473,514,290				487,719,719
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Kota Pontianak	249 Stel	180,856,375	DAU			186,282,066
3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Kota Pontianak	7 Jenis	69,944,520	DAU			72,042,856
3.27.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan	Kota Pontianak	99 Dokumen	152,803,395	DAU			157,387,497
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Pontianak	20 Orang	30,000,000	DAU			30,900,000
3.27.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang - undangan	Kota Pontianak	20 Orang	39,910,000	DAU			41,107,300
3.27.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Provinsi Kalimantan Barat	100%	660,019,665				679,820,255
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Buah)	Kota Pontianak		20,861,300	DAU			21,487,139
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	Kota Pontianak		249,028,633	DAU			256,499,492
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Target Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan, Jumlah pengadaan meterai, Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang diadakan	Kota Pontianak	20 Item, 5.000 Lembar Materai, 2 Unit Peralatan Kantor	88,480,000	DAU			91,134,400
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak		24,279,330	DAU			25,007,710
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	Kota Pontianak		12,000,000	DAU			12,360,000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	Kota Pontianak		169,200,000	DAU			174,276,000
3.27.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah koordinasi dan pengelolaan Layanan PPID dan aplikasi elektronik lainnya	Kota Pontianak	6 Kali	96,170,402	DAU			99,055,514

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Provinsi Kalimantan Barat	3 Unit	95,171,265				98,026,403
3..01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah scanner dan printer yang diadakan	Kota Pontianak	3 Unit	95,171,265	DAU			98,026,403
3.27.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		Provinsi Kalimantan Barat	100%	2,107,637,900				2,170,867,037
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	Kota Pontianak	61 Kali	63,389,940	DAU			65,291,638
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan PDAM, PLN, Internet, Telepon (Rekening)	Kota Pontianak	12 Bulan	1,174,179,400	DAU			1,209,404,782
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola; pihak ketiga)	Kota Pontianak		870,068,560	DAU			896,170,617
3.27.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang intensif	Provinsi Kalimantan Barat	90%	408,950,500				421,219,015
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas (Unit) Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara (Unit)	Kota Pontianak	7 Unit/Tahun	75,320,000	DAU			77,579,600
3.27.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	Kota Pontianak	2 Jenis	5,000,000	DAU			5,150,000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Kota Pontianak	2 Unit	46,770,500	DAU			48,173,615
3.27.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Asuransi (Polis)	Kota Pontianak		10,000,000	DAU			10,300,000
3.27.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah maintainan web yang dilakukan	Kota Pontianak	2 Jenis	10,860,000	DAU			11,185,800
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab gedung mushola dan gedung kantor	Kota Pontianak	2 Unit	226,000,000	DAU			232,780,000
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara	Kota Pontianak	5 Unit	35,000,000	DAU			36,050,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				5,736,008,705				5,908,088,966
3.27.02.1.01	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Provinsi Kalimantan Barat		391,999,925				403,759,923
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Dokumen pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	237,939,500	DAU			245,077,685
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kali	154,060,425	DAU			158,682,238
3.27.02.1.02	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Provinsi Kalimantan Barat		5,344,008,780				5,504,329,043
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah kab/kota yang difasilitasi penyediaan benih/bibit hortikultura	10 Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kab/Kota	2,135,539,040	DAU	600Jt Pokir		2,199,605,211
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah kab/kota yang difasilitasi penyediaan benih/bibit tanaman pangan	10 Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kab/Kota	3,208,469,740	DAU			3,304,723,832
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				5,762,759,383				6,044,584,770
3.27.03.1.01	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian		Provinsi Kalimantan Barat		5,762,759,383				5,935,642,164
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	14 Kabupaten/Kota	13 Dokumen	1,810,375,740	DAU			1,864,687,012
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah alat pasca panen Hortikultura yang diperbantukan		2 Unit	1,252,119,938	DAU			1,289,683,536
3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan JUT	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	523,663,955	DAU			539,373,874
3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	105,769,520	DAU			108,942,606
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penataan prasarana pendukung pertanian lainnya		5 Kali	2,070,830,230	DAU			2,132,955,137
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				3,536,186,197				5,722,433,995
3.27.07.1.01	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan kelompok tani kelas lanjut	Provinsi Kalimantan Barat	10%	771,249,710				794,387,201
3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh ASN mengikuti peningkatan kapasitas		152 Orang	525,168,535	DAU			540,923,591
3.27.07.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah demplot kerjasama penyuluh swadaya dan swasta yang dilaksanakan		10 Unit	246,081,175	DAU			253,463,610

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.07.1.02	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan kelompok tani kelas lanjut	Provinsi Kalimantan Barat	10%	2,464,023,397				2,464,023,397
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian yang dilaksanakan		9 Kegiatan	1,073,152,530	DAU			1,073,152,530
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah dokumen pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani		14 Dokumen	1,390,870,867	DAU			1,390,870,867
		Jumlah penilaian petani, poktan, KEP, BPP, PPL dalam seleksi penerima penghargaan		42 Unit/Kategori					
3.27.07.1.03	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Peningkatan kelompok tani kelas lanjut	Provinsi Kalimantan Barat	10%	300,913,090				2,464,023,397
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang difasilitasi		10 Unit	100,677,890	DAU			1,073,152,530
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani mengikuti Sekolah Lapang		40 Poktan	200,235,200	DAU			1,390,870,867
0001	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH				2,240,608,254				1,396,583,933
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2,240,608,254				1,396,583,933
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2,240,608,254				1,396,583,933
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,355,906,731				1,396,583,933
3.27.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Provinsi Kalimantan Barat	100%	31,814,913				32,769,360
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja)	Kota Pontianak		6,621,668	DAU			6,820,318
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya (RKA-SKPD)	Kota Pontianak		11,440,470	DAU			11,783,684
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Kota Pontianak		7,205,799	DAU			7,421,973
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ)	Kota Pontianak		6,546,976	DAU			6,743,385
3.27.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan keuangan perangkat daerah sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Provinsi Kalimantan Barat	100%	25,316,674				26,076,174
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Pontianak		11,330,116	DAU			11,670,019
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Kota Pontianak		2,650,000	DAU			2,729,500
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Pontianak		11,336,558	DAU			11,676,655
3.27.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisir barang milik daerah pada perangkat daerah	Provinsi Kalimantan Barat	95%	3,000,000				3,090,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dilakukan Pengamanan	Kota Pontianak		3,000,000	DAU			3,090,000
3.27.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai dengan nilai kinerja "Baik"	Provinsi Kalimantan Barat	100%	237,709,130				244,840,404
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Kota Pontianak		50,548,250	DAU			52,064,698
3.27.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan	Kota Pontianak		15,881,712	DAU			16,358,163
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Pontianak		163,089,168	DAU			167,981,843
3.27.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang - undangan	Kota Pontianak		8,190,000	DAU			8,435,700
3.27.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur, tepat waktu serta akurat	Provinsi Kalimantan Barat	100%	162,604,496				167,482,631
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Buah)	Kota Pontianak		3,454,948	DAU			3,558,596
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	Kota Pontianak		48,725,005	DAU			50,186,755
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga (Unit)	Kota Pontianak		13,729,968	DAU			14,141,867
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Target Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan, Jumlah pengadaan meterai, Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang diadakan	Kota Pontianak		15,000,000	DAU			15,450,000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak		10,928,325	DAU			11,256,175
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	Kota Pontianak		6,551,250	DAU			6,747,788
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	Kota Pontianak		64,215,000	DAU			66,141,450
3.27.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Provinsi Kalimantan Barat	3 Unit	160,369,825				165,180,920
3.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Pontianak		128,192,575	DAU			132,038,352
3.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Pontianak		32,177,250	DAU			33,142,568
3.27.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Kalimantan Barat	100%	481,018,084				495,448,627

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	Kota Pontianak		2,996,400	DAU			3,086,292
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan PDAM, PLN, Internet, Telepon (Rekening)	Kota Pontianak		129,452,644	DAU			133,336,223
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Layanan PDAM, PLN, Internet, Telepon (Rekening)	Kota Pontianak		3,000,000	DAU			3,090,000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola; pihak ketiga)	Kota Pontianak		345,569,040	DAU			355,936,111
3.27.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang intensif	Provinsi Kalimantan Barat	90%	254,073,609				261,695,817
3.27.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	Kota Pontianak		3,000,000	DAU			3,090,000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab gedung mushola dan gedung kantor	Kota Pontianak		215,273,609	DAU			221,731,817
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara	Kota Pontianak		35,800,000	DAU			36,874,000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				452,516,104				466,091,587
3.27.02.1.02	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Provinsi Kalimantan Barat		362,689,477				373,570,161
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		207,522,438	DAU			213,748,111
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				58,811,509	DAU			60,575,854
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				96,355,530	DAU			99,246,196

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Provinsi Kalimantan Barat		89,826,627				92,521,426
3.27.02.1.03.01	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		Kab Landak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		89,826,627	DAU			92,521,426
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				242,247,629				249,515,058
3.27.06.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi Kalimantan Barat		242,247,629				249,515,058
3.27.06.1.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65,078,075	DAU			67,030,417
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		177,169,554	DAU			182,484,641
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				189,937,790				195,635,924
3.27.07.1.02	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Provinsi Kalimantan Barat		189,937,790				195,635,924
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		Kab Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab Kayong Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		189,937,790	DAU			195,635,924

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				2,346,486,764				2,416,881,367
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2,346,486,764				2,416,881,367
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2,346,486,764				2,416,881,367
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,295,109,527				1,333,962,813
3.27.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Provinsi Kalimantan Barat	100%	40,240,335				41,447,545
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja)	Kota Pontianak		2,851,310	DAU			2,936,849
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya (RKA-SKPD)	Kota Pontianak		3,157,340	DAU			3,252,060
3.27.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya (Perubahan RKA-SKPD)	Kota Pontianak		2,580,420	DAU			2,657,833
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya (DPA-SKPD)	Kota Pontianak		2,830,310	DAU			2,915,219
3.27.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya (Perubahan DPA-SKPD)	Kota Pontianak		2,580,410	DAU			2,657,822
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi	Kota Pontianak		24,912,490	DAU			25,659,865
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ)	Kota Pontianak		1,328,055	DAU			1,367,897
3.27.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan keuangan perangkat daerah sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Provinsi Kalimantan Barat	100%	133,655,655				137,665,325
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Kota Pontianak		129,888,800	DAU			133,785,464
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kota Pontianak		3,766,855	DAU			3,879,861
3.27.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisir barang milik daerah pada perangkat daerah	Provinsi Kalimantan Barat	95%	12,000,568				12,360,585
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dilakukan Pengamanan	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya		12,000,568	DAU			12,360,585

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai dengan nilai kinerja "Baik"	Provinsi Kalimantan Barat	100%	52,250,000				53,817,500
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Kota Pontianak		24,250,000	DAU			24,977,500
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Pontianak		28,000,000	DAU			28,840,000
3.27.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur, tepat waktu serta akurat	Provinsi Kalimantan Barat	100%	220,781,599				227,405,047
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Buah)	Kota Pontianak		83,360,775	DAU			85,861,598
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	Kota Pontianak		24,000,000	DAU			24,720,000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Target Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan, Jumlah pengadaan meterai, Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang diadakan	Kota Pontianak		60,609,374	DAU			62,427,655
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak		14,201,450	DAU			14,627,494
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	Kota Pontianak		4,800,000	DAU			4,944,000
3.27.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Kota Pontianak		3,476,000	DAU			3,580,280
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	Kota Pontianak		30,334,000	DAU			31,244,020
3.27.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Provinsi Kalimantan Barat		179,306,125				184,685,309
3.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah scanner dan printer yang diadakan	Kota Pontianak		129,056,125	DAU			132,927,809
3.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Pontianak		50,250,000	DAU			51,757,500
3.27.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Kalimantan Barat	100%	609,890,645				628,187,364
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	Kota Pontianak		2,999,805	DAU			3,089,799
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan PDAM, PLN, Internet, Telepon (Rekening)	Kota Pontianak		169,048,000	DAU			174,119,440
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola; pihak ketiga)	Kota Pontianak		437,842,840	DAU			450,978,125

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang intensif	Provinsi Kalimantan Barat	90%	46,984,600				48,394,138
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas (Unit) Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara (Unit)	Kota Pontianak		19,321,600	DAU			19,901,248
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Kota Pontianak		27,663,000	DAU			28,492,890
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				5,266,300				5,424,289
3.27.02.1.01	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Provinsi Kalimantan Barat		5,266,300				5,424,289
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Dokumen pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,266,300	DAU			5,424,289
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				1,046,110,937				1,077,494,265
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Provinsi Kalimantan Barat		1,046,110,937				1,077,494,265
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,046,110,937	DAU			1,077,494,265
0003	UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN				13,664,544,418				14,074,480,751
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				13,664,544,418				14,074,480,751
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				13,664,544,418				14,074,480,751
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3,028,106,300				3,118,949,489
3.27.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Provinsi Kalimantan Barat	100%	10,915,368				11,242,829
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja)	Kota Pontianak	4 Dokumen	3,197,243	DAU			3,293,160
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya (RKA-SKPD)	Kota Pontianak	1 Dokumen	5,397,071	DAU			5,558,983
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Kota Pontianak	12 Laporan	2,321,054	DAU			2,390,686

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan keuangan perangkat daerah sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Provinsi Kalimantan Barat	100%	165,641,391				170,610,633
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Pontianak	12 Bulan	158,940,000	DAU			163,708,200
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kota Pontianak	18 Dokumen	6,701,391	DAU			6,902,433
3.27.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisir barang milik daerah pada perangkat daerah	Provinsi Kalimantan Barat	95%	24,560,820				25,297,645
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dilakukan Pengamanan	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya		24,560,820	DAU			25,297,645
3.27.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai dengan nilai kinerja "Baik"	Provinsi Kalimantan Barat	100%	15,589,550				16,057,237
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Kota Pontianak		15,589,550	DAU			16,057,237
3.27.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Provinsi Kalimantan Barat	100%	185,095,455				190,648,319
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Buah)	Kota Pontianak		30,065,000	DAU			30,966,950
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	Kota Pontianak		69,627,747	DAU			71,716,579
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga (Unit)	Kota Pontianak		6,449,458	DAU			6,642,942
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak		36,100,000	DAU			37,183,000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	Kota Pontianak		4,320,000	DAU			4,449,600
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	Kota Pontianak		38,533,250	DAU			39,689,248
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Provinsi Kalimantan Barat	3 Unit	2,172,865,241				2,238,051,198
3.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Pontianak		2,172,865,241	DAU			2,238,051,198

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		Provinsi Kalimantan Barat	100%	370,211,625				381,317,974
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	Kota Pontianak		444,365	DAU			457,696
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan PDAM, PLN, Internet, Telepon (Rekening)	Kota Pontianak		121,889,180	DAU			125,545,855
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola; pihak ketiga)	Kota Pontianak		247,878,080	DAU			255,314,422
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang intensif	Provinsi Kalimantan Barat	90%	83,226,850				85,723,656
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas (Unit) Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara (Unit)	Kota Pontianak	7 Unit/Tahun	39,935,100	DAU			41,133,153
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Kota Pontianak	2 Unit	43,291,750	DAU			44,590,503
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1,272,322,765				1,310,492,448
3.27.02.1.02	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Provinsi Kalimantan		1,272,322,765				1,310,492,448
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah kab/kota yang difasilitasi penyediaan benih/bibit tanaman pangan			1,272,322,765	DAU			1,310,492,448
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				9,364,115,353				9,645,038,814
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Provinsi Kalimantan Barat		9,364,115,353				9,645,038,814
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kab Bengkayang, Samalantan, Samalantan; Kab Sambas, Teluk Keramat, Matang Segantar; Kab Sanggau, Kembayan, Tunggul Bhakti; Kab Sintang, Sepauk, Paoh Benua; Kab Kubu Raya, Sungai Kakap, Pal Sembilan; Kab Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman			9,364,115,353	DAU			9,645,038,814

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0004	UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA				2,267,141,697				2,335,155,948
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2,267,141,697				2,335,155,948
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2,267,141,697				2,335,155,948
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				943,852,776				972,168,359
3.27.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Provinsi Kalimantan Barat	100%	15,784,241				16,257,768
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja)	Kota Pontianak	4 Dokumen	2,620,380	DAU			2,698,991
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya (RKA-SKPD)	Kota Pontianak	1 Dokumen	5,208,840	DAU			5,365,105
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Kota Pontianak	12 Laporan	3,641,201	DAU			3,750,437
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ)	Kota Pontianak	4 Dokumen	4,313,820	DAU			4,443,235
3.27.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan keuangan perangkat daerah sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Provinsi Kalimantan Barat	100%	113,290,500				116,689,215
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Pontianak	12 Bulan	110,670,000	DAU			113,990,100
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kota Pontianak	18 Dokumen	2,620,500	DAU			2,699,115
3.27.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisir barang milik daerah pada perangkat daerah	Provinsi Kalimantan Barat	95%	21,148,105				21,782,548
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dilakukan Pengamanan	Kota Pontianak		18,000,000	DAU			18,540,000
3.27.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Pontianak		3,148,105	DAU			3,242,548
3.27.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai dengan nilai kinerja "Baik"	Provinsi Kalimantan Barat	100%	17,759,000				18,291,770
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Kota Pontianak		12,541,750	DAU			12,918,003
3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Kota Pontianak		1,917,250	DAU			1,974,768
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Pontianak		3,300,000	DAU			3,399,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Provinsi Kalimantan Barat	100%	66,728,518				68,730,374
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Buah)	Kota Pontianak		7,359,700	DAU			7,580,491
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	Kota Pontianak		11,484,663	DAU			11,829,203
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga (Unit)	Kota Pontianak		13,397,155	DAU			13,799,070
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Target Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan, Jumlah pengadaan meterai, Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang diadakan	Kota Pontianak		9,944,000	DAU			10,242,320
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak		6,932,000	DAU			7,139,960
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	Kota Pontianak		3,931,000	DAU			4,048,930
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	Kota Pontianak		13,680,000	DAU			14,090,400
3.27.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Provinsi Kalimantan Barat	3 Unit	306,289,740				315,478,432
3.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Pontianak		306,289,740	DAU			315,478,432
3.27.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Kalimantan Barat	100%	217,320,030				223,839,631
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	Kota Pontianak		987,450	DAU			1,017,074
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan PDAM, PLN, Internet, Telepon (Rekening)	Kota Pontianak	12 Bulan	80,143,540	DAU			82,547,846
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola; pihak ketiga)	Kota Pontianak		136,189,040	DAU			140,274,711
3.27.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang intensif	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang intensif	Provinsi Kalimantan Barat	90%	185,532,642				191,098,621
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas (Unit) Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara (Unit)	Kota Pontianak		36,297,342	DAU			37,386,262
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Kota Pontianak		26,314,500	DAU			27,103,935
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara	Kota Pontianak		122,920,800	DAU			126,608,424

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1,323,288,921				1,362,987,589
3.27.02.1.02	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Provinsi Kalimantan Barat		1,323,288,921				1,362,987,589
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah kab/kota yang difasilitasi penyediaan benih/bibit hortikultura			1,323,288,921	DAU			1,362,987,589
0005	UPT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN				1,980,481,943				2,623,472,714
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1,980,481,943				2,623,472,714
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1,980,481,943				2,623,472,714
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,010,128,371				1,040,432,222
3.27.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Provinsi Kalimantan Barat	100%	22,506,232				23,181,419
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja)	Kota Pontianak	4 Dokumen	6,416,566	DAU			6,609,063
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya (RKA-SKPD)	Kota Pontianak	1 Dokumen	7,706,108	DAU			7,937,291
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ)	Kota Pontianak	4 Dokumen	8,383,558	DAU			8,635,065
3.27.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan keuangan perangkat daerah sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Provinsi Kalimantan Barat	100%	105,414,385				108,576,817
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Pontianak	12 Bulan	87,880,000	DAU			90,516,400
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kota Pontianak	18 Dokumen	17,534,385	DAU			18,060,417
3.27.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Provinsi Kalimantan Barat	100%	155,043,892				159,695,209
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Buah)	Kota Pontianak		34,505,958	DAU			35,541,137
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	Kota Pontianak		42,365,184	DAU			43,636,140
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Target Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan, Jumlah pengadaan meterai, Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang diadakan	Kota Pontianak		18,020,000	DAU			18,560,600
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak		19,126,750	DAU			19,700,553
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	Kota Pontianak		3,026,000	DAU			3,116,780
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	Kota Pontianak		38,000,000	DAU			39,140,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Kalimantan Barat	100%	505,107,806				520,261,040
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	Kota Pontianak		2,996,400	DAU			3,086,292
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan PDAM, PLN, Internet, Telepon (Rekening)	Kota Pontianak	12 Bulan	133,294,286	DAU			137,293,115
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola; pihak ketiga)	Kota Pontianak		368,817,120	DAU			379,881,634
3.27.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang intensif	Provinsi Kalimantan Barat	90%	222,056,056				228,717,738
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas (Unit) Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara (Unit)	Kota Pontianak		5,000,000	DAU			5,150,000
3.27.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	Kota Pontianak		5,000,000	DAU			5,150,000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Kota Pontianak		17,919,800	DAU			18,457,394
3.27.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Asuransi (Polis)	Kota Pontianak		194,136,256	DAU			199,960,344
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				970,353,572				1,583,040,492
3.27.07.1.01	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan kelompok tani kelas lanjut	Provinsi Kalimantan Barat	10%	495,036,856				509,887,962
3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh ASN mengikuti peningkatan kapasitas			495,036,856	DAU			509,887,962
3.27.07.1.02	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan kelompok tani kelas lanjut	Provinsi Kalimantan Barat	10%	475,316,716				1,073,152,530
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				475,316,716	DAU			1,073,152,530
	TOTAL DINAS PERTANIAN + UPT				80,589,451,531				84,868,573,639



**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Jln. Aliyayang No.17 Telp.(0561) 734017, Fax.(0561) 737069
Email : distan@kalbarprov.go.id**