

RENCANA KERJA TAHUN 2022



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan RidhoNya, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dapat diselesaikan.

Perencanaan Program dan Kegiatan Pertanian disusun berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsi. Perencanaan Program dan Kegiatan tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Pontianak, Juli 2021

Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Ir. 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	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Dokumen RENJA	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2020 dan Capaian Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	45
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	55
3.3 Program dan Kegiatan.....	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	58
BAB V PENUTUP	71
LAMPIRAN 1 Form 29 Evaluasi Renja Tahun 2020	
LAMPIRAN 2 Form 29 Evaluasi Renja Tahun 2021 (PERKIRAAN)	



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 mengamanatkan bahwa system 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 2019 masih didominasi sub sektor perkebunan sebesar 50,75% sedangkan subsector tanaman pangan hanya 16,34% dan hortikultura (tahunan) sebesar 9,07%.



Sementara itu laju pertumbuhan PDRB subsector tanaman pangan tahun 2020 sebesar 14,86%. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB subsector hortikultura tahun 2020 sebesar 9,00%.

Adapun terkait dengan kesejahteraan, tingkat kesejahteraan petani subsector tanaman pangan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan subsector lain. NTP merupakan indikator tingkat kemampuan/daya beli petani. Pada tahun 2020 rata-rata NTP Pangan sebesar 96,92 dan NTP hortikultura rata-rata sebesar 99,05. 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 Barat Tahun 2020, luas lahan sawah (lahan basah) Kalimantan Barat seluas 274.345,35 ha. Dari luasan tersebut yang sudah dimanfaatkan untuk pertanaman 2 kali/lebih dalam setahun seluas 150.122,23 Ha (54,72%), dan sisanya seluas 45,28% (124.223,12 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 ketidak pastian 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 Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.



Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan tahun ke-4 (empat) penjabaran Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2018-2023. Proses penyusunan Rencana Kerja mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 berdasarkan program-program prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perda No.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renja perangkat daerah tahun 2022 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 2022 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Rencana Kerja Anggaran (RKA) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022 yang akan disahkan oleh DPRD menjadi APBD.



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENJA Dinas 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 RKP
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
 12. 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
 13. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023
 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat



17. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 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 Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2022 yang akan dibiayai dari APBD.
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi Dinas 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 2022.

Adapun tujuan dari penyusunan RENCANA KERJA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan anggaran dan rencana kinerja/kerja Dinas beserta UPT lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.



2. Membangun partisipasi *stakeholder* Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

1.4. Sistematika Dokumen RENJA

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 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 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2020 dan Capaian Renstra Dinas 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2020 dan Capaian Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

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

Tujuan :

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura
2. Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, pada tahun 2022 terdapat 5 program dan 10 kegiatan dan 22 sub kegiatandan 1 program dan 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan penunjang yang dilaksanakan oleh bidang dan UPT lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4. Program Perizinan Usaha Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian

Adapun program dan kegiatan penunjang/rutin yang dilaksanakan terdiri atas:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Berdasarkan evaluasi Renja 2020 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 capaiankinerjanya lebih dari 95%. Ada beberapa kegiatan yang direncanakan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran (realisasi kurang dari 100%). 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 adakeluaran kegiatan yang melebihi dari target, namun capaian kinerja kegiatan ini belum mampumendukung 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 yaitu kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian dari target 2.273 meter terealisasi 9.928 meter (409%), Bidang Tanaman Pangan kegiatan Pemeliharaan Stock Benih Tanaman Pangan dari target 35 ton terealisasi 43,72 ton (125%). UPT DIKLAT Pertanian, yaitu kegiatan Pengembangan SDM, Kelembagaan, dan Pendidikan Pertanian target sebesar 55 % terealisasi sebesar 93,08 % (169%), Kegiatan yang mampu melebihi target yang telah ditargetkan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk pencapaian target mencapai sasaran yang diinginkan.

Pada program *corebussines* (4 program), jumlah kegiatan yang direncanakan sebanyak 45 kegiatan, namun terdapat 7 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 2020 mencapai 97,02% (Tanaman Pangan) dan capaian kinerja produksi hortikultura mencapai 104,60% (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 utama 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 2020 dan prakiraan realisasi capaian Rencana Kerja Tahun 2021 (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 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 2020 yang telah dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan sasaran strategis (Renja 2020) yang telah ditetapkan. Analisis capaian sasaran strategis secara terperinci dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 2.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas TPH Prov. Kalbar Tahun 2020

No	Tujuan / IKU Eselon II	Indikator Tujuan / Sasaran Strategis	2020		% capaian target kinerja
			Target RPJMD	Realisasi Capaian	
1	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	NTP Tan.Pangan	96,54	96,92	100,39
2	Meningkatnya nilai tambah produksi tanaman pangan	Laju Pertumbuhan PDRB Tan.Pangan (%)	3,79	1,30	34,30
3	Meningkatnya produksi tanaman pangan	Jumlah Produksi Tan.Pangan (Ton)	1.103.700	1.070.831	97,02
		- Padi	860.593	832.348	96,72
		- Jagung	242.387	238.441	98,37
		- Kedelai	720	42	5,78
4	Meningkatnya kesejahteraan petani hortikultura	NTP Hortikultura	102,08	99,05	97,03
5	Meningkatnya nilai tambah produksi hortikultura	Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura (%)	9,26	1,30	14,04
6	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura	Jumlah produksi Hortikultura (Ton)	408.670	427.489	104,60
		- Tan.Buah	351.890	357.505	101,60
		- Tan.Sayuran	43.500	46.124	106,03
		- Tan.Biofarmaka	13.280	23.860	179,67
Rata-rata capaian kinerja					74,57

Sumber: Pengukuran Kinerja tahun 2020

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 target NTP Tanaman Pangan sebesar 96,54 terealisasi mencapai 96,92 sehingga capaian kinerja 100,39 %. Kondisi demikian menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan petani tanaman pangan **rendah** dibandingkan dengan biaya produksi yang mereka hasilkan. Adapun NTP Hortikultura pada tahun 2020

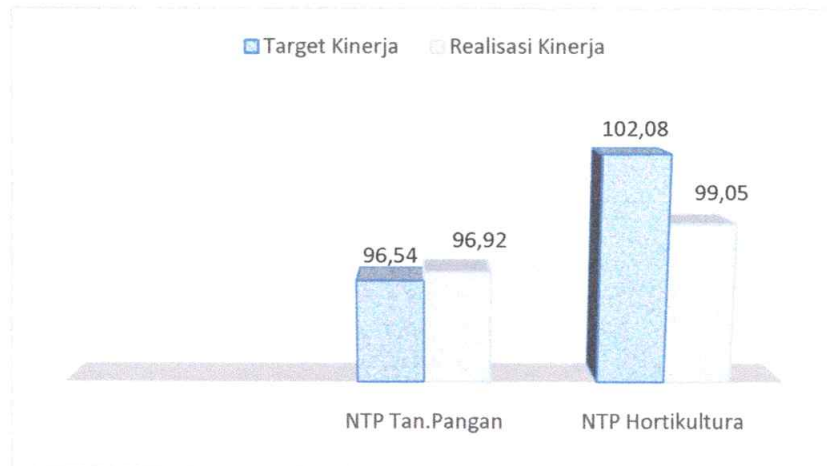


ditargetkan sebesar 102,8 namun realisasi hanya mencapai 99,05 sehingga capaian kinerja hanya sebesar 97,03 %. Meskipun NTP Hortikultura tidak mencapai target namun nilainya masih mendekati target. Kondisi demikian menggambarkan bahwa pendapatan petani hortikultura masih lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi mereka. Beberapa hal yang menyebabkan capaian NTP Tan.Pangan dan NTP Hortikultura tidak memenuhi target diantaranya:

- Adanya dampak perubahan iklim.
- Pengaruh pandemic covid yang menyebabkan sulitnya petani hortikultura menjual produksi.
- Adanya perubahan iklim yang mempengaruhi produksi buah pada saat berbunga sehingga bungan buah rontok.
- Karena adanya bantuan program dan tanaman swadaya yang didorong oleh permintaan sayuran dan biofarmaka untuk meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuh.
- Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani serta tersedia banyak alternative produk (buahimpor).
- Sementara itu ada kenaikan harga pada komponen pendukung onsumsi misalnya biaya produksi dan penambahan barang modal seperti alat mesin pertanian.

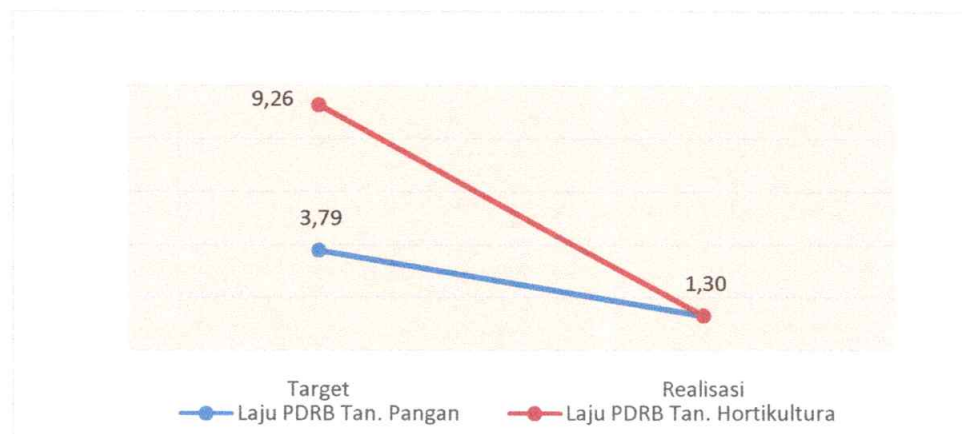
Upaya yang bias dilakukan adalah memperbaiki rantai pemasaran yang ada di tingkat petani dengan menumbuhkan BadanUsaha Pedesaan atau mengaktifkan koperasi - koperasi di tingkat desa untuk menampung produk pertanian. Selain itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan sarana produksi 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 2020



Adapun Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan tahun 2020 ditargetkan sebesar 3,79 %, dan terealisasi 1,30% sehingga capaian kinerja sebesar 34,30 % dari target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di bidang tanaman pangan belum lebih baik. Secara umum belum ada peningkatan nilai tambah pada produk tanaman pangan. Sedangkan laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura dari target tahun 2020 sebesar 9,26% justru menurun hanya mencapai 1,30% (14.04%) 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 2020





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

Tabel 2.2. Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2020

No	TUJUAN / IKU ESELON 2	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis	2020		% Capaian Kinerja
			Target RPJMD	Realisasi Capaian	
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	1.103.700	1.070.831	97,02
2	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Buah, Sayur, Biofarmaka) (Ton)	408.670	427.489	104,60
		- Buah-buahan	351.890	357.505	101,60
		- Sayuran	43.500	46.124	106,03
		- Biofarmaka	13.280	23.860	179,67

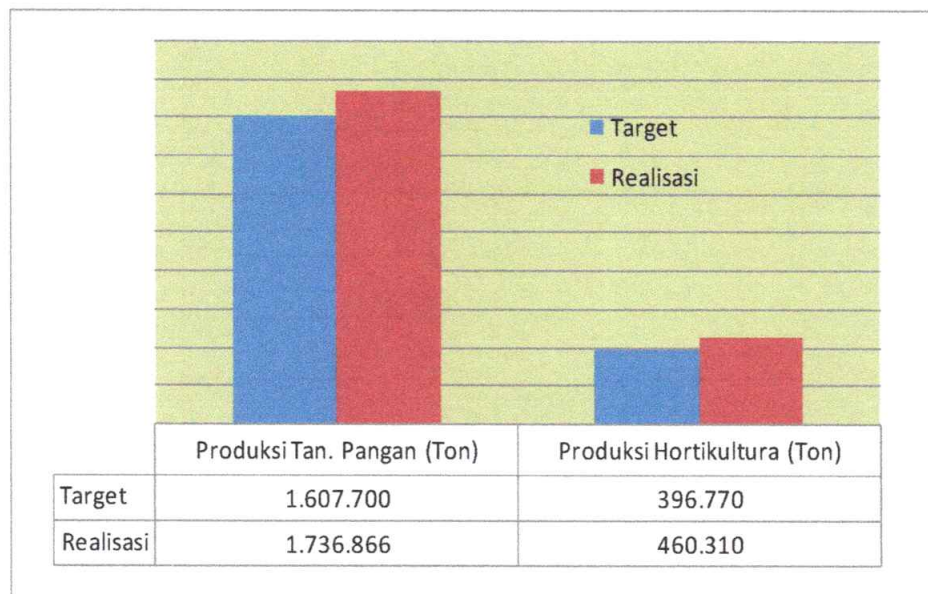
Sumber :Dinas TPH, diolah, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat untuk produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), jumlah produksi ditargetkan sebesar 1.103.700 ton, berdasarkan ARAM II Tahun 2020 realisasi mencapai 1.070.831 ton atau lebih rendah dari target sebesar 2,98 %. Produksi padi menurun sebanyak 32.869 ton, produksi jagung dari target sebesar 242.387 ton, terjadi penurunan produksi sebesar 3.946 ton sehingga produksi jagung pada tahun 2020 menjadi 238.441 ton. Adapun untuk kinerja produksi kedelai, realisasi produksi tahun 2020 tidak dapat memenuhi target. Jumlah produksi kedelai ditargetkan sebesar 720 ton, namun realisasinya justru menurun hanya mencapai 42 ton (kurang sebesar 678 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 ekstrim 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 2020 sebesar 408.670 ton, sedangkan realisasinya mencapai 427.489 ton atau meningkat 4.60 % dari target yang telah di tetapkan.

Gambar 2.3. Grafik Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2020



Pencapaian realisasi kinerja terhadap target produksi tanaman pangan dan Hortikultura yang telah ditetapkan menunjukkan adanya upaya peningkatan produksi telah dilakukan secara optimal oleh Dinas 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		
			2020	2018	2019	2020
Program Peningkatan Produksi dan Agribisnis Tanaman Pangan	Meningkatnya produksi padi sawah	Persentase kenaikan produksi padi sawah	0,13	-9,41	5,28	1,75
	Meningkatnya produksi jagung	Persentase kenaikan produksi jagung	0,5	2,20	14,69	4,77
	Meningkatnya produksi kedelai	Persentase kenaikan produksi kedelai	0,5	54,90	-30,39	0
	Meningkatnya produksi tanaman palawija lainnya	Persentase kenaikan produksi tanaman palawija lainnya	2,00	5,15	-12,70	36,25
	Meningkatnya indeks pertanaman padi	Luas lahan sawah ditanami 2x setahun (ha)	140,472	136,47	138,916	150,122
	Meningkatnya pengawasan benih tanaman pangan	Persentase benih tanaman pangan yang diawasi	6,5	-18,57	17,09	34,62
	Meningkatnya produktivitas benih sumber tanaman	Produksi benih sumber tanaman pangan (ku/ha)	21,4	16,48	17,62	66,31
	Menurunnya luas serangan OPT tanaman pangan	Persentase serangan OPT tanaman pangan	3,22	2,30	1,66	97,87
	Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian	Meningkatnya jumlah kelembagaan petani	Jumlah kelembagaan pertanian (unit)	156	145	152
Meningkatnya kapasitas kelompok tani		Persentase penambahan kelompok tani kelas lanjut	11,94	9,80	15,40	119,4
Meningkatnya kualitas dan penyelenggaraan dan lulusan Diklat Pertanian		Persentase peserta diklat lulus dengan kategori baik	93,08	40,00	98,5	169,24

Sedangkan untuk hortikultura program utama yang dilaksanakan pada tahun 2020 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		
			2020	2018	2019	2020
Program Peningkatan Produksi dan Agribisnis Tanaman Hortikultura	Meningkatnya luas panen hortikultura	Persentase peningkatan luas panen hortikultura	2,00	8,52	-19,45	-661
	Meningkatnya produksi florikultura	Persentase peningkatan produksi florikultura	0,02	75,65	174,53	26,165
	Meningkatnya pembinaan pelaku agribisnis hortikultura	persentase penambahan pelaku agribisnis yang dibina	10	NA	10,81	100
	Meningkatnya ketersediaan benih hortikultura bermutu	Persentase penambahan benih hortikultura bermutu	3,64	-10,70	-4,87	400,55
	Meningkatnya pengawasan dan peredaran benih hortikultura	Persentase penambahan benih tanaman hortikultura yang diawasi	9,5	84,01	-22,43	75,68
	Menurunnya luas serangan OPT tanaman hortikultura	Persentase serangan OPT tanaman hortikultura	1,36	NA	2,54	62,96

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa sasaran program hortikultura tidak memenuhi target, yaitu luas panen 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 274.345,35 ha. Dari luasan tersebut yang sudah dimanfaatkan untuk pertanaman 2 kali/lebih dalam setahun seluas 150.122,23 Ha (54,72%), dan sisanya seluas 45,28% (124.223,12 ha) baru dimanfaatkan 1 kali tanam
2. Ancaman konversi lahan sawah karena alih komoditas maupun alih fungsi.
3. Terbatasnya 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. 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. 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 Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura,
- Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura

Namun pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023 terdapat tambahan indikator kinerja utama (tujuan). Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat pada dokumen perencanaan periode 2018-2023 yaitu:

- Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Tanaman Pangan (%)
- Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Tanaman Hortikultura (%)
- NTP Tanaman Padi dan Palawija
- NTP Tanaman Hortikultura



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 Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dianalisis berdasarkan table 2.5 berikut :



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

No	Sasaran Strategis (Tujuan Renstra)	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Target Renstra /Renja				Realisasi Capaian				Proyeksi TAHUN 2021 (n)	Catatan Analisis/Keterangan
			TAHUN 2018 (n-3)	TAHUN 2019 (n-2)	TAHUN 2020 (n-1)	TAHUN 2021 penyesuaian KSA (n)	TAHUN 2018 (n-3)	TAHUN 2019 (n-2)	TAHUN 2020 (n-1)	TAHUN 2021 (n)		
1	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	NTP Tanaman Pangan		96,06	96,54	95,11	95,42	94,58	96,92	95,11	95,11	Penyesuaian indikator tujuan/sasaran pada Renstra 2018-2023. Sumber data BPS
2	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)		3,64	3,79	4,13	9,80	4,58	1,30	4,13	4,13	Penyesuaian indikator tujuan/sasaran pada Renstra 2018-2023. Sumber data BPS
3	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	2.010.540	1.607.700	1.103.700	1.119.520	1.954.572	1.607.700	1.070.831	1.119.520	1.119.520	
		- Padi	1.696.000	1.450.000	860.593	873.500	1.625.356	847.875	832.348	873.500	873.500	Adanya peningkatan luas tanam dan luas panen padi dan jagung (ARAM II 2020)
		- Jagung	120.700	157.000	242.387	246.020	166.825	238.801	238.441	246.020	246.020	
		- Kedelai	2.360	700	720	x	1.260	531	42	x	x	X : Tidak lagi menjadi indikator
		- Kac Tanah	1.080			x	852			x	x	
		- Kac Hijau	1.300			x	1.260					
		- Ubi Kayu	177.400			x	147.475					
		- Ubi Jalar	11.700			x	11.544					



Sambungan Tabel 2.5.....

No	Sasaran Strategis (Tujuan Renstra)	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Target Renstra /Renja				Realisasi Capaian				Proyeksi TAHUN 2021 (n)	Catatan Analisis/Keterangan
			TAHUN 2018 (n-3)	TAHUN 2019 (n-2)	TAHUN 2020 (n-1)	TAHUN 2021 penyesuaian KSA (n)	TAHUN 2018 (n-3)	TAHUN 2019 (n-2)	TAHUN 2020 (n-1)	TAHUN 2021 (n)		
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Hortikultura	NTP Hortikultura		102,03	102,08	101,40	100,76	100,39	99,05	101,4	Penyesuaian indikator tujuan/sasaran pada Renstra 2018-2023. Sumber data BPS	
5	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Hortikultura	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)		8,82	9,26	6,24	9,57	5,47	1,30	6,24	Penyesuaian indikator tujuan/sasaran pada Renstra 2018-2023. Sumber data BPS	
6	Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Buah, Sayuran, dan Tanaman Obat (Ton)	287 450	396 770	408 670	499 580	463 783	470 887	427 489	499 580		
		- Buah-Buahan	230.100	341.640	351.890	423.650	338.326	399.326	357.505	423.650	Peningkatan produksi karena adanya peningkatan luas panen dan produktivitas kebun komoditas buah-buahan.	
		- Sayuran	56.800	42.230	43.500	51.500	112.659	48.533	46.124	51.500	Peningkatan produksi karena ada program UPSUS Bawang dan Cabe (APBN)	
		- Tanaman Obat	10.550	12.900	13.280	24.430	12.798	23.028	23.860	24.430	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 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 success factors*). Faktor-faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari:

- Kekuatan dan kelemahan, sebagai lingkungan internal Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
- Tantangan dan kendala/ancaman, sebagai lingkungan eksternal Dinas 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 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 5 Tahun 2021 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 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 Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran diantaranya adalah sebagai berikut:



- 1) Misi Pembangunan Daerah: “Mewujudkan Masyarakat Sejahtera”, Dinas 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 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 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 2022 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 2022 sebesar 5,24% sedangkan angka kemiskinan ditarget menurun menjadi 7,31%. Dinas 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 2022 ditarget sebesar 95,14 dan laju PDRB Tanaman Pangan sebesar 4,14%.

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 2022 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 Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Permendagri No 90 tahun 2020 mencakup 5 program, 9 kegiatan dan 21 Sub kegiatan.



Selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2022 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 table 2.6 sebagai berikut:



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

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp./Juta)	NO	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target capaian
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produktivitas padi (t/ha)	31,03	2.818	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produktivitas padi (t/ha)	31,03	2.818
			Persentase luas panen tanaman pangan	97,57					Persentase luas panen tanaman pangan	97,57	
			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	350	1.1.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah kab/kota dengan sebaran sarana pertanian sesuai alokasi dan ketentuan yang berlaku (Kab/Kota)	13	350
1.1.1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Dokumen pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian (Dokumen)	14	220	1.1.1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Dokumen pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian (Dokumen)	14	220
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian (kali)	2	130	1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian (kali)	2	130
1.2.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Luas areal tanam difasilitasi benih bermutu (ha)	2.500	2.468	1.2.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Luas areal tanam difasilitasi benih bermutu (ha)	2.500	2.468
1.2.1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		Jumlah kabupaten/kota mendapatkan fasilitas penyediaan benih/bibit hortikultura (kab/kota)	9	841	1.2.1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		Jumlah kabupaten/kota mendapatkan fasilitas penyediaan benih/bibit hortikultura (kab/kota)	9	841
1.2.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan		Jumlah kabupaten/kota mendapatkan fasilitas penyediaan benih/bibit tanaman pangan (Kab/kota)	9	1.627	1.2.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan		Jumlah kabupaten/kota mendapatkan fasilitas penyediaan benih/bibit tanaman pangan (Kab/kota)	9	1.627



Sambungan Tabel 2.6.....

2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Luas lahan sawah ditanami 2x	1,79	2	11.223	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Luas lahan sawah ditanami 2x	1,79	2	11.223	2	Persentase Peningkatan Luas lahan sawah ditanami 2x	1,79	2	11.223	
																	Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas
2.1.	Penataan prasarana pertanian	Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan (ha)	1100		11.223	2.1.	Penataan prasarana pertanian	Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan (ha)	1.100		11.223						
		Luas cakupan sawah teririgasi (ha)	3200					Luas cakupan sawah teririgasi (ha)	3.200								
2.1.1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian (dokumen)	18		8.580	2.1.1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian (dokumen)	18		8.580						
2.1.2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah kawasan pemanfaatan komoditas tanaman pangan dan hortikultura	3		1.875	2.1.2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah kawasan pemanfaatan komoditas tanaman pangan dan hortikultura	3		1.875						
2.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan JUT (kab/kota)	13		174	2.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan JUT (kab/kota)	13		174						
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)	4		46	2.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan JUT (kab/kota)	4		46						
2.1.5	Koordinasi, sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan fasilitas penataan prasarana pendukung pertanian lainnya (kali)	4		568	2.1.5	Koordinasi, sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan JUT (kab/kota)	4		568						



Sambungan Tabel 2.6.....

3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)	185	3.948	3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	185	3.948
		Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)	10			Jumlah Kelembagaan Pertanian	10	3.948
3.1.	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian ASN, penyuluh swasta dan swasta yang dikembangkan kapasitasnya (Org)	212	412	3.1.	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	212	412
3.1.1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang dikembangkan kompetensinya	212	412	3.1.1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh ASN	212	412
3.2.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah poktan yang menerapkan inovasi teknologi (unit)	5	3.169	3.2.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	5	3.169
3.2.1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian yang dilaksanakan (kegiatan)	4	1.419	3.2.1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	4	1.419
3.2.2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah dokumen pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani (Dokumen)	14		3.2.2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	14	
		Jumlah penilaian petani, poktan, KEP, BPP, PPL dalam seleksi penerima penghargaan (unit)	42	1.749			42	1.749
3.3.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang berkembang (unit)	7	368	3.3.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	7	368
3.3.1	Pembentukan dan Penguatan Koperasi Petani	Jumlah koperasi petani yang difasilitasi (Unit)	2	65	3.3.1	Pembentukan dan Penguatan Koperasi Petani	2	65
3.3.2	Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Jumlah koperasi petani yang mendapatkan pendampingan Manajemen Koperasi Petani (unit)	14	89	3.3.2	Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	14	89
3.3.3	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani mengikuti Sekolah Lapang	8	213	3.3.2	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	8	213

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.6.....

UPT PSB	UPT PSB	UPT PSB	UPT PSB	UPT PSB	UPT PSB	UPT PSB	UPT PSB	UPT PSB	UPT PSB	UPT PSB
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan benih tanaman pangan yang diawasi	6,5	306	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan benih tanaman pangan yang diawasi	6,5	306	6,5
			Persentase peningkatan benih Hortikultura yang diawasi					6,5		
1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman pangan yang diawasi (ton)	660	246	1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman pangan yang diawasi (ton)	660	246	660
			Jumlah Benih Tanaman Hortikultura yang diawasi (btg/rmp/kg)					215.000		
1 a	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Luas layanan areal penangkaran benih tanaman pangan yang disertifikasi (ha)	220	123	1 a	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Luas layanan areal penangkaran benih tanaman pangan yang disertifikasi (ha)	220	123	200.000
			Jumlah layanan sertifikasi dan pelabelan benih hortikultura (batang/rumpun)					200.000		
			Jumlah sampel uji benih (sampel)					115		
1 b	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah benih/bibit tanaman buah yang diawasi (batang/rumpun)	210.000	65	1 b	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah benih/bibit tanaman buah yang diawasi (batang/rumpun)	210.000	65	5.000
			Jumlah benih sayuran/tanaman obat yang diawasi (Kg)					5.000		
			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	58	1 c	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Pengawasan dan peredaran benih tanaman pangan (ton)	600	58	600
			Jumlah benih/tanaman yang diawasi (Kg)					600		
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Provinsi	Jumlah SDG tumbuhan yang dikelola (unit)	1409	60	2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Provinsi	Jumlah SDG tumbuhan yang dikelola (unit)	1.409	60	60
2 a	Penilaian Kulturvar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah penilaian kulturvar yang dilaksanakan (unit)	3	60	2 a	Penilaian Kulturvar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah penilaian kulturvar yang dilaksanakan (unit)	3	60	60



Sambungan Tabel 2.6.....

2	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan pertambangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan	10	142	2	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan pertambangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan	10	142
	1 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian (rekomendasi teknis) yang diterbitkan (unit)		142	1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian (rekomendasi teknis) yang diterbitkan (unit)		142
	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)	36	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)	36	65
	1 b Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Produsen dan Pengedar benih tanaman pangan yang dibina (produsen/pengedar)	55	77	1 b	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Produsen dan Pengedar benih tanaman pangan yang dibina (produsen/pengedar)	55	77
3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan penggunaan benih bermutu	2,00	96	3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan penggunaan benih bermutu	2,00	96
1	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah unit informasi teknis perbenihan yang diterapkan (unit)	7	98	1	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah unit informasi teknis perbenihan yang diterapkan (unit)	7	98
1 a	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis dan inovasi perbenihan yang dilaksanakan (Unit)	4	98	1 a	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis dan inovasi perbenihan yang dilaksanakan (Unit)	4	98
	UPT PERLINDUNGAN TPH					UPT PERLINDUNGAN TPH			
2	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim	3,12	683	2	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim	3,12	683
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas Pengendalian dan penanggulangan gangguan OPT/ DPI pada lahan pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)	316	683	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas Pengendalian dan penanggulangan gangguan OPT/ DPI pada lahan pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)	316	683

Bersambung....



Sambungan Tabel 2.6.....

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 a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Layanan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura (Kab/Kota)	14
	Jumlah Penerapan PHT yang dilaksanakan (Unit)	8		Jumlah Penerapan PHT yang dilaksanakan (Unit)	8
	Jumlah peserta mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengendalian OPT (Org)	101		Jumlah peserta mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengendalian OPT (Org)	101
UPT PEMBENIHAN TP					
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10,00	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10
	Presentase peningkatan produksi benih sumber Tanaman Pangan			Presentase peningkatan produksi benih sumber Tanaman Pangan	
	Presentase Peningkatan Produksi Benih Hortikultura yang bermutu	3,5		Presentase Peningkatan Produksi Benih Hortikultura yang bermutu	3,5
1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	77,38	1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	77,38
1 a)	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	85,0	1 a)	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	85,0
1 b)	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	53,02	1 a)	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	53,0
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	21,9	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	21,9
1)	Penataan Prasarana Pertanian	2	1)	Penataan Prasarana Pertanian	2
	Jumlah Kebun benih UPTD yang dilakukan penataan Prasarana Pertanian (Unit Lokasi)			Jumlah Kebun benih UPTD yang dilakukan penataan Prasarana Pertanian (Unit Lokasi)	
1 a)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	2	1 a)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	2
	Jumlah Unit prasarana dan sarana pertanian pada UPTD yang dilakukan penataan (Unit)	396		Jumlah Unit prasarana dan sarana pertanian pada UPTD yang dilakukan penataan (Unit)	396



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas 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 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 2022, 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 table berikut.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas 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)	850 Ha	
2	Pengembangan Kawasan Tanaman Jagung	8 Kab/Kota (Sambas, Bky, Skw, Mpw, Ldk, Sgu, Stg, Ktpg)	Luas tanam jagung (ha)	560 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, KKKU 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, KKKU dan Kota Pontianak)	Panjang JUT (meter)	65.500 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/kelompok 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 KKKU	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, Kipg dan KKKU)	Luas Layanan Penangkar 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, Kipg, KKKU)	Jumlah Fasilitas pengendalian OPT (Unit)	127 Unit	
22	Pengawasan Peredaran Pesticida	Kab. Bengkayang dan Kubu Raya	Jumlah Pengawasan Peredaran Pesticida (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	130 Unit/Org/KI p/Org	
24	Pembinaan Penyuluh Swadaya	13 Kab/Kota (selain Kota Pontianak)	Jumlah Penyuluh Swadaya terbina dan yang baru (Org)	400 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)	170 Unit	



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 2020-2024. Adapun visi Kementerian Pertanian yaitu :

**“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern
untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**



Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 3 misi Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Sebagai Penjabaran dari Visi-Misi tersebut telah ditetapkan tujuan pembangunan Pertanian periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan,
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Adapun Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Pertanian selama 5 tahun (2020-2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Pertanian menetapkan arah kebijakan sebagai berikut

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional,



2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian,
 3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM).
- a. Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional diantaranya :
1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, langkah operasional dalam menjalankan strategi tersebut adalah :
 - 1) Meningkatkan penyediaan benih unggul dan sertifikasi perbenihan, termasuk pengembangan benih biofortifikasi dan produk rekayasa genetik.
 - 2) Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil secara baik (Good Agricultural Practices, Good Handling Practices dan Good Manufacturing Practices);
 - 3) Mengurangi kehilangan hasil panen (food loss) dan limbah pangan (food waste);
 - 4) Meningkatkan pengendalian hama penyakit tanaman dan adaptasi serta mitigasi dampak perubahan iklim;
 - 5) Mengembangkan kawasan komoditas pertanian berbasis korporasi petani;
 - 6) Meningkatkan pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian;
 - 7) Meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal termasuk lahan rawa;
 - 8) Meningkatkan populasi hewan ternak;
 - 9) Mengembangkan sistem pertanian terpadu (pola integrasi tanaman-ternak);
 - 10) Menerapkan pertanian presisi
 2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional melalui langkah operasional sebagai berikut :



- 1) Membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional sebagai bagian sistem logistik pangan dan sistem pangan berkelanjutan;
 - 2) Memberdayakan usaha pangan skala kecil (corporate farming);
 - 3) Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi;
 - 4) Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan.
3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan melalui upaya-upaya sebagai berikut :
- 1) Memperkuat dan memfasilitasi pengembangan sistem distribusi pemasaran dan pasar pangan di perdesaan;
 - 2) Menjaga stabilitas pasokan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah pusat dan daerah;
 - 3) Merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat;
 - 4) Mendukung penyaluran bantuan pangan atau pangan bersubsidi sesuai pola konsumsi pangan setempat bagi masyarakat miskin dan kekurangan pangan;
 - 5) Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan dengan acuan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
- b. Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan nilai tambah dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1) Pengembangan dan penanganan pascapen dengan manajemen mutu sesuai permintaan pasar;
 - 2) Penguatan unit-unit pengolahan, penanganan pascapanen dan pemasaran di tingkat petani/keompok tani;
 - 3) Modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian;



- 4) Pengembangan kawasan/kluster komoditas pertanian berbasis korporasi petani;
 - 5) Pengembangan cold storage dan silo untuk komoditas strategis;
 - 6) Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan efisiensi sistem tata niaga pertanian; Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 - 2024
 - 7) Memperpendek rantai pasok dan efisiensi biaya produksi hingga pengolahan.
2. Peningkatan daya saing pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
- 1) Pengembangan Lumbung Pangan berorientasi ekspor di perbatasan;
 - 2) Digitalisasi sistem informasi dan promosi serta percepatan perizinan ekspor dan investasi;
 - 3) Penguatan sistem perkarantina guna mendukung percepatan ekspor;
 - 4) Simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu yang dilakukan;
 - 5) Diplomasi pengenaan Tarif Preferensi Free Trade Area (FTA);
 - 6) Penyelesaian sengketa dagang;
 - 7) Peningkatan akses pasar ekspor (non-tradisional market);
 - 8) Penguatan Market Intelligence di luar negeri;
 - 9) Memberikan kemudahan bagi eksportir dalam perizinan melalui OSS (one single system) atau program perizinan terpadu, sehingga prosesnya bisa lebih cepat;
 - 10) Mendorong generasi milenial untuk menjadi eksportir;
 - 11) Penerapan inline inspection yakni Badan Karantina Pertanian melakukan kunjungan langsung ke eksportir, dari tingkat budidaya hingga penanganan pascapanen sehingga mempermudah pelaku usaha dalam menangani produk yang akan diekspor;
 - 12) Percepatan Program I-Mace (Indonesian Maps of Agriculture Commodity Export) atau peta komoditas ekspor pertanian Indonesia guna mengetahui data sentra komoditas pertanian dan berpotensi ekspor;



- 13) Penerapan elektronik sertifikat (e-Cert), sehingga produk pertanian yang diekspor lebih terjamin;
 - 14) Mendorong peningkatan KUR komoditas berorientasi ekspor;
 - 15) Penyiapan pest list untuk persyaratan ekspor, penanganan dampak perubahan iklim atau bencana alam, sampai penguatan kelembagaan perlindungan;
 - 16) Harmonisasi persyaratan teknis dan perdagangan dengan negara tujuan, melakukan promosi produk, pengiriman misi dagang dan negosiasi market access;
 - 17) Sinergisme dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lain untuk mendukung ekspor
- c. Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian yaitu :
1. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1) Audit lahan pertanian;
 - 2) Meningkatkan luas areal pertanian;
 - 3) Menetapkan skala prioritas kawasan pengembangan;
 - 4) Melestarikan dan/atau mempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan intensif;
 - 5) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar;
 - 6) Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marjinal;
 - 7) Optimalisasi sumber daya air yang eksisting dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan;



- 8) Peningkatan fungsi prasarana irigasi;
 - 9) Penerapan teknologi hemat air;
 - 10) Pengembangan teknik pemanenan air dengan embung/dam, dan parit/longstorage;
 - 11) Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur serapan.
2. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya dengan langkah operasional sebagai berikut :
- 1) Mengoptimalkan skim KUR;
 - 2) Mengembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis;
 - 3) Fasilitasi program asuransi pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida dengan langkah operasional sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat;
 - 2) Pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih;
 - 3) Penumbuhan dan pematapan industri perbenihan;
 - 4) Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi;
 - 5) Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan;
 - 6) Peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida.
4. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut :
- 1) Menyediakan perangkat peraturan tentang semua aspek alsintan;
 - 2) Pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian sesuai kondisi wilayah dan jenis tanaman;
 - 3) Menumbuhkembangkan industri dan penerapan alsintan;



- 4) Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang mandiri;
- 5) Meningkatkan efisiensi penggunaan alsintan;
- 6) Mengembangkan lembaga pengujian alsintan yang terakreditasi di daerah dalam rangka otonomi daerah;
- 7) Menyediakan sistem pembiayaan/perkreditan bagi petani agar mampu membeli alsintan;
- 8) Melatih keselamatan kerja lapang operator alsintan;
- 9) Memasyarakatkan budaya mekanisasi pertanian kepada petani di perdesaan.;
- 10) Mengembangkan teknologi pesawat nirawak untuk pertanian.

d. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1) Menstandarkan semua mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pertanian agar menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
 - 3) Peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan pengajar;
 - 4) Penerapan sistem pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
 - 5) Memperkuat jaringan dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha;
 - 6) Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;



- 7) Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital.
2. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1) Inisiasi penumbuhan wirausahawan muda pertanian bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dan swasta;
 - 2) Pelibatan mahasiswa/alumni/pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan/ pengawalan pembangunan pertanian;
 - 3) Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang difokuskan bidang pertanian maju, modern dan mandiri bagi pemuda tani;
 - 4) Pelatihan dan magang bagi pemuda tani dalam bidang pertanian.
 3. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1) Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan e-learning;
 - 2) Pengembangan database penyuluhan pertanian terintegrasi dalam bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
 - 3) Pengembangan sistem informasi penyuluh pertanian.
 4. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional sebagai berikut :
 - 1) Penerapan SOP pelatihan setaraf kelas internasional;
 - 2) Pengembangan balai pelatihan sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional;
 - 3) Peningkatan profesionalisme dan kemampuan widyaiswara.
 5. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi dengan langkah operasional sebagai berikut :



- 1) Melaksanakan transformasi pendidikan pertanian agar menjadi lembaga pendidikan avokasi yang profesional, mandiri dan berdaya saing;
 - 2) Peningkatan kualitas pendidik/pengajar agar bisa menghasilkan peserta didik menjadi pengusaha, penggerak dan pencipta lapangan kerja;
 - 3) Penguatan program dan kerjasama pendidikan pertanian.
6. Penguatan kelembagaan petani dengan langkah operasional sebagai berikut :
- 1) Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP Korporasi Petani/ Kelompok Usaha Bersama (KUB) melalui jejaring dan kemitraan usaha;
 - 2) Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan melalui kelas kemampuan kelompok tani;
 - 3) Peningkatan skala ekonomi KUB petani muda.

Pada tahun 2022, dan rancangan Renja tahun 2022 Kementerian Pertanian fokus beberapa program/kegiatan unggulan diantaranya:

1. Menjaga keberlanjutan peningkatan produksi komoditas prioritas
2. Pengembangan diversifikasi pangan lokal
3. Penguatan rantai pasok dan logistik pangan
4. Penguatan food estate dan korporasi petani
5. Pengembangan smart farming dan digitalisasi pertanian
6. Menginventarisasi daerah rawan kekeringan dan pengawalan
7. Memonitor pertanaman pada daerah berpotensi kekeringan

Berdasarkan uraian dan telaah kebijakan nasional (Kementerian Pertanian) terdapat keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas 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 ketahanan pangan dan Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian"; di daerah misi ini selaras dengan tujuan strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani.
- Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura, Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat menjadikan fokus ini sebagai sasaran strategis. Peningkatan produksi tanaman pangan (padi dan jagung) serta pengembangan komoditas substitusi impor (pisang, jeruk dan buah lokal lainnya); di daerah pengembangan komoditas ini mendapatkan alokasi dukungan anggaran (APBD Provinsi)
- Pengembangan kawasan food estate 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 Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Rencana Kerja tahun 2022 merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun ke-4 periode RPJMD dan Renstra Tahun 2018-2023 disusun berpedoman pada program-program prioritas pembangunan pertanian yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2018-2023. Di dalam Rencana Strategis tersebut telah dituangkan tujuan dan sasaran Dinas 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 2022 mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra.

Adapun tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan misi yang diemban serta berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 beserta indikatornya dapat dilihat pada table berikut:

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

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani		Laju Pertumbuhan PDRB Tan. Pangan (%)
			Laju Pertumbuhan PDRB Tan. 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 2022 memuat program dan kegiatan *corebusiness* Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019. Jumlah program teknis yang akan dilaksanakan tahun 2022 sebanyak 5 (Lima) program dengan indikator program sebanyak 16 indikator serta didukung oleh 1 program administrasi dengan indikator sebanyak 4 indikator. Adapun 5 (lima) program teknis tersebut dijabarkan menjadi 10 kegiatan dan 22 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.

Pada tahun 2022, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta UPT mendapatkan pagu definitif sebesar Rp 78.438.852.441,-. 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 32.16% 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 2022 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 2022 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

TABEL 4. 1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				70.036.348.693			9	72.183.369.429
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				70.036.348.693				72.183.369.429
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				70.036.348.693				72.183.369.429
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				51.846.862.320				53.401.238.190
3.27.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu	Provinsi Kalimantan Barat	100%	330.169.400				340.074.482
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja)	Kota Pontianak	4 Dokumen	231.298.200	DAU			238.237.146
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya (RKA-SKPD)	Kota Pontianak	1 Dokumen	13.341.100	DAU			13.741.333
3.27.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunya (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	Tersusunya (DPA-SKPD)	Kota Pontianak	1 Dokumen	9.226.500	DAU			9.503.295
3.27.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunya (Perubahan DPA-SKPD)	Kota Pontianak	1 Dokumen	5.485.000	DAU			5.649.550
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	46.272.900	DAU			47.661.087
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ)	Kota Pontianak	4 Dokumen	19.445.700	DAU			20.029.071
3.27.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlibatan administrasi keuangan yang dikelola	Provinsi Kalimantan Barat	100%	45.017.114.645				46.367.628.084
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Pontianak	12 Bulan / 266 PNS	44.712.047.745	DAU+PAD			46.053.409.177
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Pontianak	12 Bulan	259.860.000	DAU			267.655.800
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	9.381.200	DAU			9.662.636
3.27.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaporan akuntansi dan keuangan/jumlah dokumen pembukuan/bendahara	Kota Pontianak	12 Dokumen	15.910.800	DAU			16.388.124
3.27.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen yang dikelola dan disiapkan sebagai Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Pontianak	4 Jenis	6.070.000	DAU			6.252.100
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	13.844.900	DAU			14.260.247

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022										
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif										
										4	5	6	7	8	9	10			
1			3																
3.27.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi Kalimantan Barat	95%	75.323.000														77.582.890
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dilakukan Pengamanan	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya	6 Jenis	45.250.000	DAU													46.607.500
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	30.073.000	DAU													30.975.190
3.27.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur	Provinsi Kalimantan Barat	100%	124.696.800														128.437.704
3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Kota Pontianak	7 Jenis	17.392.600	DAU													17.914.378
3.27.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan	Kota Pontianak	99 Dokumen	25.304.200	DAU													26.063.326
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Berkompensi 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	52.000.000	DAU													53.560.000
3.27.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan barang dan jasa elektronik yang dikelola dengan baik	Provinsi Kalimantan Barat	100%	1.054.862.350														1.086.508.221
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Buah)	Kota Pontianak		97.668.600	DAU													100.598.658
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	Kota Pontianak		409.803.300	DAU													422.097.399
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	108.000.000	DAU													111.240.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak		42.984.850	DAU													44.274.396
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	Kota Pontianak		6.000.000	DAU													6.180.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	Kota Pontianak		300.000.000	DAU													309.000.000
3.27.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah koordinasi dan pengelolaan Layanan PPIID dan aplikasi elektronik lainnya	Kota Pontianak	6 Kali	90.405.600	DAU													93.117.768

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			4	5	6	7	8	9	10	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	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 Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Provinsi Kalimantan Barat	3 Unit	1.022.688.900				1.063.369.567	
3.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah scanner dan printer yang diadakan	Kota Pontianak	3 Unit	1.022.688.900	DAU			1.063.369.567	
3.27.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Provinsi Kalimantan Barat	100%	3.873.146.200				3.989.340.586	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	Kota Pontianak	61 Kali	1.920.420	DAU			1.978.033	
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	1.427.473.600	DAU			1.470.297.808	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola; pihak ketiga)	Kota Pontianak		2.443.752.180	DAU			2.517.064.745	
3.27.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Provinsi Kalimantan Barat	90%	347.861.025				368.296.856	
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	41.160.000	DAU			42.394.800	
3.27.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	Kota Pontianak	2 Jenis	20.000.000	DAU			20.600.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Kota Pontianak	2 Unit	86.701.025	DAU			89.302.056	
3.27.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Asuransi (Polis)	Kota Pontianak		20.000.000	DAU			20.600.000	
3.27.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pemeliharaan web yang dilakukan	Kota Pontianak	2 Jenis	15.000.000	DAU			15.450.000	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab gedung mushola dan gedung kantor	Kota Pontianak	2 Unit	105.000.000	DAU			108.150.000	
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	60.000.000	DAU			61.800.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				2.818.027.400				2.902.568.222	
3.27.02.1.01	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah kab/kota dengan sebaran sarana pertanian sesuai alokasi dan ketentuan yang berlaku	Provinsi Kalimantan Barat	13Kab/Kota	350.863.200				360.863.796	
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	13 Kab/Kota	14 Dokumen	220.375.700	DAU			226.986.971	
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	14 Kab/Kota	4 Kali	129.977.500	DAU			133.876.825	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02.1.02	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas areal tanam difasilitasi benih bermutu	Provinsi Kalimantan Barat	2500 Ha	2.467.674.200				2.541.704.426
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah kab/kota yang difasilitasi penyediaan benih/bibit hortikultura	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	841.050.000	DAU	600Jt Pokir		866.281.500
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	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	1.626.624.200	DAU			1.675.422.926
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				11.223.070.123				11.606.722.502
3.27.03.1.01	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan Luas cakupan sawah teririgasi	Provinsi Kalimantan Barat	1.1 Ha 3200 Ha	11.223.070.123				11.569.762.227
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	13 Kabupaten	18 Dokumen	8.560.124.800	DAU			8.816.928.544
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah kawasan pemanfaatan komoditas tanaman pangan dan hortikultura	3 Kabupaten	3 Kawasan	1.874.506.323	DAU			1.930.741.513
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 Kab/Kota	174.420.700	DAU			179.653.321
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	4 Kabupaten	4 Kabupaten	45.592.500	DAU			46.960.275
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Workshop rekayasa alisintan dan Jumlah fasilitas penataan prasarana pendukung pertanian lainnya	4 Kabupaten	4 Paket	568.425.800	DAU			585.478.574
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				4.148.388.850				4.272.840.516
3.27.07.1.01	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian ASN, penyuluh swadaya dan swasta yang dikembangkan kapasitasnya (Org)	Provinsi Kalimantan Barat	212 Orang	412.044.600				424.405.938
3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang dikembangkan kompetensinya	Kab Mempawah	60 Orang	412.044.600	PAD			424.405.938

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	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	Jumlah petani, poktan, KEP, BPP, dan PPL berprestasi dan menerapkan inovasi teknologi	Provinsi Kalimantan Barat	5 Unit	3.368.662.950				3.469.722.839
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	4 Kab/Kota	4 Kegiatan	1.419.286.500	PAD			1.461.865.095
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah dokumen pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	7 Kab/Kota	14 Dokumen	1.949.376.450	PAD+HIBAH			2.007.857.744
3.27.07.1.03	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah penilaian petani, poktan, KEP, BPP, PPL dalam seleksi penerima penghargaan	Provinsi Kalimantan Barat	7 Unit	367.681.300				378.711.739
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Jumlah koperasi petani yang difasilitasi	2 Kabupaten	2 Unit	64.832.900	PAD			66.777.887
3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Jumlah koperasi petani yang dinilai kelayakan dan standarisasi manajemennya	Kota Pontianak	14 Unit	89.390.500	PAD			92.072.215
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani mengikuti Sekolah Lapang	5 Kab/Kota	8 Poktan	213.457.900	PAD			219.861.637
0001	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH				1.792.388.664				1.220.042.384
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.792.388.664				1.220.042.384
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.792.388.664				1.220.042.384
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.246.651.564				1.220.042.384
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%	25.873.600				26.649.808
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perencanaan Kinerja) Tersusunnya (RKA-SKPD)	Kota Pontianak		5.106.200	DAU			5.259.386
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisat realisasi	Kota Pontianak		9.258.700	DAU			9.536.461
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisat Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ)	Kota Pontianak		6.525.300	DAU			6.721.059
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja 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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pequlian/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
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%	230.833.550				237.758.557
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Kota Pontianak		61.474.950	DAU			63.319.199
3.27.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan	Kota Pontianak		34.276.500	DAU			35.304.795
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		20.000.000	DAU			20.600.000
3.27.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Pontianak		115.082.100	DAU			118.534.563
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%	200.508.800				206.524.064
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Buah)	Kota Pontianak		4.312.300	DAU			4.441.669
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perangkat Kantor	Jumlah Perangkat/ Peralatan Kantor (Unit)	Kota Pontianak		53.723.400	DAU			55.335.102
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga (Unit)	Kota Pontianak		48.925.000	DAU			50.392.750
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 Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	Kota Pontianak		9.907.850	DAU			10.205.086
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		62.089.000	DAU			63.951.670

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	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 Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Provinsi Kalimantan Barat	3 Unit	89.104.900				91.778.047
3.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Pontianak		16.171.000	DAU			16.656.130
3.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Kota Pontianak		25.000.000	DAU			25.750.000
3.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Pontianak		47.933.900	DAU			49.371.917
3.27.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Kalimantan Barat	100%	525.223.600				540.980.308
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		116.301.320	DAU			119.790.360
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Layanan PDAM, PLN, Internet, Telepon (Rekening)	Kota Pontianak		2.000.000	DAU			2.060.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakeola; pihak ketiga)	Kota Pontianak		403.925.880	DAU			416.043.656
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%	146.790.440				87.185.426
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		21.844.395	DAU			22.499.727
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		81.646.045	DAU			84.095.428
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		40.300.000	DAU			41.509.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				305.601.000				314.769.030
3.27.02.1.02	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Provinsi Kalimantan Barat		246.056.900				253.438.607
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		122.865.100	DAU			126.551.053

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				64.984.400	DAU			66.933.932
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				58.207.400	DAU			59.953.622
3.27.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Provinsi Kalimantan Barat		69.544.100				61.330.423
3.27.02.1.03.01	Penilaian Kultur 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		59.544.100	DAU			61.330.423
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				141.982.400				146.241.872
3.27.06.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi Kalimantan Barat		141.982.400				146.241.872
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		65.034.200	DAU			66.985.226
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		76.948.200	DAU			79.256.646

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Catatan Penting	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				98.153.700				101.098.311
3.27.07.1.02	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Provinsi Kalimantan Barat		98.153.700				101.098.311
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		98.153.700	DAU			101.098.311
0002	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				1.876.344.021				1.932.634.342
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.876.344.021				1.932.634.342
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.876.344.021				1.932.634.342
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.293.469.521				1.332.273.607
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%	46.067.800				47.439.534
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja)	Kota Pontianak		2.851.600	DAU			2.937.148
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya (RKA-SKPD)	Kota Pontianak		3.157.300	DAU			3.252.019
3.27.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya (Perubahan RKA-SKPD)	Kota Pontianak		2.580.200	DAU			2.657.606
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya (DPA-SKPD)	Kota Pontianak		2.830.300	DAU			2.915.209
3.27.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya (Perubahan DPA-SKPD)	Kota Pontianak		2.580.400	DAU			2.657.812
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		30.730.200	DAU			31.652.106
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPU)	Kota Pontianak		1.327.800	DAU			1.367.634

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								5	6	
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%	114.701.400				118.142.442	
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Kota Pontianak		110.934.700	DAU			114.262.741	
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kota Pontianak		3.766.700	DAU			3.879.701	
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%	12.077.660				12.439.990	
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dilakukan Pengamanan	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya		12.077.660	DAU			12.439.990	
3.27.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai dengan nilai kinerja "Baik"	Provinsi Kalimantan Barat	100%	147.068.750				151.470.513	
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Kota Pontianak		92.218.750	DAU			94.985.313	
3.27.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan	Kota Pontianak		19.840.000	DAU			20.435.200	
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		35.000.000	DAU			36.050.000	
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%	114.255.725				117.683.397	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Buah)	Kota Pontianak		7.100.700	DAU			7.313.721	
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		75.193.200	DAU			77.448.996	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			4	5	6	7	8	9	10
	2	3	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak		15.081.825	DAU			15.534.280
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	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Pontianak		3.080.000	DAU			3.172.400
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	Kota Pontianak		9.000.000	DAU			9.270.000
3.27.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Provinsi Kalimantan Barat		128.290.900				132.139.627
3.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah scanner dan printer yang diadakan	Kota Pontianak		73.290.900	DAU			75.489.627
3.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Pontianak		55.000.000	DAU			56.650.000
3.27.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Kalimantan Barat	100%	670.030.165				690.131.070
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		168.448.000	DAU			173.501.440
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swaketola; pihak ketiga)	Kota Pontianak		498.582.360	DAU			513.539.831
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%	60.997.121				62.827.035
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		33.334.121	DAU			34.334.145
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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				582.874.500				600.360.735
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Provinsi Kalimantan Barat		582.874.500				600.360.735
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		582.874.500	DAU			600.360.735
0003	UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN				4.734.771.063				4.876.814.195
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.734.771.063				4.876.814.195
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				4.734.771.063				4.876.814.195
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.229.189.482				2.296.065.166
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%	22.269.500				22.927.285
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja)	Kota Pontianak	4 Dokumen	5.999.900	DAU			6.179.897
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya (RKA-SKPD)	Kota Pontianak	1 Dokumen	5.988.800	DAU			6.178.764
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	5.260.900	DAU			5.418.727
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ)	Kota Pontianak		4.999.900	DAU			5.149.897
3.27.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan keuangan perangkat daerah sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Provinsi Kalimantan Barat	100%	137.169.800				141.274.594
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Pontianak	12 Bulan	129.660.000	DAU			133.549.800
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	7.499.800	DAU			7.724.794

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	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%	45.758.320				47.131.070
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dilakukan Pengamanan	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya		42.560.820	DAU			43.837.645
3.27.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Pontianak		3.197.500	DAU			3.293.425
3.27.01.1.06	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai dengan nilai kinerja "Baik"	Provinsi Kalimantan Barat	100%	17.611.400				18.139.742
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Kota Pontianak		12.394.500	DAU			12.766.335
3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Pontianak		1.916.900	DAU			1.974.407
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
3.27.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Provinsi Kalimantan Barat	100%	261.178.800				269.014.164
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Buah)	Kota Pontianak		46.098.200	DAU			47.481.146
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	Kota Pontianak		70.000.000	DAU			72.100.000
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga (Unit)	Kota Pontianak		11.999.600	DAU			12.359.588
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 Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	Kota Pontianak		26.100.000	DAU			26.883.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	Kota Pontianak		8.251.000	DAU			8.498.530
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	Kota Pontianak		88.786.000	DAU			91.449.580
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Provinsi Kalimantan Barat	3 Unit	464.804.324				468.448.454
3.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Pontianak		454.804.324	DAU			468.448.454

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			4	5	6	7	8	9	10	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	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%	1.105.397.416				1.138.569.338	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	Kota Pontianak		500.000	DAU			515.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan PDAM, PLN, Internet, Telepon (Rekening)	Kota Pontianak		215.476.136	DAU			221.940.420	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola; pihak ketiga)	Kota Pontianak		889.421.280	DAU			916.103.918	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang intensif	Provinsi Kalimantan Barat	90%	185.019.922				190.570.520	
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	76.932.672	DAU			79.240.652	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Kota Pontianak	2 Unit	70.287.250	DAU			72.395.868	
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara	Kota Pontianak		37.800.000	DAU			38.934.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				2.109.703.605				2.172.994.713	
3.27.02.1.02	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Provinsi Kalimantan Barat		2.109.703.605				2.172.994.713	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah kab/kota yang difasilitasi penyediaan benih/bibit hortikultura			1.195.901.300	DAU			1.231.778.339	
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			913.802.305	DAU			941.216.374	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				396.877.976				407.754.315	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Provinsi Kalimantan Barat		396.877.976				407.754.315	
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			395.877.976	DAU			407.754.315	
TOTAL DINAS PERTANIAN + UPT					78.438.862.441				80.212.860.349	



BAB V PENUTUP

Penyusunan Renja 2022 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 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 Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, 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 Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam bertanggungjawab 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 Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini disusun dengan harapan semoga segala yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapat Rahmat dan Ridho Allah SWT.

Pontianak, Juli 2021

Kepala Dinas 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 : 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	154.877.046.880		144,93		
3.03		PERTANIAN			106.722.058.550	87,89	154.877.046.880		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 Kalap
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 Materi 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)	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 Instalasi 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 Perengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan 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 Perengkapan 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	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	10 Dokumen	20.000.000	50,00	8.913.900		44,57		Kalbar dan luar Kalbar
15	3.03.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah	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, m ²)	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) (1.983.000	98,34	1.950.000	98,34	Instalasi KB. Paoh, Instalasi KB. Merowi, Instalasi KB. Sei Kakap,
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 Cetakan 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	Peniraman 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
	3.03.01.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			185.371.256	91,03	180.461.307	97,35	UPT BALAI BENIH INDIUK 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	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 Perizinan 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	4.225.236	82,02	3.485.500	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 eklampar 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
47	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
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	Anjungan 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	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	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	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
60	3.03.01.11.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	160 Surat	483.800.874 3.000.000	100,00 100,00	439.264.793 1.850.000	90,79 61,67	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 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-Swaketola, Unit-pihak ketiga)	1 Tahun	153.086.000	100,00	152.899.800	99,88	UPTPTPH Prov. Kalbar
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 Listrik / Penerangan Bangunan	Jumlah Barang Cetak dan Listrik / Penerangan Bnagunan	45459 Lembar 138 buah	7.918.200 7.765.000	100,00 100,00	7.916.500 7.765.000	99,98 100,00	UPTPTPH Prov. Kalbar UPTPTPH Prov. Kalbar
69	3.03.01.11.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Perengkapan dan Peralatan Kantor (Item)	3 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	300 Porsi	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)	11 Dokumen 9 orang fthn	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	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	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	Jumlah Jasa Penatausahaan	1.500	67.500.000	100,00	67.500.000	100,00	UPTPTPH Prov. Kalbar
74	3.03.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat dalam dan luar daerah	5 jenis	331.965.900 3.000.000	98,99 20,00	305.977.294 487.000	92,17 16,23	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH Kota Pontianak
75	3.03.01.12.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan (Rekening)	1 Unit Gedung Kantor	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 diuruskan	Kendaraan roda 4 dan roda 2	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	380 materai, 9 buku cek	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		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	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	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	Tersedianya peralatan dan	11 Jenis	14.481.000	100,00	14.479.000	99,99	Kota Pontianak
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	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	10.660.000	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	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	Aisintan 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
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 / Perengkapan Khusus	Jumlah Peralatan/Perengkapan 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	Terlaksananya Pembangunan Lantai Jemur, Sumur dalam dan	2 unit	209.650.000	99,73	330.765.000	157,77	KB.Peniraman, KB.Samalantan,KB.Sei Kakap dan
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 Perengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perengkapan/ 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 Perengkapan / Peralatan Rumah Tangga		20 bh	0	0,00	0	NAN	Peniraman
109	3.03.01.08.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan		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 Perengkapan 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
113	3.03.01.08.02.33	Pembangunan Pagar	Terlaksananya Pembangunan Pagar		0	0,00	0	NAN	Peniraman (Kab.Mempawah), KB Samalantan
114	3.03.01.08.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lungkungan 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 Perengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus	Terlaksananya Pengadaan Alat Pertanian		0	0,00	0	NAN	Kantor UPTPTP, KB.Peniraman, KB.Samalantan, KB.Mt.Segantar, Peniraman
116	3.03.01.08.02.42	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Meja Kerja dan Kursi Kerja		0	0,00	0	NAN	Peniraman
117	3.03.01.08.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Terlaksananya Pengadaan Pompa Air Portable 1 Unit dan Pompa Air dan perengkapannya 4 Unit		0	0,00	0	NAN	Kantor UPTPTP Kalbar dan Kebun Benih Lingskup 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 / Perengkapan 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 Kantor	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/		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	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga yang terpelihara	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
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	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	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	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	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	42.068.608	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	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	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	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	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	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	1.000.000	100,00	Anjungan Kab. Mempawah
151	3.03.01.10.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perengkapan/peralatan rumah tangga yang terpelihara (buah)	12 buah	3.000.000	100,00	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 Perengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	18 Unit	12.100.000	100,00	49.980.000			413,06	Laboratorium UPTPTPH Prov. Kalbar
155	3.03.01.11.02.09	Pengadaan Perengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perengkapan / 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	179.440.000			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 Perengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perengkapan/ 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 Perengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Perengkapan / Peralatan 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 Perengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perengkapan/Peralatan Rumah Tangga yang terpelihara (Buah)	6 Buah	665.200	100,00	665.200			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	40.600.000			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	0	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 dan 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 Perengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya pereralatan dan perengkapan kantor	18.000.000	83,00	12.317.000	27 Unit		68,43	Kota Pontianak
170	3.03.01.12.02.09	Pengadaan Perengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perengkapan/ 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	0	0,00	0	2 jenis		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)	99.250.000	100,00	98.971.250	220 M2		99,72	Kota Pontianak
173	3.03.01.12.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya mobil jabatan dengan baik	29.600.000	100,00	27.874.568	2 unit		94,17	Kota Pontianak
174	3.03.01.12.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya pemeliharaan AC dan AC standing	24.600.000	100,00	24.600.000	33 AC dan 4 Kipas Angin		100,00	Kota Pontianak
175	3.03.01.12.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perengkapan dan peralatan kantor	8.900.000	100,00	12.500.000	3 Jenis		140,45	Kota Pontianak
176	3.03.01.12.02.39	Pengadaan Perengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah alat alat laboratorium	0	0,00	0	5 jenis		NAN	Kota Pontianak
177	3.03.01.12.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang jaringan air yang terpelihara	3.000.000	100,00	3.000.000	50 M		100,00	Kota Pontianak
178	3.03.01.12.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi listrik/telepon yang terpelihara (buah)	3.000.000	100,00	3.000.000	4 jenis		100,00	Kota Pontianak
179	3.03.01.12.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair yang terpelihara (Buah)	3.000.000	100,00	3.000.000	4 jenis		100,00	Kota Pontianak
180	3.03.01.12.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air yang terpelihara (Buah)	1.500.000	100,00	1.500.000	2 Unit		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 Perengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya (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 PEMBIHIAN TANAMAN PANGAN
182	3.03.01.08.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya		14.000.000	100,00	14.000.000	21 stel		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 Perengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perengkapannya (Stel)	0	0,00	0	28 Stel (Pakaian Kerja Lapangan)		NAN	UPT BBIH

184	3.03.01.11.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya (Stel)	28 Stel		45.000.000	100,00	44.771.100	99,49	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
185	3.03.01.12.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1 Orang	3.000.000	100,00	0	0	0,00	Kalbar dan Luar Kalbar
186	3.03.01.01.05.01	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah peserta Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop DAK	14 PAK	7.100.000	100,00	7.100.000	100,00	100,00	Kalbar dan Luar Kalbar
187	3.03.01.01.05.02	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK)	14 PAK	7.100.000	100,00	7.100.000	100,00	100,00	Kalbar; Kota Pontianak
188	3.03.01.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani (Jenis)	1 Jenis	8.050.000	100,00	8.050.000	100,00	100,00	Kota Pontianak
189	3.03.01.01.05.04	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan (Dokumen)	3 Dokumen	11.200.000	100,00	11.200.000	100,00	100,00	Kota Pontianak
190	3.03.01.01.05.05	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja (Dokumen)	1 Dokumen	10.350.000	100,00	10.350.000	100,00	100,00	Kota Pontianak
191	3.03.01.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	28 org	1.129.500	0,00	0	0	0,00	UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN
192	3.03.01.08.05.05	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Peserta Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	28 org	2.060.000	87,86	1.810.000	1.810.000	87,86	Peniraman
193	3.03.01.09.05.01	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Pembinaan Rohani dan Jasmani (kali)	24 Kali	1.500.000	100,00	1.500.000	1.500.000	100,00	UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA
194	3.03.01.09.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4 (orang)	0	0,00	0	0	NAN	UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
195	3.03.01.10.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4 (orang)	0	0,00	0	0	NAN	Anjungan Kab. Mempawah
196	3.03.01.10.05.01	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4 (orang)	0	0,00	0	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	UPTTPH 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	UPTTPH Prov. Kalbar	
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	UPTTPH 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	UPTTPH Prov. Kalbar	
202	3.03.01.11.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasional Prosedur (Dokumen)	1 Dokumen	2.712.200	100,00	2.712.200	100,00	UPTTPH 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	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 dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ (Dokumen)	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 (Dokumen)	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 SKPD	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 PEMEBIHAN 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
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 SKPD			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	UPTTPH 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	UPTTPH 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	UPTTPH 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	UPTTPH 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	UPTTPH 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 (Dokumen)		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

237	3.03.01.12.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Money (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
239	3.03.01.01.07.01	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Jumlah Laporan yang disusun (Dokumen)	1 Dokumen	23.270.000	100,00	23.270.000	100,00	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
240	3.03.01.01.07.02	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Jumlah laporan RKB dan RTBU SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	17.545.000	100,00	17.545.000	100,00	Kota Pontianak
241	3.03.01.08.07.01	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	1 Dokumen	2.788.400	100,00	2.788.400	100,00	UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN
242	3.03.01.11.07.01	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	1 Dokumen	6.369.800	100,00	6.369.800	100,00	UPTPTPH/Prov. Kalbar
243	3.03.01.01.15.01	Pengembangan Kawasan Tanaman Padi	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	86.945.559.800	99,07	134.802.967.740	155,04	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
244	3.03.01.01.15.02	Pengembangan Kawasan Tanaman Jagung	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, Bengkayang, Landak, Sanggau
245	3.03.01.01.15.03	Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Umbi	Luas tanam jagung (Ha)	75 Ha	749.737.500	100,00	745.505.000	99,44	Mempawah, Pontianak, Kubu Raya, Sanggau, Singkawang
246	3.03.01.01.15.04	Pengembangan kawasan komoditi Aneka Kacang	Luas tanam komoditi aneka kacang (Ha)	35 Ha	763.050.000	100,00	754.845.000	98,92	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	239.035.000	100,00	237.641.600	99,42	Sambas, Sanggau, Bengkayang
248	3.03.01.01.15.06	Penerapan Standarisasi dan Mutu Tanaman Pangan	Jumlah Sample Uji Mutu (Sample)	0	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	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	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	Data informasi pasar komoditas Tanaman Pangan (Dokumen)	8 Dokumen/Bulan	11.700.000	85,00	0	0,00	Provinsi Kalbar
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	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	240.000.000	100,00	88.628.000	36,93	Kabupaten Sambas
257	3.03.01.01.15.17	Pengembangan jaringan irigasi pertanian	Panjang jaringan irigasi tersier (Meter)	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 Pestsida	Pengawasan pupuk dan pestsida (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/kelompok 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	Perbanyakan 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
262	3.03.01.08.15.29	Perbanyakan Benih Tanaman		10 Ha	57.517.000	99,92	57.472.000	99,92	Kabupaten Mempawah
263	3.03.01.08.15.30	Perbanyakan Benih Aneka kacang		10 ha	124.231.000	84,83	105.387.000	84,83	Kebun Benih Paoh, Kebun
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	Demontrasi 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 Pengangkar			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,
	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	Layanan Pemantauan,	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	Dokumen Kajian Operasional	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	19.089.000	100,00	19.089.000	99,47	Singkawang
273	3.03.01.11.15.26	Gerakan pengendalian	Jumlah Fasilitas 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 Pestsida	Jumlah Pengawasan Peredaran Pestsida (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 Tanaman Pangan	Luas Layanan Areal Pengkaran Benih tanaman pangan yang	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 Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	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 Pembandingan	Terlaksananya kegiatan Petak pembandingan (unit)	2 unit	9.060.000	100,00	8.682.500	95,83	Kabupaten Sambas, Mempawah
282	3.03.01.12.15.43	Demplopt 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, Kerja Latihan, Kunjungan dan	Jumlah Kelembagaan/BP3K (Unit), Penyuluh (Orang), Kelompok Tani BPP berprestasi : 5 Unit,	Penyuluh Teladan 5 Org, BPP berprestasi : 5 Unit,	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	Jumlah laporan sistem LAKUSUSI	5 Unit	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 Programa	Jumlah dokumen program		0	5,00	0	NAN	Kota Pontianak
287	3.03.01.01.16.06	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kapasitas penyuluh		0	46,00	455.220.500	INF	Provinsi Kalbar
288	3.03.01.01.16.07	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Peringatan HKP, HPS, Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)	Jumlah publikasi informasi	100 buah	1.212.550.000	97,00	2.401.600.000	198,06	Provinsi Kalbar
289	3.03.01.01.16.13	Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)	Keikutsertaan dalam event PEDAS Terselenggaranya Kegiatan READSI (Laporan)	1 dokumen	0	5,00	0	NAN	Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia
290	3.03.01.01.16.19	Pembinaan Penyuluh Swadaya	Jumlah Penyuluh Swadaya terbina		2.643.953.000	75,00	1.006.687.750	38,08	Kalimantan Barat
291	3.03.01.01.16.20	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN			467.410.500	100,00	407.826.500	87,25	Bengkayang, Mempawah UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
292	3.03.01.10.16.14	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pertanian bagi Aparatur	Jumlah peserta diklat teknis aparatur pertanian (orang)	150 Orang	438.214.500	100,00	202.259.000	46,16	Anjungan Kab. Mempawah
293	3.03.01.10.16.15	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pertanian bagi Non Aparatur	Jumlah Peserta Diklat Teknis Pertanian bagi Non Aparatur	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	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	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	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
308	3.03.01.09.17.22	Gerakan permasalahatan 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	Jumlah Pohon Induk tanaman	3 unit BF, 5 unit BPMT	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 bgt (sukun 1000 bgt, jeruk 5000 bgt, matao 5500 bgt, lengkeng 5000, durian 5000 bgt, rambutan 500 bgt)	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 bgt, benih seedling tanaman berbunga 1000 bgt, pisang secara kuljar 1500 bgt, 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 bgt Pl Buah, 70 bgt Pl 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	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	100,00	Kabupaten Sambas
	3.03.01.12.17	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA			248.508.000	75,85	238.987.300	96,17	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	95,49	6 Kab/Kota
319	3.03.01.12.17.33	Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Hortikultura	Jumlah Demontrasi Benih Unggul Bersertifikat Hortikultura (Unit)	2 Unit	22.726.800	98,68	22.376.800	98,46	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	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	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	NAN	Kab/Kota
323	3.03.01.12.17.37	Observasi/Uji Kebenaran Dalam Rangka Pelepasan Varietas Hortikultura	Jumlah Observasi/Uji Kebenaran Calon Varietas Hortikultura	2 varietas	37.050.000	80,00	28.026.000	75,64	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	91,61	Kota Pontianak
325	3.03.01.12.17.40	Penunjam Varietas Tanaman Hortikultura	Jumlah varietas Tanaman Hortikultura yang di murnikan	2 varietas	19.840.000	100,00	19.420.000	97,88	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	NAN	Luar Daerah

**Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renja Perangkat Daerah (3.03.01) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
Periode Pelaksanaan : 2021**

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	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	
0000		DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			43.453.619.718		18.842.704.098		43,36	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			43.453.619.718		18.842.704.098		43,36	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			43.453.619.718		18.842.704.098		43,36	
3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			30.627.511.002		14.417.075.895		47,07	
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	100%	110.458.321		25.767.460		23,33	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Pejianjian Kinerja) Tersusunnya (RKA-SKPD)	4 Dokumen	745.000		-		-	Kota Pontianak
3.27.01.1.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya (Perubahan RKA-SKPD)	1 Dokumen	7.905.888		681.000		8,61	Kota Pontianak
3.27.01.1.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya (Perubahan RKA-SKPD)	1 Dokumen	5.100.000		-		-	Kota Pontianak
3.27.01.1.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya (DPA-SKPD)	1 Dokumen	9.227.805		-		-	Kota Pontianak
3.27.01.1.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya (Perubahan DPA-SKPD)	1 Dokumen	5.100.000		-		-	Kota Pontianak
3.27.01.1.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi	12 Laporan	76.214.628		25.086.460		32,92	Kota Pontianak
3.27.01.1.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ)	4 Dokumen	6.165.000		-		-	Kota Pontianak
3.27.01.1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan keuangan perangkat daerah sesuai dengan prosedur/tepat waktu	100%	27.310.664.064		13.153.743.732		48,16	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan / 266 PNS	27.002.167.716		12.957.602.288		47,99	Kota Pontianak
3.27.01.1.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	229.680.000		149.935.000		65,28	Kota Pontianak
3.27.01.1.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	1.000 Dokumen	44.879.785		27.565.273		61,42	Kota Pontianak
3.27.01.1.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaporan akuntansi dan keuanganJumlah dokumen pembukuan bendahara	12 Dokumen	14.319.889		8.879.011		62,00	Kota Pontianak

3.27.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen yang dikelola dan disiapkan sebagai Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4 Jenis	5.525.000	100,00	1.262.300	22,85	Kota Pontianak
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	18 Dokumen	14.091.674	85,00	8.499.860	60,32	Kota Pontianak
3.27.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisir barang milik daerah pada perangkat daerah	95%	76.688.000		49.195.000	64,15	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dilakukan Pengamanan	6 Jenis	68.480.000	90,00	49.195.000	71,84	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya
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	5 Kali	8.208.000	90,00	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai dengan nilai kinerja "Baik"	100%	299.236.770		242.635.504	81,08	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	249 Stel	180.606.375	100,00	180.325.000	99,84	Kota Pontianak
3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	7 Jenis	44.358.680	80,00	20.669.168	46,60	Kota Pontianak
3.27.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan	99 Dokumen	74.271.715	80,00	41.641.336	56,07	Kota Pontianak
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	-	-	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	-	-	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalansi Listrik / Pengerangan Bangunan Kantor (Buah)	100%	423.759.994		111.622.330	26,34	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Pengerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi Listrik / Pengerangan Bangunan Kantor		38.390.466	85,00	7.937.055	20,67	Kota Pontianak
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)		200.572.456	80,00	75.412.875	37,60	Kota Pontianak
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	20 Item, 5.000 Lembar Materai, 2 Unit Peralatan Kantor	54.400.000	70,00	5.916.000	10,88	Kota Pontianak
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		39.480.930	84,00	22.356.400	56,63	Kota Pontianak

3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	13.124.500	60,00	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	Kota Pontianak
3.27.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah koordinasi dan pengelolaan Layanan PPID dan aplikasi elektronik lainnya	57.791.642	70,00	30.103.752	52,09	Kota Pontianak
3.27.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	-	#DIV/0!	Provinsi Kalimantan Barat
3.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah scanner dan printer yang diadakan	-	-	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.922.804.215	75,00	606.117.469	31,52	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	35.883.680	61 Kali	20.069.168	55,93	Kota Pontianak
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan PDAM, PLN, Internet, Telepon (Rekening)	1.058.435.725	12 Bulan	196.042.497	18,52	Kota Pontianak
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola, pihak ketiga)	828.484.810	85,00	390.005.804	47,07	Kota Pontianak
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	483.899.638	90%	227.994.400	47,12	Provinsi Kalimantan Barat
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)	40.781.450	7 Unit/Tahun	39.781.450	97,55	Kota Pontianak
3.27.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	5.000.000	2 Jenis	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	28.083.950	2 Unit	25.675.950	91,43	Kota Pontianak
3.27.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Asuransi (Polis)	118.174.238	100,00	12.549.000	10,62	Kota Pontianak
3.27.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah maintenance web yang dilakukan	10.860.000	2 Jenis	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab gedung mushola dan gedung kantor	226.000.000	2 Unit	124.988.000	55,30	Kota Pontianak
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	55.000.000	5 Unit	25.000.000	45,45	Kota Pontianak

3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				3.791.372.345		2.290.073.226	60,40	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.02.1.01	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			77.944.925		7.571.500	9,71	Provinsi Kalimantan Barat	
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	13 Dokumen	42.557.500	18,00	7.571.500	17,79	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	5 Kali	35.387.425	15,00	-	-	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
3.27.02.1.02	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			3.713.427.420		2.282.501.726	61,47	Provinsi Kalimantan Barat	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah kab/kota yang difasilitasi penyediaan benih/bibit hortikultura	10 Kab/Kota	1.786.367.360	86,96	1.447.602.336	81,04	10 Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
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 Kab/Kota	1.927.060.060	87,36	834.899.390	43,33	10 Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian			6.062.573.465		1.692.762.072	27,92	Provinsi Kalimantan Barat	
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	13 Dokumen	3.137.094.002	65,76	154.428.200	4,92	14 Kabupaten/Kota	
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah alat pasca panen Hortikultura yang diperbantukan	2 Unit	1.004.473.068	90,00	154.428.200	15,37		
		Jumlah alat pasca panen pangan yang diperbantukan	10 Unit						
		Luas optimasi lahan	40 Ha						
		Luas pengembangan kawasan AKABI	20 Ha						
		Luas pengembangan kawasan Biofarmaka	3 Ha						
		Luas pengembangan kawasan jagung	225 Ha						
		Luas pengembangan kawasan padi	3.200 Ha						
		Luas pengembangan kawasan tanaman buah	89 Ha						
		Luas pengembangan kawasan tanaman sayuran	18 Ha						
3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan JUT	13 Kabupaten / Kota	136.789.195	22,01	30.103.752	22,01	13 Kabupaten/Kota	

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	58.491.680	35,00	20.069.168	34,31	13 Kabupaten/Kota
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	1.725.725.520	90,02	1.333.732.752	77,29	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							
3.27.07.1.01	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan kelompok tani kelas lanjut	10%	2.972.162.906		442.792.905	14,90	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh ASN mengikuti peningkatan kapasitas	152 Orang	715.196.600	90,00	242.134.905	33,86	
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	202.234.000	90,00	-	-	
3.27.07.1.02	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan kelompok tani kelas lanjut	10%	1.899.272.306		200.658.000	10,56	Provinsi Kalimantan Barat
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	354.006.075	30,00	89.500.000	25,28	
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah dokumen pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	14 Dokumen	1.545.266.231	92,96	111.158.000	7,19	
3.27.07.1.03	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Peningkatan kelompok tani kelas lanjut	10%	155.460.000		-	-	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi petani yang difasilitasi	10 Unit	-	0	-	-	
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani mengikuti Sekolah Lapang	40 Poktan	155.460.000	90	-	-	
0001	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH			850.817.025		470.019.488	55,24	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			850.817.025		470.019.488	55,24	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			850.817.025		470.019.488	55,24	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/kepat waktu	100%	560.691.544		327.592.530	58,43	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/kepat waktu	100%	12.340.470		12.340.470	100,00	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja)	1 Dokumen	900.000	100	900.000	100,00	Kota Pontianak
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya (RKA-SKPD)	2 Dokumen	11.440.470	100	11.440.470	100,00	Kota Pontianak

3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi	1 Dokumen	-	0	-	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.01.07			Tersusunnya (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPU)	1 Dokumen	-	0	-	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan keuangan perangkat daerah sesuai dengan prosedur/tepat waktu	100%	19.700.265		4.172.545	21,18	Provinsi Kalimantan Barat	
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah penyediaan jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	9.514.963	0	-	-	Kota Pontianak	
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	3 Jenis	1.850.000	27,24	504.000	27,24	Kota Pontianak	
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	1 Dokumen	8.335.302	44,01	3.668.545	44,01	Kota Pontianak	
3.27.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase inventarisir barang milik daerah pada perangkat daerah	95%	-	-	-	-	Provinsi Kalimantan Barat	
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah BMD yang dilakukan Pengamanan	2 Polis	-	0	-	-	Kota Pontianak	
3.27.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai dengan nilai kinerja "Baik"	100%	31.444.796		9.097.180	28,93	Provinsi Kalimantan Barat	
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas	74 Stel	-	0	-	-	Kota Pontianak	
3.27.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan	4 Dokumen	11.681.483	45,11	5.269.713	45,11	Kota Pontianak	
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	69 Orang	19.503.313	18,29	3.567.467	18,29	Kota Pontianak	
3.27.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	63 Orang	260.000	100	260.000	100,00	Kota Pontianak	
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	100%	62.647.072		23.407.378	37,36	Provinsi Kalimantan Barat	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Buah)	8	2.023.710	34,60	700.295	34,60	Kota Pontianak	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	64	29.782.311	42,80	12.747.490	42,80	Kota Pontianak	
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga (Unit)	28	9.806.776	10,88	1.066.693	10,88	Kota Pontianak	

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	250 Kotak	10.500.000	50,00	5.250.000	50,00	Kota Pontianak
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	8	6.599.275	35,50	2.342.900	35,50	Kota Pontianak
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	2	3.935.000	33,04	1.300.000	33,04	Kota Pontianak
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	16	-	0	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Unit	146.415.000		146.367.750	99,97	Provinsi Kalimantan Barat
3.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan (unit)	12	114.237.750	0	114.237.750	100,00	Kota Pontianak
3.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli (unit)	1	32.177.250	99,85	32.130.000	99,85	Kota Pontianak
3.27.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100%	264.793.941		118.207.207	44,64	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	164	1.679.800	37,16	624.200	37,16	Kota Pontianak
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan PDAM, PLN, Internet, Telepon (Rekening)	12 Bulan	64.769.701	55,60	36.014.255	55,60	Kota Pontianak
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Layanan PDAM, PLN, Internet, Telepon (Rekening)	2 Unit	3.000.000	0	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola, pihak ketiga)	1	195.344.440	41,76	81.568.752	41,76	Kota Pontianak
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	90%	23.350.000		14.000.000	59,96	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	1 Tahun	3.000.000	100	3.000.000	100,00	Kota Pontianak
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab gedung mushola dan gedung kantor	5 Unit	3.250.000	92,31	3.000.000	92,31	Kota Pontianak
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	70 Unit	17.100.000	46,78	8.000.000	46,78	Kota Pontianak

3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
3.27.02.1.02	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase peningkatan benih tanaman pangan yang diawasi	6,5%	176.488.308					71.210.085	40,35		Provinsi Kalimantan Barat		
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah benih tanaman pangan yang diawasi (ton)	600	170.966.792					67.480.704	39,47		Provinsi Kalimantan Barat		
		Luas layanan areal penangkaran benih tanaman pangan yang disertifikasi (Ha)	200	81.831.438	100				31.460.022	38,44		13 Kabupaten/Kota		
		Jumlah layanan sertifikasi dan pelabelan benih hortikultura (batang/rumpun)	180000									7 kab/kota (Kubu Raya, Singkawang, Sanggau, Mempawah, Sambas, Bengkayang, Pontianak)		
		Jumlah sampel uji benih (sampel)	110									Pontianak		
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah benih/bibit tanaman buah yang diawasi (batang/rumpun)	185000	35.539.121	62,39				14.235.121	40,05		7 kab/kota		
		Jumlah benih sayuran/tanaman obat yang diawasi (Kg)	5000									7 kab/kota		
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Pengawasan dan peredaran benih tanaman pangan (Ton)	600	53.596.233	100				21.785.561	40,65		13 kab/kota		
3.27.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah SDG tumbuhan yang dikelola (unit)	1.209	5.521.516					3.729.381	67,54		Provinsi Kalimantan Barat		
3.27.02.1.03.01	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah penilaian kultivar yang dilaksanakan (unit)	3	5.521.516	100				3.729.381	67,54		Kab Landak; Kab Sambas ; Kab Sanggau; Kota Singkawang; Kab Kubu Raya; Kab Mempawah, Kota Pontianak		
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan penggunaan benih bermutu	10%	74.222.238					34.970.038	47,12				
3.27.06.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian (rekomendasi teknis) yang diterbitkan (unit)	85	74.222.238					34.970.038	47,12		Provinsi Kalimantan Barat		
3.27.06.1.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah produsen/pedagang benih yang dinilai kelayakannya dan diberikan pertimbangan teknis (produsen/pengedar)	36	37.111.119	86				17.485.019	47,12		14 kab/kota		
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah produsen dan pengedar benih tanaman pangan yang dibina (produser/Pengedar)	49	37.111.119	86,00				17.485.019	47,12		14 kab/kota		

3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan penggunaan benih bermutu	2 %	39.414.935		36.246.835	1	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.07.1.02	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah unit informasi teknis perbenihan yang diterapkan (unit)	7	39.414.935		36.246.835	1	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi informasi teknis dan inovasi perbenihan yang dilaksanakan (unit)	4	39.414.935		36.246.835	1	Kab Bengkayang; Kab Kayong Utara, Kota Singkawang
0002	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			1.161.676.734		727.423.671	62,62	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.161.676.734		727.423.671	62,62	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.161.676.734		727.423.671	62,62	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			777.904.538		456.671.975	58,71	
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	100%	23.844.260		10.834.250	45,44	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja)	1 Dokumen	-	0	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya (RKA-SKPD)	1 Dokumen	-	0	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya (Perubahan RKA-SKPD)	1 Dokumen	2.580.420	99,72	2.573.250	99,72	Kota Pontianak
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya (DPA-SKPD)	1 Dokumen	2.830.310	100	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya (Perubahan DPA-SKPD)	1 Dokumen	2.580.410	100	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	6 Dokumen	15.853.120	52,11	8.261.000	52,11	Kota Pontianak
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya (LAKIP, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ)	1 Dokumen	-	-	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan keuangan perangkat daerah sesuai dengan prosedur/tepat waktu	100%	103.421.630		52.050.000	50,33	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	55 Dokumen	100.775.200	51,65	52.050.000	51,65	Kota Pontianak
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18 Dokumen	2.646.430		-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisir barang milik daerah pada perangkat daerah	95 %	-		-	-	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dilakukan Pengamanan	2 Jenis	-		-	-	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya

3.27.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase pegawai dengan nilai kinerja "Baik"	100%	10.250.000	-	-	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	32 Stel	250.000	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	10.000.000	-	-	Kota Pontianak
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	100%	158.616.818	122.850.000	77,45	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Buah)	6 Jenis	79.853.625	79.281.000	99,28	Kota Pontianak
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	1 Jenis	24.000.000	23.920.000	99,67	Kota Pontianak
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	41 Jenis	37.338.168	12.973.000	34,74	Kota Pontianak
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	15823 lembar, 7 Jenis	9.985.025	3.876.000	38,82	Kota Pontianak
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	2 Jenis	4.800.000	2.800.000	58,33	Kota Pontianak
3.27.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	100 %	2.640.000	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	5 Kali	-	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	43.749.640	42.805.000	97,84	Provinsi Kalimantan Barat
3.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah scanner dan printer yang diadakan	22 Unit	43.749.640	42.805.000	97,84	Kota Pontianak
3.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah scanner dan printer yang diadakan	1 Unit	-	-	-	Kota Pontianak

3.27.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.229.490		217.832.725	52,84	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	139 Berkas	16,75	16,75	2.999.805	2.999.805	502.600	16,75	16,75	Kota Pontianak
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan PDAM, PLN, Internet, Telepon (Rekening)	12 Bulan	34,26	34,26	123.215.465	123.215.465	42.215.269	34,26	34,26	Kota Pontianak
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola, pihak ketiga)	100 %	61,23	61,23	286.014.220	286.014.220	175.114.856	61,23	61,23	Kota Pontianak
3.27.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90 %			25.792.700	25.792.700	10.300.000		39,93	Provinsi Kalimantan Barat
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)	1 Unit	39,92	39,92	9.018.700	9.018.700	3.600.000	39,92	39,92	Kota Pontianak
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	63 Unit	39,94	39,94	16.774.000	16.774.000	6.700.000	39,94	39,94	Kota Pontianak
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					5.266.300	5.266.300	-		-	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.02.1.01	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah kabupaten /kota yang diawasi Peredaran Sarana Pertanian(Pestisida)	2 Kab/ Kota			5.266.300	5.266.300	-		-	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Sebaran Pesticida yang beredar	2 Unit			5.266.300	5.266.300	-		-	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					378.505.896	378.505.896	270.751.696			Provinsi Kalimantan Barat
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Gangguan OPT dan DPI pada lahan tanaman pangan dan hortikultura berhasil dikendalikan dan di tangani	220 HA			378.505.896	378.505.896	270.751.696		71,53	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Layanan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura	14 Kabpaten/Kota	71,53	71,53	378.505.896	378.505.896	270.751.696	71,53	71,53	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

0003	UPT PEMBEHIAN TANAMAN PANGAN					11.278.415.542			2.720.557.912	24,12	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					11.278.415.542			2.720.557.912	24,12	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					11.278.415.542			2.720.557.912	24,12	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.096.188.246			673.818.152	61,47	
3.27.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	8.778.125			3.585.300	40,84	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.060.000			980.000	92,45	Kota Pontianak
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.397.071			1.152.071	21,35	Kota Pontianak
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	2.321.054			1.453.229	62,61	Kota Pontianak
3.27.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	69.201.391			38.080.000	55,03	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan	62.500.000			36.940.000	59,10	Kota Pontianak
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Dokumen	6.701.391			1.140.000	17,01	Kota Pontianak
3.27.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				95%	14.787.270			6.830.000	46,19	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					12.039.820		95,02	6.830.000	56,73	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya
3.27.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					2.747.450		100	-	-	
3.27.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100%	12.541.750			12.541.750	100,00	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					12.541.750		100	12.541.750	100,00	Kota Pontianak
3.27.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	133.303.349			71.396.726	53,56	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor					31.832.389		100	11.952.685	37,55	Kota Pontianak
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					52.571.788		100	45.293.321	86,16	Kota Pontianak
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					16.273.172		100	13.010.720	79,95	Kota Pontianak

3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		2.550.000	83,33	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)		4.320.000	100	-	-	Kota Pontianak
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)		25.756.000	100	1.140.000	4,43	Kota Pontianak
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 Unit	368.350.040		334.980.185	90,94	Provinsi Kalimantan Barat
3.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			368.350.040	100	334.980.185	90,94	Kota Pontianak
3.27.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	359.787.721		173.921.891	48,34	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan PDAM, PLN, Internet, Telepon (Rekening)		137.735.641	89,66	54.282.821	39,41	Kota Pontianak
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola; pihak ketiga)		222.052.080	72,94	119.639.070	53,88	Kota Pontianak
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang intensif	90%	129.438.600		32.482.300	25,09	Provinsi Kalimantan Barat
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)	7 Unit/Tahun	73.479.100	97,91	11.903.800	16,20	Kota Pontianak
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	2 Unit	40.047.500	100	12.822.500	31,52	Kota Pontianak
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	2 Unit	15.912.000	100	7.956.000	50,00	Kota Pontianak
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1.338.065.196		477.693.052	35,70	
3.27.02.1.02	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			1.338.065.196		477.693.052	35,70	Provinsi Kalimantan Barat
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah kab/kota yang difasilitasi penyediaan benih/bibit hortikultura	13 Kab/Kota	590.250.310	100	230.868.030	39,11	
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	13 Kab/Kota	747.814.886	96,55	246.825.022	33,01	

3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		8.844.162.100		1.569.046.708	17,74	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		8.844.162.100		1.569.046.708	17,74	Provinsi Kalimantan Barat
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, Tunggai Bhakti; Kab Sintang, Sepauk, Paoh Benua; Kab Kubu Raya, Sungai Kakap, Pal Sembilan; Kab Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman	8.844.162.100	100	1.569.046.708	17,74	
	TOTAL DINAS PERTANIAN + UPT		56.744.529.019		22.760.705.169	185,35	