

RANCANGAN AKHIR



RENCANA KERJA TAHUN 2023



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan RidhoNya, Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dapat diselesaikan.

Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pertanian disusun berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsi. Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah.

Akhirnya, semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Pontianak, Juli 2022

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

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.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Dokumen RENJA	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2021 dan Capaian Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	45
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	54
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	58
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	70
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	74
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	74
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	84
3.3 Program dan Kegiatan.....	86
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	119
BAB V PENUTUP	120
LAMPIRAN	



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 sistem perencanaan pembangunan nasional dibangun untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi 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 sumber daya 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.

Distribusi persentase PDRB Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian Tahun 2021 masih didominasi subsektor perkebunan sebesar 11,74% sedangkan subsektor tanaman pangan hanya 2,71% dan hortikultura sebesar 1,81%.



Adapun terkait dengan kesejahteraan, tingkat kesejahteraan petani subsektor tanaman pangan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan subsektor lain. NTP merupakan indikator tingkat kemampuan/daya beli petani. Pada tahun 2021 rata-rata NTP Tanaman Pangan sebesar 94,17 dan NTP Hortikultura rata-rata sebesar 104,87. NTP lebih besar dari 100 disimpulkan daya beli petani dan tingkat kesejahteraan makin baik.

Sumber daya 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 ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan tahun ke-5 (lima) penjabaran Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2018-2023. Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 berdasarkan program-program prioritas pembangunan sebagaimana tertuang



dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 memperhatikan Renja Kementerian Pertanian. Usulan program/kegiatan masyarakat dan *stake holder* 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 antarsektor 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 2023 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Rencana Kerja Anggaran (RKA) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
 9. 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



- (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 104);
 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 130);
 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 147 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 147); dan
 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 193 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 193);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 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 2023 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; dan
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan RENCANA KERJA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 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 *stake holder* Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam perencanaan pembangunan; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Sistematika Dokumen RENJA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dibagi menjadi 5 (lima) 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 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2021 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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2021 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. Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura
2. Meningkatkan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, pada tahun 2023 terdapat 5 program teknis dengan 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan serta 1 program penunjang dengan 8 kegiatan dan 42 sub kegiatan 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 2021 dapat disimpulkan bahwa rata-rata untuk program/kegiatan rutin/administrasi yang direncanakan dan dilaksanakan baik oleh OPD induk maupun UPT dapat direalisasikan dengan rata-rata capaian kinerjanya lebih dari 95%. Ada beberapa kegiatan yang direncanakan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran (realisasi kurang dari 100%). Secara keuangan ada kegiatan yang tidak terserap anggarannya, namun secara fisik dan keluaran dapat tercapai yaitu kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.

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

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 Tanaman Pangan dan Hortikultura 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 2021 mencapai 88,28% (Tanaman Pangan) dan capaian kinerja produksi hortikultura mencapai



114,95% (pembahasan capaian sasaran strategis pada sub bab 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 sumber daya manusia khususnya petani.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat beserta UPT disajikan pada tabel berikut sesuai dengan Tabel T-C.29 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA										
3										
3	27									
3	27	01								
3	27	01	1.01							
3	27	01	1.01	01						
3	27	01	1.01	02						
3	27	01	1.01	03						

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	12 Dokumen	0	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	200%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan						0 Laporan	0%
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun (Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ)	4 Dokumen	0	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	200%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan						0 Laporan	0%
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan yang dikelola	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	0	266 Orang	266 Orang	100%	1 Tahun	267 Orang	26700%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	274 Orang						0 Orang	0%
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	0	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	2400%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen					0	0 Dokumen	0%
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi/Jumlah pengajuan SPM	1200 Dokumen	0	1000 Dokumen	1000 Dokumen	100%	500 Dokumen	1500 Dokumen	125%
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Akuntansi dan Keuangan / Jumlah Dokumen Pembukuan Bendahara	12 Dokumen	0	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	200%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu		0				1 Dokumen	1 Dokumen	#DIV/0!

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen yang dikelola dan disiapkan sebagai Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4 Jenis	0	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	8 Dokumen	200%
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	18 Dokumen	0	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	18 Dokumen	36 Laporan	200%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan						0 Laporan	0%
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah terkelola dengan baik	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang ditakukan Pengamanan	3 Jenis	0	6 Jenis	6 Jenis	100%	3 Jenis	9 Dokumen	300%
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen						0 Dokumen	0%
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	0	5 Kali	5 Kali	100%	4 Kali	9 Laporan	180%
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan						0 Laporan	0%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kepegawaian yang akurat	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%
3 27 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas/pakaian kerja dan kelengkapan yang diadakan	100 Stel	0	249 Stel	249 Stel	100%	173 Helai	422 Stel/Helai	422%
		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	360 Paket						0 Paket	0%
3 27 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	7 Jenis	0	7 Jenis	7 Jenis	100%	14 Dokumen	21 Dokumen	300%
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan	100 Dokumen	0	99 Dokumen	99 Dokumen	100%	2 Dokumen	101 Dokumen	101%
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti diklat	20 Orang	0	20 Orang	20 Orang	100%	100 Orang	120 Orang	600%
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang						0 Orang	0%
3 27 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek Implementasi Paraturan Perundang-undangan	20 Orang	0	20 Orang	20 Orang	100%	100 Orang	120 Orang	600%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang						0 Orang	0%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum mendukung kinerja sekretariat	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	0	911 Buah/Unit	911 Buah/Unit	100%	1210 Buah/Unit	2121 Buah/Unit	21210%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket						0 Paket	0%
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Pertengkapan dan ATK yang diadakan	20 Jenis	0	20 Jenis	20 Jenis	100%	35 Jenis	55 Jenis	275%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket						0 Paket	0%
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan bahan logistik kantor	1 Tahun	0	1680 Porsi	1680 Porsi	100%	2300 Porsi	3980 Porsi	398000%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket						0 Paket	0%
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan dokumen	20000 Lembar	0	20000 Lembar	20000 Lembar	100%	81901 Lembar	101901 Lembar	510%
		Jumlah barang cetakan yang disediakan	50 Rim/Kotak		50 Rim/Kotak	50 Rim/Kotak	100%		50 Rim/Kotak	100%
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket						0 Paket	0%
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 Item	0	3 Jenis/ Item	3 Jenis/ Item	100%	3 Jenis/Item	6 Jenis/Item	120%
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen						0 Dokumen	0%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	40 Kali	0	40 Kali	40 Kali	100%	1 Tahun	41 Kali/Tahun	103%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan						0 Laporan	0%
3 27 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Aplikasi Elektronik yang dikelola	5 Jenis		6 Kali	6 Kali	100%	6 Jenis	12 Kali/Jenis	240%
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	6 Jenis	0	0 Jenis	0 Jenis	#DIV/0!	3 Jenis	3 Jenis	50%
3 27 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	0				88 Unit/Paket	88 Unit/Paket	2933%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit						0 Unit	0%
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	3 Layanan	0	3 Layanan	3 Layanan	100%	3 Layanan	6 Layanan	200%
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	100 Berkas	0	100 Berkas	100 Berkas	100%	100 Berkas	200 Berkas	200%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan						0 Laporan	0%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan PDAM, PLN, Internet, Telepon	12 Bulan	0	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	200%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan						0 Laporan	0%
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Jenis	0	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Layanan	6 Jenis/ Layanan	200%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan						0 Laporan	0%
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berfungsi baik	100 %	0	100 %	100 %	100%	0	100 %	100%
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Perizinan, Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	2 Unit	0	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit/ Tahun	24 Unit	1200%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit						0 Unit	0%
3 27 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	1 Tahun	0	2 Jenis	2 Jenis	100%	1 Tahun	3 Jenis/Tahun	300%
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit						0 Unit	0%
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	1 Tahun	0	2 Unit	2 Unit	100%	1 Tahun	3 Unit/Tahun	300%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit						0 Unit	0%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset yang terpelihara	9 Unit		2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	4 Jenis	44%
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	0					0 Unit	0%
3 27 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengelolaan dan pemeliharaan website	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun	200%
		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0					0 Unit	#DIV/0!
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	200%
3 27 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	200%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit							0%
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Luas Panen Tanaman Pangan	97,8 %	0	97,34 %	95,24 %	98%	97,57 %	192,81 %	197%
		Persentase Peningkatan Luas Panen Hortikultura	2 %	0	2 %	8,15 %	408%	2 %	10,15 %	508%
		Produktivitas Padi	31,63 ku/ha	0	30,43 ku/ha	31,38 ku/ha	103%	31,03 ku/ha	62,41 ku/ha	197%
3 27 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah kab/kota dengan sebaran sarana pertanian sesuai alokasi dan ketentuan yang berlaku	13 Kab/Kota	0	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	100%	13 Kab/Kota	26 Kab/Kota	200%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	13 Dokumen	0	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	26 Dokumen	200%
		Jumlah Pengawasan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	13 Laporan						0 Laporan	0%
3 27 02 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	13 Kali	0	5 Kali	3 Kali	60%	2 Kali	5 Kali	38%
			13 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas areal tanam difasilitasi benih bermutu	2600 Ha	0	2400 Ha	2152 Ha	89,67%	1723 Ha	3875 Ha	149%
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah kabupaten/kota mendapatkan fasilitasi penyediaan benih/bibit hortikultura	14 Kab/Kota	0	10 Kab/Kota	13 Kab/Kota	130%	14 Kab/Kota	27 Kab/Kota	193%
		Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	4 Laporan						0 Laporan	0%
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah kabupaten/kota mendapatkan fasilitasi penyediaan benih/bibit Tanaman Pangan	7 Kab/Kota	0	10 Kab/Kota	9 Kab/Kota	90%	9 Kab/Kota	18 Kab/Kota	257%
		Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	4 Dokumen						0 Dokumen	0%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Luas Lahan Sawah Ditanami 2x	1,79 %	0	1,79 %	8,84 %	494%	1,79 %	10,63 %	594%
		Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas	2 %	0	2 %	-0,2 %	-10%	2 %	1,8 %	90%
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dikembangkan	2200 ha	0	22 ha	22 ha	100%	1100 ha	1122 ha	51%
		Luas cakupan sawah teririgasi	3500 ha	0	3000 ha	3000 ha	100%	3200 ha	6200 ha	177%
3 27 03 1.01 01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas	7 Dokumen	0	13 Dokumen	10 Dokumen	77%	23 Dokumen	33 Dokumen	471%
		Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	6 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 03 1.01 02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Luas pengembangan tanaman pangan	2000 ha	0	10 Ha	10 Ha	100%		10 Ha	1%
		Luas pengembangan hortikultura	200 ha	0	12 Ha	12 Ha	100%		12 Ha	6%
		Jumlah kawasan pemanfaatan komoditas tanaman pangan dan hortikultura						8 Kawasan	8 Kawasan	#DIV/0!
		Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen						0 Kawasan	0%
3 27 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengelolaan JUT	14 Kab/Kota	0	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	100%	13 Kab/Kota	17 Dokumen	121%
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen						0 Dokumen	0%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	14 Kab/Kota	0	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	100%	4 Kab/Kota	6 Kab/Kota	43%
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen						0 Dokumen	0%
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	0	5 Kali	1 Kali	20%	5 Kali	6 Kali	120%
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan						0 Laporan	0%
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Pertanian	195 Unit	0	175 Unit	359 Unit	205,14%	185 Unit	544 Unit	279%
		Persentase Peningkatan Kelompok Tani Kelas Lanjut	10 %	0	10 %	4,87 %	48,70%	10 %	14,87 %	149%
		Persentase Peserta Diklat Pertanian dengan kategori baik	80 %	0				70 %	70 %	88%
3 27 07 1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh pertanian ASN Penyuluh swadaya dan swasta yang dikembangkan kapasitasnya	222 Orang	0	202 Orang	240 Orang	118,81%	212 Orang	452 Orang	204%
		Jumlah petani, poktan, KEP, BPP dan PPL berprestasi	5 Unit	0	5 Poktan	12 Poktan	240%	5 Unit	17 Poktan	340%
		Jumlah penyuluh ASN mengikuti diklat	210 Orang	0				180 Orang	180 Poktan	86%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 07 1.01 01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh ASN mengikuti peningkatan kapasitas	80 Orang	0	152 Orang	148 Orang	97%		148 Dokumen	185%
		Jumlah Diklat Teknis Penyuluhan Bagi Aparatur Pertanian	3 Jenis							
		Jumlah penyuluh pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	80 Orang	0				90 Orang	90 Dokumen	113%
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	0	10 Kelompok	10 Kelompok	100%		10 Unit	100%
		Jumlah penyuluh pertanian swadaya dan swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	60 Orang							
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani (non aparatur) yang mengikuti diklat	120 Orang	0				80 Orang	80 Orang	67%
		Jumlah Poktan yang menerapkan inovasi teknologi	5 Unit	0	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	10 Poktan	200%
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	11 Kegiatan	0	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	6 Kegiatan	9 Kegiatan	82%
		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah dokumen pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	14 Dokumen	0	14 Dokumen	7 Dokumen	50%	25 Dokumen	32 Dokumen	229%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Jumlah penilaian petani, Poktan, KEP, BPP, PPL dalam seleksi penerima penghargaan	42 Kategori	0					0	0%			
		Jumlah Diklat Teknis Pemberdayaan bagi Non Aparatur Pertanian	3 Jenis	0					0	0%			
		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	40 Kelompok	0					0	0%			
3	27	07	1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang berkembang	7 Unit	0	7 Unit	10 Unit	143%	7 Unit	17 Unit	243%
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi petani yang difasilitasi	20 Unit	0			2 Unit	2 Unit	10%
					Jumlah koorporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit							
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi petani yang mendapatkan pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	14 Unit	0			14 Unit	14 Unit	100%
					Jumlah pendampingan manajemen koorporasi petani	Laporan							
3	27	07	1.03	03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi petani yang dinilai kelayakan dan distandarisasi Manajemennya	14 Unit	0				0	0%
					Jumlah koorporasi petani yang dinilai kelayakan dan standarisasi manajemennya	Unit							

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 07 1.03 04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani mengikuti Sekolah Lapang Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	60 Unit Unit	0	40 Poktan	10 Poktan	25%	8 Poktan	18 Poktan	30%
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH										
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%
3 27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja SKPD Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	200% 0%
3 27 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen 1 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen 0 Dokumen	200% 0%
3 27 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen						0 Dokumen	0%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LAKIP / Laporan Kinerja	1 Dokumen	0				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan						0 Laporan	0%
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun (Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, LPPD, LKPJ)	1 Dokumen	0				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan						0 Laporan	0%
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan yang dikelola	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Analisis Jabatan	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Materai, Transaksi CMS, Buku Cek	3 Item	0	3 Item	3 Item	100%	3 Item	6 Dokumen	200%
		Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang						12 Orang	12 Dokumen	#DIV/0!

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen						0 Dokumen	0%				
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen						0 Dokumen	0%
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah terkelola dengan baik	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%
3	27	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan	2 Polis	0	0 Polis	0 Polis	#DIV/0!	3 Polis	3 Polis	150%
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		7 Dokumen						0 Dokumen	0%
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kepegawaian yang akurat	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah atribut lencana KORPRI		0				37 Buah	37 Buah	#DIV/0!
					Jumlah kartu tanda pengenal pegawai			0				37 Buah	37 Buah	#DIV/0!
					Jumlah pakaian dinas harian hitam putih			0				96 Stel	96 Stel	#DIV/0!
					Jumlah pakaian dinas harian khaki			0				63 Stel	63 Stel	#DIV/0!
					Jumlah Pakaian KORPRI			0				63 Lembar/	63 Lembar/	#DIV/0!
					Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		2 Paket						0 Paket	0%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan movev	4 Dokumen	0	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	200%
		Jumlah DUPAK yang dinilai		0				24 PAK	24 PAK	#DIV/0!
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah DUPAK yang dinilai	24 PAK	0	24 PAK	24 PAK	100%	0 PAK	24 PAK	100%
		Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan	45 Orang	0				2 Orang	2 Orang	4%
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang						0 Orang	0%
3 27 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	63 Orang	0	2 Orang	2 Orang	100%	45 Orang	47 Orang	75%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang						0 Orang	0%
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum mendukung kinerja sekretariat	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	0	8 Jenis	8 Jenis	100%	13 Jenis	21 Jenis	175%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket						0 Paket	0%
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat/bahan kegiatan kantor	56 Item	0	56 Item	56 Item	100%	55 Item	111 Item	198%
		Jumlah alat/barang kesehatan kantor	8 Item	0	8 Item	8 Item	100%	4 Item	12 Item	150%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket						0 Paket	0%				
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	32 Jenis	0	28 Jenis	28 Jenis	100%	41 Jenis	69 Jenis	216%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket						0 Paket	0%				
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman	300 Porsi	0	175 Porsi	175 Porsi	100%	250 Porsi	425 Porsi	142%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket						0 Paket	0%				
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	0	8 Jenis	8 Jenis	100%	6 Jenis	14 Lembar	175%
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Jenis	0	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	4 Jenis	200%
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen						0 Dokumen	0%				
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	20 Kali	0	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	19 Kali	35 Dokumen/ Kali	175%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan						0 Laporan	0%				
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	6 Jenis	0	0 Jenis	0 Jenis	#DIV/0!	3 Jenis	3 Jenis	50%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Unit	0	8 Unit	8 Unit	100%	3 Unit	11 Unit	61%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit						0 Unit	0%
3 27 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan aplikasi pendukung kinerja perangkat daerah (Jenis)	5 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%	7 Unit	8 Unit	160%
		Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (unit)	2 Unit						0 Unit	0%
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	3 Layanan	0	3 Layanan	3 Layanan	100%	3 Layanan	6 Layanan	200%
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	180 Berkas	0	98 Berkas	98 Berkas	100%	164 Berkas	262 Berkas	146%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan						0 Laporan	0%
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Bulan	0	7 Rekening	7 Rekening	100%	7 Rekening	14 Rekening	117%
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan						0 Laporan	0%
3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik/ Telepon yang terpelihara	2 Unit	0	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	4 Unit	200%
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola; Unit-Pihak Ketiga)	1 Jenis	0	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	200%
		Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	12 Orang	0	12 Orang	12 Orang	100%	12 Orang	24 Orang	200%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Jumlah Jasa Tenaga Kontrak (Non PNS)	4 Orang	0	4 Orang	4 Orang	100%	3 Orang	7 Orang	175%			
		Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani	1 Kali	0	25 Kali	25 Kali	100%	45 Kali	70 Kali	7000%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan						0 Laporan	0%			
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah berfungsi baik	100 %	0	100 %	100%			
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	1 Unit	0		100 %			
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100 %			0 Unit	0%			
3	27	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebelair yang terpelihara	1 Tahun	0	4 Jenis	4 Jenis	100%		
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit			4 Jenis	8 Jenis	800%		
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara		0		40 Unit	40 Unit	#DIV/0!	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit							
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Unit	0		2 Unit	2 Unit	200%	
					Jumlah Panjang Jaringan Air	50 Meter	0	50 Meter	50 Meter	100%	50 Meter	100 Unit	200%
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit				0 Unit	0%		

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3 27 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC/Kipas angin yang terpelihara	40 Unit	0	19 Unit	19 Unit	100%	38 Unit	57 Unit	143%	
		Jumlah Mesin Pompa Air yang terpelihara	2 Unit	0				2 Unit	2 Unit	100%	
		Jumlah Perangkat Sound System dan Proyektor yang terpelihara		0					1 Unit	1 Unit	#DIV/0!
		Jumlah Personal Komputer yang terpelihara	35 Unit	0	15 Unit	15 Unit	100%	42 Unit	57 Unit	163%	
		Jumlah Rehabilitasi Taman		0					1 Unit	1 Unit	#DIV/0!
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Jenis							0 Jenis	0%
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Benih Tanaman Pangan yang Diawasi	6,5 %	0	6,5 %	38,06 %	586%	6,5 %	44,56 %	686%	
		Persentase Peningkatan Benih Tanaman Hortikultura yang diawasi	6,5 %	0	6,5 %	7,04 %	108%	6,5 %	13,54 %	208%	
		Persentase Peningkatan Produksi Benih Sumber Tanaman Pangan	10 %	0	10 %	20,9 %	209%	10 %	30,9 %	309%	
		Persentase Peningkatan Produksi Benih Hortikultura yang bermutu	3,5 %	0	3,5 %	4,55 %	130%	3,5 %	8,1 %	230%	
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman pangan yang diawasi	726 Ton	0	600 Ton	1800,6 Ton	300,10%	660 Ton	2460,6 Ton	339%	
		Jumlah Benih Tanaman Hortikultura yang diawasi	230000 Batang/ Rumpun/ Kg	0	190000 Batang/ Rumpun/ Kg	278693 Batang/ Rumpun/ Kg	146,68%	215000 Batang/ Rumpun/ Kg	493693 Batang/ Rumpun/ Kg	215%	

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Jumlah produksi calon benih sumber tanaman pangan	85,11 Ton	0	70,34 Ton	73,62 Ton	104,66%	70,34 Ton	143,96 Ton	169%				
		Jumlah produksi benih tanaman buah dan florikultura memenuhi standar	36000 Batang/ Rumpun	0	27500 Batang/ Rumpun	27500 Batang/ Rumpun	100,00%	33000 Batang/ Rumpun	60500 Batang/ Rumpun	168%				
		Jumlah produksi benih tanaman sayuran dan obat yang memenuhi standar	7 Kg	0	5883 Kg	5883 Kg	100,00%	7 Kg	5890 Kg	84143%				
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Jumlah layanan sertifikasi dan pelabelan benih hortikultura	220000 Batang/ Rumpun	0	180000 Batang/ Rumpun	180000 Batang/ Rumpun	100%	200000 Batang/ Rumpun	380000 Ha	173%
						Jumlah pengujian sampel uji benih tanaman pangan	120 Sampel	0	110 Sampel	167 Sampel	152%	115 Sampel	282 Batang/ Rumpun	235%
						Luas layanan areal penangkaran benih tanaman pangan yang disertifikasi	242 Ha	0	200 Ha	200 Ha	100%	220 Ha	420 Sampel	174%
						Jumlah sertifikat benih	400 Sertifikat						0 Sertifikat	0%
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah benih/bibit tanaman buah yang diawasi	220000 Batang/ Rumpun	0	190000 Batang/ Rumpun	190000 Batang/ Rumpun	100%	210000 Batang/ Rumpun	400000 Batang/ Rumpun	182%
						Jumlah Benih Sayuran/ tanaman obat yang diawasi	10000 Kg	0	5000 Kg	26,74 Kg	1%	5000 Kg	5026,7 Kg	50%
						Jumlah Produksi Benih Tanaman Buah dan Florikultura memenuhi standar	9 Batang/ Rumpun	0	4000 Batang/ Rumpun	4000 Batang/ Rumpun	100%	24000 Batang/ Rumpun	28000 Batang/ Rumpun	311111%
						Jumlah Produksi Benih Tanaman Sayuran dan Obat yang memenuhi standar	7 Kg	0	5883 Kg	5883 Kg	100%	7 Kg	5890 Kg	84143%
						Jumlah sampel uji benih tanaman hortikultura	100 Sampel	0	100 Sampel	76 Sampel	76%	100 Sampel	176 Sampel	176%
						Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	7 Laporan						0 Laporan	0%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Pengawasan dan peredaran benih tanaman pangan	726 Ton	0	600 Ton	1800,6 Ton	300%	660 Ton	2460,6 Ton	339%
		Luas tanam penangkaran Benih Sumber Tanaman Pangan	33,88 Ha	0	47 Ha	47 Ha	100%	53,02 Ha	100,02 Ha	295%
		Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	2 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 02 1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah sumber daya genetik tumbuhan yang dikelola	1609 Unit	0	1209 Unit	1209 Unit	100,00%	1409 Unit	2618 Unit	163%
		Jumlah kultivar SDG tumbuhan dan mikroorganisme yang dinilai	3 Varietas Unggul Baru						0 Varietas Unggul Baru	0%
3 27 02 1.03 02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan	Jumlah penilaian kultivar yang dilaksanakan	1609 Unit	0	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	6 Unit	0%
		Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	3 Varietas Unggul Baru						0 Varietas Unggul Baru	0%
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Angka produktivitas benih sumber tanaman padi(ku/ha)	22,9 ku/ha	0	21,9 ku/ha	24,74 ku/ha	113%	22,4 ku/ha	47,14 ku/ha	5108%
		Presentase produktivitas benih sumber tanaman hortikultura	85 %	0	85 %	%	0%	85 %	85 %	100%
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Kebun benih UPTD yang dilakukan penataan Prasarana Pertanian	2 Unit	0	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	12 Unit	600%
3 27 03 1.01 01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Unit Prasarana dan Sarana Pertanian pada UPTD yang dilakukan penataan sarana pertanian	2 Unit	0	13 Unit	13 Unit	100%	2 Unit	15 Unit	750%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Jumlah gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi	2 Unit						0 Unit	0%				
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan	10 %	0	10 %	5 %	50%	10 %	15 %	150%
3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah izin usaha pertanian (rekomendasi teknis) yang diterbitkan	24 Unit	0	85 Unit	85 Unit	100%	85 Unit	170 Unit	708%
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	36 Orang	0	24 Orang	24 Orang	100%	24 Orang	48 Orang	133%
						Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	24 Dokumen						0 Dokumen	0%
3	27	06	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah produsen/ pengedar benih yang dibina dan diawasi ijin usahanya	46 Orang	0	37 Orang	37 Orang	100%	34 Orang	71 Orang	154%
						Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	24 Dokumen						0 Dokumen	0%
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan penggunaan benih bermutu	2 %	0	2 %	1,43 %	72%	2 %	3,43 %	172%
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah unit informasi teknis perbenihan yang diterapkan	7 Unit	0	5 Unit	5 Unit	100%	7 Unit	12 Unit	171%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi Informasi teknis dan inovasi perbenihan yang dilaksanakan	4 Unit	0	4 Unit	4 Unit	100%	3 Unit	7 Unit	175%	
		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen						0 Dokumen	0%	
UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA											
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3 27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3 27 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	85 %	0	85 %	85 %	100%	85 %	170 %	200%
3 27 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%
3 27 01 1.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan kinerja	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
3 27 01 1.01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.01 03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen						0 Dokumen	0%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPPA SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		1 Dokumen	#DIV/0!
		Jumlah Laporan Inventarisasi Aset		0	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		2 Dokumen	#DIV/0!
		Jumlah Survai Kepuasan Masyarakat		0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		1 Dokumen	#DIV/0!
		Jumlah Laporan Kinerja yang disusun		0				6 Dokumen	6 Dokumen	#DIV/0!
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan						0 Laporan	0%
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan						0 Laporan	0%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan yang dikelola	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah DUPAK		0	58 PAK	58 PAK	100%		58 PAK	#DIV/0!
		Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (Orang)		0	8 Orang	8 Orang	100%		8 Orang	#DIV/0!
		Jumlah Materai dan buku cek (Lembar/buku)		0	1001 Lembar	1001 Lembar	100%		1001 Lembar	#DIV/0!
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah DUPAK		0	58 PAK	58 PAK	100%		58 PAK	#DIV/0!
		Jumlah Jasa Pentata Keuangan dan Barang		0	8 Orang	8 Orang	100%		8 Orang	#DIV/0!
		Jumlah Materai dan buku cek		0	601 Lembar	601 Lembar	100%		601 Lembar	#DIV/0!
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pegujian/verifikasi keuangan						40 Dokumen	40 Dokumen	#DIV/0!
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	0	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	18 Dokumen	36 Laporan	200%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan						0 Laporan	0%
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah terkelola dengan baik	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diamankan	2 Jenis	0	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	4 Jenis	200%
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kepegawaian yang akurat	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%
3 27 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas		0	32 Stel	32 Stel	100%	125 Stel	157 Stel	#DIV/0!
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	0					0 Paket	0%
3 27 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen PAK	75 Dokumen	0				57 Dokumen	57 Dokumen	0%
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	57 Dokumen	0					0 Dokumen	0%
3 27 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat minimal 20 JP	4 Orang	0	2 Orang	2 Orang	100%		2 Orang	0%
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	0					0 Orang	0%
3 27 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi Bimbingan Teknis	5 Kali	0	1 Kali	1 Kali	100%		1 Kali	20%
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum mendukung kinerja sekretariat	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik/Telepon		0	1 Saluran	1 Saluran	100%	Saluran	1 Saluran	#DIV/0!
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	0	72 Jenis	72 Jenis	100%	5 Jenis	77 Jenis	1540%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket						0 Paket	0%				
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	1 Jenis	1 Jenis	100%			1 Jenis	#DIV/0!
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	0	29 Jenis	29 Jenis	100%	44 Jenis	73 Jenis	183%	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							0 Paket	0%	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan bahan penggandaan	0	14083 Lembar	14083 Lembar	100%	21164 Lembar	35247 Lembar	1410%	
					Jumlah penyediaan barang cetakan		0	6 Jenis	6 Jenis	100%	7 Jenis	13 Jenis	144%	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan							0 Paket	0%	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	4 Jenis	200%	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							0 Dokumen	0%	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi	0	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							0 Laporan	0%	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan minum Rapat	0	200 Porsi	200 Porsi	100%		200 Porsi	#DIV/0!	
					Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah		0	5 Kali	5 Kali	100%	6 Kali	11 Kali	183%	

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan						0 Laporan	0%				
3	27	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	6 Jenis	0	0 Jenis	0 Jenis	#DIV/0!	3 Jenis	3 Jenis	50%	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28 Unit	0	7 Unit	7 Unit	100%	12 Unit	19 Unit	68%
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit							0 Unit	0%
3	27	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Garasi/Tempat Parkir Kendaraan (M2)		0	74 m ²	74 m ²	100%		74 m ²	#DIV/0!
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	1 Unit	1 Unit	100%		1 Unit	#DIV/0!
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	3 Layanan	0	3 Layanan	3 Layanan	100%	3 Layanan	6 Layanan	200%
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat (Berkas)	150 Berkas	0	139 Berkas	139 Berkas	100%	139 Berkas	278 Berkas	185%
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan							0 Laporan	0%
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan PDAM, PLN, Internet, Telepon	12 Bulan	0	7 Bulan	7 Bulan	100%	12 Bulan	19 Bulan	158%
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan							0 Laporan	0%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor		0	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	#DIV/0!
		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Jasmani		0	35 Kali	35 Kali	100%	35 Kali	Kali	#DIV/0!
		Jumlah Tenaga Kontrak		0	9 Orang	9 Orang	100%	9 Orang	Orang	#DIV/0!
		Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	0				100 %	%	0%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan						0 Laporan	0%
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berfungsi baik	100 %	0	100 %	100 %	100%	0	100 %	100%
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara		0	1 Unit	1 Unit	100%		1 Unit	#DIV/0!
		Jumlah Jasa Perizinan, Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas operasional	1 Unit	0				1 Unit	1 Unit	100%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit						0 Laporan	0%
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	63 Unit	0	38 Unit	38 Unit	100%	63 Unit	101 Unit	160%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit						0 Unit	0%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%		1 Unit	100%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 Unit						0 Unit	0%
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	2 %	0	2 %	1,43 %	72%	2 %	3,43 %	172%
3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas Pengendalian dan penanggulangan gangguan OPT/DPI pada lahan pertanaman Tanaman Pangan dan Hortikultura	220 Ha	0	220 Ha	220 Ha	100%	220 Ha	440 Ha	200%
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, Hortikultura	14 Kab/Kota	0	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%	14 Kab/Kota	28 Kab/Kota	200%
		Jumlah Penerapan PHF yang dilaksanakan	9 Unit	0	2 Unit	2 Unit	100%	6 Unit	8 Unit	89%
		Jumlah peserta mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengendalian OPT	101 Orang	0	14 Orang	14 Orang	100%	14 Orang	28 Orang	28%
		Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan	400 Ha						0 Ha	0%

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.1 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Kabupaten/kota yang mendapatkan Layanan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	7 Unit	0	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%		14 Unit	200%
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	10 Ha							0 Ha	0%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi melaksanakan urusan bidang pertanian yang merupakan urusan pilihan sehingga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimum. Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai pelaksana urusan pilihan maka analisis kinerja pelayanan perangkat daerah hanya berdasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada bagian berikut dipaparkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi beserta analisisnya selama tahun 2021 yang telah dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan sasaran strategis (Renja 2021) yang telah ditetapkan. Analisis capaian sasaran strategis secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.2 Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar Tahun 2021**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis)	Target Kinerja Sasaran 2021 (Perubahan)	Realisasi Kinerja 2021	Persentase Capaian Target Kinerja 2021
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani		Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)	4,13 - 4,81	-5,55	-134,38
			Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura (%)	6,42 - 8,68	1,92	29,91
			NTP Tanaman Pangan dan Palawija	95,11	94,17	99,01
			NTP Hortikultura	101,40	104,87	103,42
		Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	1.619.100	1.562.525	96,51
			Rincian:			
			Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	1.119.520	988.261	88,28
			- Padi	873.500	776.797	88,93
			- Jagung	246.020	211.464	85,95
			Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	499.580	574.264	114,95
			- Tanaman Buah	423.650	494.321	116,68
			- Tanaman Sayuran	51.500	59.720	115,96
			- Tanaman Obat	24.430	20.223	82,78
			Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	102,37	106,38
Rata-rata Capaian Kinerja					49,73	

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Hasil Analisis)

Keterangan : Laju Pertumbuhan PDRB menggunakan angka sangat sementara

Dari Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 49.73%. Target NTP Tanaman Pangan dan Palawija pada tahun 2021 adalah sebesar 95,11 dan terealisasi hanya 94,17 (capaian kinerja 99,01%). Kondisi ini menggambarkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan indeks harga yang dibayarkan petani. Artinya, pendapatan petani tanaman pangan mengalami penurunan. Sementara target NTP Hortikultura pada tahun 2021 adalah sebesar 101,40 dan terealisasi 104,87 (capaian kinerja 103,42). Kondisi ini menggambarkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang



dibayarkan petani. Dengan kata lain menunjukkan adanya peningkatan pendapatan petani karena hasil produksi yang diterima lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi.

Beberapa hal yang menyebabkan capaian NTP Tanaman Pangan dan NTP Hortikultura tidak memenuhi target diantaranya:

- Adanya fluktuasi harga dan ketersediaan stok barang dan jasa yang diperlukan petani untuk memproduksi hasil pertanian, misalnya pupuk dan benih. Saat petani memerlukan, tidak tersedia ataupun ada barang namun terbatas dan mahal;
- Adanya permintaan bahan pokok/pangan yang cenderung meningkat dibandingkan kebutuhan lain karena masa pandemi;
- Pergeseran jadwal tanam sehingga mempengaruhi panen dan ketersediaan hasil produksi (saat panen raya harga di tingkat petani turun);
- Distribusi hasil produksi pertanian kelokasi pasar yang jauh, meningkatkan biaya angkut namun harga ditingkat petani tetap rendah; dan
- Tidak adanya jaminan harga pada saat terjadinya panen raya menyebabkan harga produk pertanian di tingkat petani menjadi rendah.

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

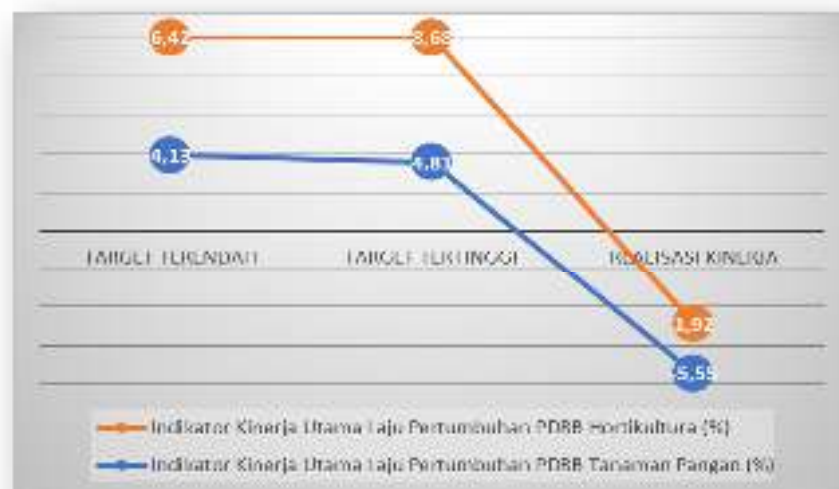
Gambar 2.1 Grafik Target dan Realisasi Capaian NTP Tanaman Pangan dan NTP Hortikultura Tahun 2021





Adapun target Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan tahun 2021 adalah sebesar 4,13%-4,81%, namun realisasi justru turun menjadi -5,55% (BPS, Angka Sangat Sementara) atau capaian kinerjanya sebesar -134,38% dari target terendah yang telah ditetapkan. Demikian pula untuk target Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura tahun 2021 adalah sebesar 6,42%-8,68%, namun realisasi turun menjadi 1,92% (BPS, Angka Sangat Sementara) atau capaian kinerja hanya sebesar 29,91% dari target terendah yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di bidang tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi covid-19.

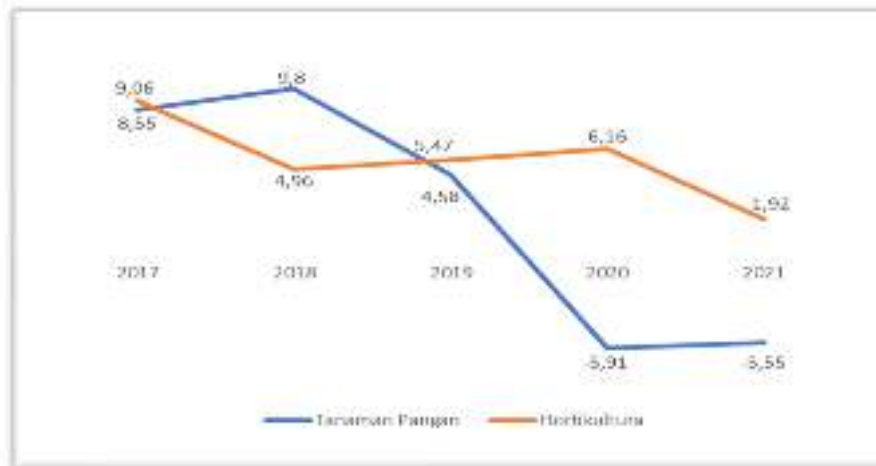
Gambar 2.2 Grafik Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021



Namun, angka Laju Pertumbuhan PDRB tersebut masih bersifat Angka Sangat Sementara berdasarkan data BPS dalam buku Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2022 yang baru rilis pada tanggal 25 Februari 2022. Berikut grafik *time series* Laju Pertumbuhan PDRB dalam 5 tahun terakhir:



Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan PDRB 5 Tahun Terakhir



Keterangan : Tahun 2021 merupakan Angka Sangat Sementara, Tahun 2020 menggunakan Angka Sementara

Jika melihat dibandingkan dengan tahun 2017-2019 yang sudah merupakan angka tetap, masih ada harapan angka Laju Pertumbuhan PDRB mengalami perubahan kenaikan dari keadaan saat ini.

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

Tabel 2.3 Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	2021		% Capaian Kinerja
			Target Renstra Perubahan	Realisasi	
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	1.619.100	1.562.525	96,51
		Rincian:			
		Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	1.119.520	988.261	88,28
		- Padi	873.500	776.797	88,93
		- Jagung	246.020	211.464	85,95
		Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	499.580	574.264	114,95
		- Tanaman Buah	423.650	494.321	116,68
		- Tanaman Sayuran	51.500	59.720	115,96
- Tanaman Obat	24.430	20.223	82,78		

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, diolah, 2022



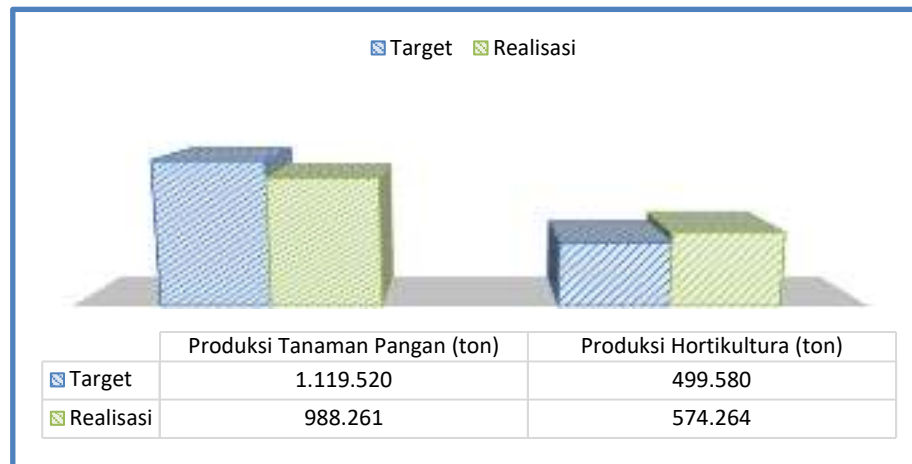
Pada Tabel 2.3 dapat dilihat secara keseluruhan untuk jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura yang ditargetkan sebesar 1.619.100 ton, hanya terealisasi 1.562.525 ton (96,51%). Tidak tercapainya jumlah produksi bersumber dari tidak tercapainya jumlah produksi tanaman pangan (padi dan jagung) yang ditargetkan sebesar 1.119.520 ton, hanya terealisasi 988.261 ton (ASEM Padi 2021 dan ARAM Jagung 2021) atau hanya mencapai 88,28% dari target. Sedangkan jumlah produksi tanaman hortikultura mencapai target.

Penurunan produksi tanaman pangan disebabkan produksi semua komoditas tanaman pangan (padi dan jagung) juga mengalami penurunan. Target produksi padi sebesar 873.500 ton hanya terealisasi sebesar 776.797 ton (88,93%). Penurunan produksi padi ini disebabkan adanya penurunan luas panen padi sebesar 3.53% dari 256.575 ha (ATAP 2020) turun menjadi 247.510 ha (ASEM 2021). Meskipun luas panen menurun, produktivitas padi secara angka mengalami kenaikan sekitar 3,48% dibandingkan pada tahun 2020, namun tetap saja tidak bisa mempengaruhi kenaikan jumlah produksi padi. Sementara target produksi jagung sebesar 246.020 ton, hanya terealisasi sebesar 211.464 ton (85,95%). Sama halnya dengan padi, tidak tercapainya target produksi jagung disebabkan oleh luas panen jagung mengalami penurunan dari 53.428 ha (ATAP 2020) turun menjadi 43.919 ha (ARAM 2021).

Untuk produksi tanaman hortikultura, dapat dilihat bahwa target produksi hortikultura (buah, sayur, dan obat) tahun 2021 adalah sebesar 499.580 ton dan terealisasi 574.264 ton atau capaian kinerjanya 114,95% dari target. Tercapainya target kinerja produksi hortikultura tahun 2021 bersumber dari komoditas buah (116,68%) dan sayur (115,96%) saja. Sementara untuk komoditas obat, dari target yang ditetapkan sebesar 24.430 ton, hanya bisa terealisasi sebesar 20.223 ton atau hanya mencapai 82,78% dari target.



Gambar 2.4 Grafik Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021



Tidak tercapainya target kinerja produksi tanaman pangan tahun 2021 mengakibatkan tidak tercapai pula target kinerja NTP dan laju pertumbuhan PDRB tahun 2021. Sedangkan untuk produksi hortikultura, meskipun target kinerja tercapai, namun tidak berpengaruh terhadap capaian kinerja NTP dan laju pertumbuhan PDRB. Kondisi ini disebabkan, meskipun produksi hortikultura tersedia, namun terkendala dalam hal pemasaran dan distribusinya.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 target NTP Tanaman Pangan sebesar 95,11 terealisasi mencapai 94,17 sehingga capaian kinerja 99,01%. Adapun NTP Hortikultura pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 101,40 namun realisasi mencapai 104,87 sehingga capaian kinerja 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.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada tabel berikut sesuai dengan Tabel T-C.30 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis/Keterangan		
				Tahun 2020 (Penyesuaian)	Tahun 2021 (Perubahan)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Penyesuaian)	Tahun 2021 (Perubahan)	Tahun 2022	Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani		Laju PDRB Subsektor Tanaman Pangan (%)	3,79	4,81	4,82	5,20	1,30	-5,55	4,82	5,20	Tahun 2020 menggunakan indikator tujuan/sasaran Penyesuaian pada Renstra 2018-2023. Tahun 2021-2023 menggunakan indikator tujuan/sasaran Perubahan ke-2 pada Renstra 2018-2023. Realisasi capaian berdasarkan dokumen Laporan Kinerja 2020 dan 2021.		
			Laju PDRB Subsektor Hortikultura (%)	9,26	8,68	8,95	9,43	1,30	1,92	8,95	9,43			
			NTP Tanaman Pangan dan Palawija	96,54	95,11	95,14	95,17	96,92	94,17	95,14	95,17			
			NTP Hortikultura	102,08	101,40	101,90	102,40	99,05	104,87	101,90	102,40			
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura		Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.511.650	1.619.100	1.650.880	1.683.360	1.541.676	1.562.525	1.650.880	1.683.360			
			Jumlah Produksi Tanaman Pangan (ton) :											
			- Padi	860.593	873.500	886.605	899.900	832.348	776.797	886.605	899.900		Penurunan produksi padi disebabkan penurunan luas panen padi dibanding tahun sebelumnya.	
	- Jagung	242.387	246.020	249.710	253.460	238.441	211.464	249.710	253.460	Penurunan produksi jagung disebabkan penurunan luas panen jagung dibanding tahun sebelumnya.				

Bersambung ...



Sambungan Tabel 2.4 ...

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis/Keterangan
				Tahun 2020 (Penyesuaian)	Tahun 2021 (Perubahan)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Penyesuaian)	Tahun 2021 (Perubahan)	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Produksi Hortikultura (ton) :									
			- Tanaman Buah	351.890	423.650	436.360	449.450	399.326	494.321	436.360	449.450	Meskipun terjadi penurunan luas panen, produksi hortikultura melebihi target.
			- Tanaman Sayuran	43.500	51.500	53.045	54.635	48.533	59.720	53.045	54.635	
			- Tanaman Obat	13.280	24.430	25.160	25.915	23.028	20.223	25.160	25.915	Produksi menurun akibat penurunan luas panen.
		Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	102,33	102,37	102,39	102,41	103,16	106,38	102,39	102,41	



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 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 2) Adanya Unit Pelaksana Teknis yang memadai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- 3) Adanya dukungan peraturan perundang-undangan baik dari kementerian teknis maupun administrasi;
- 4) Jumlah, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja cukup memadai;
- 5) Pelatihan teknis fungsional / administrative sering dilaksanakan; dan
- 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; dan
- 7) Sering berubah aturan tentang jabatan.



Analisis Lingkungan Eksternal

a. 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 yang merata”, 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) Sumber daya (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 sumber daya 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; dan
- 9) Masih terbuka potensi peningkatan produksi dan produktivitas, serta pengembangan komoditas unggulan hortikultura.



b. 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) Memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan;
- 10) Membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah yang ramah lingkungan; dan
- 11) Meningkatkan kualitas sumber daya 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; dan
10. Pengendalian dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 memuat sub bab 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; dan
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. 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.

Adapun prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2023 sebagai tahap Percepatan (Pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antarwilayah 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, dimana 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 2023 yaitu:

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura 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; dan
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 Tahun 2023 RKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah mencakup 5 program, 9 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 untuk jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan analisis kebutuhan berdasarkan kewenangan dan urusan yang menjadi tupoksi. Hasil Reviu Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan Analisis Kebutuhan Kegiatan Teknis dapat dilihat pada table berikut sesuai dengan Tabel T-C.31 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Tabel 2.5 Reviu Rancangan Awal 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 Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINASTANAMANPANGAN DAN HORTIKULTURA											-
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produktivitas padi (ku/ha)	31,63	1.945.026	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produktivitas padi (ku/ha)	31,63	11.233.695	
Persentase luas panen tanaman pangan (%)			97,80	Persentase luas panen tanaman pangan (%)				97,80			
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	345.026	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah kab/kota dengan sebaran sarana pertanian sesuai alokasi dan ketentuan yang berlaku (Kab/kota)	13	603.988	
1.1.1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian (Dokumen)	13	215.048	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	13	229.098	
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian (dokumen)	13	129.978	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)	13	374.890	Tambahan untuk Bmtek Manajemen UPJA Prov. Kalbar
1.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian (kali)	2.600	1.600.000	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Luas areal tanam difasilitasi benih bermutu (ha)	2.600	10.629.707	
1.2.1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengawasan mutu, Penyediaan dan peredaran benih/bibit Hortikultura (Laporan)	14	500.000	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengawasan mutu, Penyediaan dan peredaran benih/bibit Hortikultura (Laporan)	4	7.287.220	Tambahan dana aspirasi
1.2.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah benih/bibit tanaman pangan yang memenuhi persyaratan mutu, penyediaan dan peredaran (Dokumen)	7	1.100.000	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah benih/bibit tanaman pangan yang memenuhi persyaratan mutu, penyediaan dan peredaran (Dokumen)	4	3.342.487	Tambahan dana aspirasi

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.5 ...

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Luas lahan sawah ditanami 2x (%) Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas (%)	1,79 2	2.055.717	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Luas lahan sawah ditanami 2x (%) Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas (%)	1,79 2	12.787.829	
2.1.	Penataan prasarana pertanian		Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan (ha) Luas cakupan sawah teririgasi (ha)	2200 3500	2.055.717	Penataan prasarana pertanian		Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan (ha) Luas cakupan sawah teririgasi (ha)	2.200 3.500	12.787.829	
2.1.1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian (Dokumen)	7	360.125	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian (Dokumen)	6	7.854.549	Tambahan dana aspirasi
2.1.2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengendalian dan pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian (Dokumen)	2	1.200.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengendalian dan pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian (Dokumen)	2	3.756.635	Tambahan dana aspirasi
2.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengelolaan jalan usaha tani (Dokumen)	14	150.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengelolaan jalan usaha tani (Dokumen)	1	53.329	
2.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani (Dokumen)	14	45.593	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani (Dokumen)	1	61.525	
2.1.5	Koordinasi, sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi, Sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya (Laporan)	5	300.000	Koordinasi, sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi, Sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya (Laporan)	12	1.061.793	Tambahan perjalanan dinas

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.5 ...

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PROGRAM PENMULHAN PERTANIAN		Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)	185	2.535.555	PROGRAM PENMULHAN PERTANIAN		Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)	185	2.293.028	
			Persentase Peningkatan kelompok tani kelas lanjut	10				Persentase Peningkatan kelompok tani kelas lanjut	10		
3.1.	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah penyuluh pertanian ASN penyuluh swadaya dan swasta yang dikembangkan kapasitasnya (Org)	222	412.045	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah penyuluh pertanian ASN penyuluh swadaya dan swasta yang dikembangkan kapasitasnya (Org)			
			Jumlah petani, poktan, KEP, EPP, dan PPL berprestasi (Unit)	5				Jumlah petani, poktan, KEP, EPP, dan PPL berprestasi (Unit)			
			Jumlah Penyuluh ASN mengikuti diklat (orang)	210				Jumlah Penyuluh ASN mengikuti diklat (orang)			
3.1.1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	60	412.045	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	-	-	Anggaran dipindahkan ke sub kegiatan Diseminasi
3.2.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah poktan yang menerapkan inovasi teknologi (unit)	5	1.819.287	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah poktan yang menerapkan inovasi teknologi (unit)	5	2.293.028	
			Jumlah petani (non aparatur) mengikuti diklat (orang)	120				Jumlah petani (non aparatur) mengikuti diklat (orang)	120		
3.2.1	Diseminasi Informasi Teknis Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah diseminasi informasi teknis sosial, ekonomi dan Inovasi Pertanian (dokumen)	5	1.419.287	Diseminasi Informasi Teknis Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah diseminasi informasi teknis sosial, ekonomi dan Inovasi Pertanian (dokumen)	3	693.261	
3.2.2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan (kelompok)	10	400.000	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan (kelompok)	40	1.599.767	Tambahan dana READS sebesar Rp 1,2 M

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.5 ...

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3	Pengembangan Kapasitas Kelenbagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelenbagaan ekonomi petani yang berkembang (unit)	7	304.223	Pengembangan Kapasitas Kelenbagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelenbagaan ekonomi petani yang berkembang (unit)			
3.3.1	Pembentukan dan Penguatan Kelenbagaan Korporasi Petani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi (Uhit)	2	64.833	Pembentukan dan Penguatan Kelenbagaan Korporasi Petani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi (Uhit)	-	-	Tidak dilaksanakan
3.3.2	Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korporasi Petani yang Dirilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya (Laporan)	14	89.391	Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korporasi Petani yang Dirilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya (Laporan)	-	-	Tidak dilaksanakan
3.3.3	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Uhit)	5	150.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Uhit)	-	-	Tidak dilaksanakan
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH											-
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Benih Tanaman Pangan yang Diawasi (%)	6,5	2.415.305	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Benih Tanaman Pangan yang Diawasi (%)	6,5	2.415.305	
			Persentase Peningkatan Benih Tanaman Hortikultura yang diawasi (%)	6,5				Persentase Peningkatan Benih Tanaman Hortikultura yang diawasi (%)	6,5		
			Persentase Peningkatan Produksi Benih Sumber Tanaman Pangan (%)	10				Persentase Peningkatan Produksi Benih Sumber Tanaman Pangan (%)	10		
			Persentase Peningkatan Produksi Benih Hortikultura yang bermutu (%)	3,5				Persentase Peningkatan Produksi Benih Hortikultura yang bermutu (%)	3,5		
1.1	Pengawasan Mitu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah benih tanaman pangan yang diawasi (ton)	726	2.355.761	Pengawasan Mitu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah benih tanaman pangan yang diawasi (ton)	726	2.290.132	
			Jumlah Benih Tanaman Hortikultura yang diawasi (btg/mp/kg)	230000				Jumlah Benih Tanaman Hortikultura yang diawasi (btg/mp/kg)	230000		

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.5 ...

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah produksi calon benih sumber tanaman pangan (ton)	85,11				Jumlah produksi calon benih sumber tanaman pangan (ton)	85,11		
			Jumlah produksi benih tanaman buah dan florikultura memenuhi standar (btg/rumpun)	36				Jumlah produksi benih tanaman buah dan florikultura memenuhi standar (btg/rumpun)	117		
			Jumlah produksi benih tanaman sayuran dan obat yang memenuhi standar (kg)	7				Jumlah produksi benih tanaman sayuran dan obat yang memenuhi standar (kg)	7		
1.1.1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sertifikat benih (sertifikat)	500	122.865	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sertifikat benih (sertifikat)	400	106.837	
1.1.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Kab. Mempawah, Anjungan, Anjungan Melancar	Jumlah pengawasan mutu, Penyediaan dan peredaran benih/bibit Hortikultura (Laporan)	5	1.260.886	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Kab. Mempawah, Anjungan, Anjungan Melancar	Jumlah pengawasan mutu, Penyediaan dan peredaran benih/bibit Hortikultura (Laporan)	5	1.246.000	
1.1.3	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah benih/bibit tanaman pangan yang memenuhi persyaratan mutu, penyediaan dan peredaran (Dokumen)	2	972.010	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah benih/bibit tanaman pangan yang memenuhi persyaratan mutu, penyediaan dan peredaran (Dokumen)	2	937.296	
1.2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Provinsi		Jumlah SDG tumbuhan yang dikelola (unit)	1609	59.544	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Provinsi		Jumlah SDG tumbuhan yang dikelola (unit)	1.609	59.544	
1.2.1	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kultivar SDG tumbuhan dan mikroorganisme yang dinilai (varietas unggul baru)	3	59.544	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kultivar SDG tumbuhan dan mikroorganisme yang dinilai (varietas unggul baru)	3	45.702	

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.5 ...

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM PENDETAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Angka Produktivitas Benih sumber Tanaman Padi (kg/ha)	22,9	395.878	PROGRAM PENDETAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Angka Produktivitas Benih sumber Tanaman Padi (kg/ha)	22,9	395.878	
			Presentase produktivitas benih sumber Tanaman Hortikultura (%)	85				Presentase produktivitas benih sumber Tanaman Hortikultura (%)	85		
21	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Kebun benih UPTD yang dilakukan penataan Prasarana Pertanian (Unit)	2	395.878	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Kebun benih UPTD yang dilakukan penataan Prasarana Pertanian (Unit)	2	395.878	
			Presentase prasarana pendukung pertanian yang dilakukan penataan (%)	3				Presentase prasarana pendukung pertanian yang dilakukan penataan (%)	3		
2.11	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kab. Sanggau, Kerayan, Tunggul Bhakti Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungai Bangkong Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Periraman Kab. Mempawah, Anjungan, Anjungan Melancar	Jumlah gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi (unit)	2	395.878	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kab. Sanggau, Kerayan, Tunggul Bhakti Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungai Bangkong Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Periraman Kab. Mempawah, Anjungan, Anjungan Melancar	Jumlah gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi (unit)	2	395.878	
3	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan (%)	10	141.982	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan (%)	10	107.904	
3.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah izin usaha pertanian (rekomendasi teknis) yang diterbitkan (unit)	59	141.982	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah izin usaha pertanian (rekomendasi teknis) yang diterbitkan (unit)	48	107.904	

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.5 ...

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.1	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian di lintas Kab/Kota (Dokumen)	24	65.034	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian di lintas Kab/Kota (Dokumen)	24	49.802	
3.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	35	76.948	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	24	58.102	
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase peningkatan penggunaan benih bermutu (%)	2	98.154	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase peningkatan penggunaan benih bermutu (%)	2	218.635	
4.1	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah unit informasi teknis perbenihan yang diterapkan (unit)	7	98.154	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah unit informasi teknis perbenihan yang diterapkan (unit)	7	218.635	
4.1.1	Diseminasi Informasi Teknis Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah diseminasi informasi teknis sosial, ekonomi dan Inovasi Pertanian (dokumen)	3	98.154	Diseminasi Informasi Teknis Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah diseminasi informasi teknis sosial, ekonomi dan Inovasi Pertanian (dokumen)	2	218.635	

Bersambung...



Sambungan Tabel 2.5 ...

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA											-
1	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim (%)	3,07	715.714	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim (%)	3,07	596.701	
1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas Pengendalian dan penanggulangan gangguan OPT/ DPI pada lahan pertanaman Tanaman Pangan dan Hortikultura (t-h)	400	715.714	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas Pengendalian dan penanggulangan gangguan OPT/ DPI pada lahan pertanaman Tanaman Pangan dan Hortikultura (t-h)	400	596.701	
1.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah luas serangan Organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan (t-h)	475	665.714	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah luas serangan Organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan (t-h)	400	596.701	
1.1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah area terdampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditangani (t-h)	10	50.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah area terdampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditangani (t-h)	10	50.000	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 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; dan
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 2023, 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 dapat dilihat pada tabel berikut sesuai dengan Tabel T-C.32 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Bagi Penyuluh	KABUPATEN SAMBAS	Nilai Tukar Petani	5 Orang	
2	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	KABUPATEN SANGGAU	Nilai Tukar Petani	3 Paket	
3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kec dan Desa	KABUPATEN SANGGAU	Nilai Tukar Petani	15 Kecamatan	
4	Penyuluhan dan sosialisasi kepada Petani di Kab. Kapuas Hulu	KABUPATEN KAPUAS HULU	Nilai Tukar Petani	1 Kegiatan	
5	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Penyuluh Pertanian ASN	KABUPATEN LANDAK	Nilai Tukar Petani	25 Orang	
6	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (Swadaya dan Swasta)	KABUPATEN LANDAK	Nilai Tukar Petani	51 Orang	
7	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani (Wilayah Sentra Pangan)	SENGAH TEMILA, MENJALIN, SOMPAK	Nilai Tukar Petani	6 Kelompok	
8	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	SENGAH TEMILA, MENJALIN, SOMPAK	Nilai Tukar Petani	3 Lembaga	
9	Pelatihan Manajemen Koorporasi Petani	SENGAH TEMILA, MENJALIN, SOMPAK	Nilai Tukar Petani	3 Lembaga	
10	Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	SENGAH TEMILA, MENJALIN, SOMPAK	Nilai Tukar Petani	6 Kelompok	
11	Pelatihan Penyuluh ASN	KABUPATEN SEKADAU	Nilai Tukar Petani	30 Orang	
12	Pelatihan Tematik Untuk Petani	SINGKAWANG SELATAN, SINGKAWANG UTARA, SINGKAWANG TIMUR	Nilai Tukar Petani	6 Paket	
13	Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian, pengadaan 3 komputer, 3 printer,	SINGKAWANG SELATAN, SINGKAWANG UTARA, SINGKAWANG TIMUR	Nilai Tukar Petani	6 Unit	
14	Pengadaan Benih Jagung	KABUPATEN KETAPANG	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	1 Paket	
15	Pengadaan Benih Padi	KABUPATEN KETAPANG	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	1 Paket	
16	PENGADAAN SAPRODI JERUK	KABUPATEN SAMBAS, TEKARANG, SEBAWI, SALATIGA, TEBAS	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	1 Paket	
17	pengadaan alsintan (cultivator)	KABUPATEN SAMBAS, SUBAH, GALING, SEJANGKUNG	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	5 Unit	
18	pengadaan herbisida	SELAKAU, SEMPARUK, TEBAS	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	1 Paket	
19	pengadaan sarana dan prasarana kampung buah	JAWAI	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	1 Paket	
20	Penyediaan Benih Padi Varietas Unggul dan Saprodi	KABUPATEN SANGGAU	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	2400 Kg	

Bersambung ...



Sambungan Tabel 2.6. ...

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
21	Pengembangan Budidaya tanaman buah durian	KABUPATEN SANGGAU, KAPUAS, JANGKANG, KEMBAYAN	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	60 Hektar	
22	Pengembangan Budidaya tanaman buah pisang	KEMBAYAN, SEKAYAM, ENTIKONG	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	50 Hektar	
23	Pengembangan Kawasan Tanaman Padi	KAPUAS, MUKOK, BALAI, TAYAN HULU, KEMBAYAN, BEDUAI	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	150 Hektar	
24	Pengembangan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (PT 150, RMU 1 & CS 10)	KABUPATEN SANGGAU	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	150 Unit	
25	Pengelolaan Jaringan Irigasi Perpipaan/Perpompaan	JANGKANG	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	1 Unit	
26	Pengembangan Tanaman Karet	KABUPATEN SANGGAU, JANGKANG	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	35 Hektar	
27	Pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alat panen) tanaman pangan Power Thresher	KABUPATEN KETAPANG	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	10 Unit	
28	Pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alat panen) tanaman pangan Combine Harvester	KABUPATEN KETAPANG	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	2 Unit	
29	Pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alat panen) tanaman pangan Corn Sheller	KABUPATEN KETAPANG	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	5 Unit	
30	Penyediaan Pasar Tani di 3 Kecamatan di Kabupaten Sintang	KABUPATEN SINTANG	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	3 Unit	
31	Pengendalian dan Ketersediaan Pupuk di Kabupaten Sintang	KABUPATEN SINTANG	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	14 Kecamatan	
32	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman di Kabupaten Sintang	KABUPATEN SINTANG	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	14 Paket	
33	Penyediaan Benih/Bibit Tanaman Hortikultura Di Kab. Kapuas Hulu	KABUPATEN KAPUAS HULU	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	23 Paket	
34	Penyediaan Benih/Bibit Tanaman Pangan di Kab. Kapuas Hulu	KABUPATEN KAPUAS HULU	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	23 Paket	
35	Pelatihan Penyuluh Pertanian di Kab. Kapuas Hulu	KABUPATEN KAPUAS HULU	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	1 Kegiatan	
36	Pengadaan Herbisida untuk OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	KABUPATEN KAPUAS HULU	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	23 Paket	
37	Penanggulangan Dampak Kebakaran Lahan	KABUPATEN KAPUAS HULU	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	1 Paket	
38	Bantuan pasca bencana alam di Kab. Kapuas Hulu	KABUPATEN KAPUAS HULU	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	2 Kegiatan	
39	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian lainnya di Kab. Kapuas Hulu	KABUPATEN KAPUAS HULU	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	1 Kegiatan	
40	Budidaya Bawang Merah	TUJUH BELAS	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	10 Hektar	
41	Bantuan Benih Jagung Hibrida	SUNGAI BETUNG	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	300 Hektar	
42	Budidaya Tanaman Buah-buahan	SIDING	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	3000 Batang	

Bersambung ...



Sambungan Tabel 2.6 ...

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
43	Pengadaan Mesin Perontok Jagung	TERIAK	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	5 Unit	
44	Pengadaan Hand Traktor	CAPKALA	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	5 Unit	
45	Pengadaan Perontok Padi	SUNGAI RAYA	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	5 Unit	
46	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	KABUPATEN BENGKAYANG	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	17 Kecamatan	
47	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi	KABUPATEN LANDAK	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	26 Kali	
48	Bantuan Pupuk Hayati	SENGAH TEMILA, MENJALIN, MEMPAWAH HULU, SOMPAK	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	200 Kelompok	
49	Bantuan Handtraktor	SENGAH TEMILA, MENJALIN, SOMPAK	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	25 Unit	
50	Bantuan Power Thresher	SENGAH TEMILA, MENJALIN, SOMPAK	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	25 Unit	
51	SL-PHT Tanaman Pangan	KABUPATEN SEKADAU, BELITANG HILIR	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	1 Kelompok	
52	Bantuan Benih Padi dan pupuk	KABUPATEN SEKADAU, SEKADAU HULU,	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	100 Hektar	
53	Bantuan Benih Jagung dan pupuk	KABUPATEN SEKADAU, SEKADAU HULU, SEKADAU HILIR	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	20 Hektar	
54	Bantuan benih cabe beserta sarana pendukungnya	KABUPATEN SEKADAU, NANGA TAMAN, SEKADAU HILIR, BELITANG HULU	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	10 Hektar	
55	Bantuan benih sayuran beserta sarana pendukungnya	KABUPATEN SEKADAU, SEKADAU HILIR	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	10 Hektar	
56	Pengadaan Pupuk Cair	KOTA SINGKAWANG	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	1 Paket	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sektor Pertanian hingga kini masih tetap memiliki peranan yang strategis dalam Pembangunan Nasional, khusus di Kalimantan Barat dengan pendekatan agri bisnisnya 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; dan
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; dan
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; dan
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; dan
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. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;



3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian; dan
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); dan
 - 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; dan
 - 4) Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pascapanen, 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; dan
 - 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 pascapanen 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; dan
 - 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 perkarantinaan 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*; dan
- 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 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 marginal;
 - 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/*long storage*; dan
 - 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; dan
 - 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; dan
 - 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) Menumbuh kembangkan 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 system pembiayaan/perkreditan bagi petani agar mampu membeli alsintan;
- 8) Melatih keselamatan kerja lapang operator alsintan;
- 9) Memasyarakatkan budaya mekanisasi pertanian kepada petani di perdesaan; dan
- 10) Mengembangkan teknologi pesawat nirawak untuk pertanian.

Kondisi yang ingin dicapai pada strategi ini yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin 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; dan



- 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 wirausahawanmuda pertanian bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi dan swasta;
 - 2) Pelibatan mahasiswa/alumni/pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan/pengawasan pembangunan pertanian;
 - 3) Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang difokuskan bidang pertanian maju, modern dan mandiri bagi pemuda tani; dan
 - 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 vokasi yang profesional, mandiri dan berdaya saing;



- 2) Peningkatan kualitas pendidik/pengajar agar bisa menghasilkan peserta didik menjadi pengusaha, penggerak dan pencipta lapangan kerja; dan
 - 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; dan
 - 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".

- Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 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 *master plan* 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 2023 merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun ke-5 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 2023 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 2023 beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel 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 Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani		Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)
			Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Hortikultura (%)
			NTP Tanaman Pangan
			NTP Hortikultura
		Meningkatnya produksi tanaman pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)
			Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)
			Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Buah, Sayur, Biofarmaka) (Ton)
		Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura



3.3 Program dan Kegiatan

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

Rencana Kerja Tahun 2023 memuat program dan kegiatan *corebusiness* Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah. Jumlah program teknis yang akan dilaksanakan tahun 2023 sebanyak 5 (lima) program dengan indikator program sebanyak 17 (tujuh belas) indikator serta didukung oleh 1 program administrasi dengan indikator sebanyak 2 indikator. Adapun 5 (lima) program teknis tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (delapan belas) 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 2023, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta UPT mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 79.666.237.607. Anggaran tersebut sudah termasuk gaji PNS dan dana HIBAH. Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 berdasarkan Tabel T-C.33 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat beserta UPT dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat**

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				71.511.646.886				52.745.967.887
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		85% %	45.197.095.663			85% %	45.730.771.941
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		100 %	181.218.400			100 %	282.590.182
3 27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	6 Dokumen	82.347.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	180.752.846
3 27 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	1 Dokumen	13.341.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	13.741.333
3 27 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	1 Dokumen	5.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5.253.000
3 27 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	1 Dokumen	9.226.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	9.503.295

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.2 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaiabangkong	1 Dokumen	5.485.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	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 Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaiabangkong	12 Laporan	46.272.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	47.661.087
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaiabangkong	4 Laporan	19.445.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	20.029.071
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan yang dikelola		100 %	39.596.108.786			100 %	39.617.551.793
3 27 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaiabangkong	274 Orang	39.296.741.886	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		274 Orang	39.303.332.886
						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaiabangkong	1 Dokumen	254.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	267.655.800
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaiabangkong	500 Dokumen	9.381.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500 Dokumen	9.662.636
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaiabangkong	12 Dokumen	15.910.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	16.388.124

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.2 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	4 Dokumen	6.070.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	6.252.100
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	18 Laporan	13.844.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	14.260.247
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah terkelola dengan baik		100 %	55.938.000			100 %	76.964.690
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	6 Dokumen	45.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	46.607.500
3 27 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	4 Laporan	10.688.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	30.357.190
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kepegawaian yang akurat		100 %	242.099.050			100 %	284.727.329
3 27 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	360 Paket	124.402.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		360 Paket	152.169.625
3 27 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	14 Dokumen	17.392.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Dokumen	17.914.378

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.2 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	2 Dokumen	25.304.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	26.063.326
3 27 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	50 Orang	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	30.900.000
3 27 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	10 Orang	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	57.680.000
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum mendukung kinerja sekretariat		100 %	809.592.180			100 %	936.136.770
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	3 Paket	97.712.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	100.598.658
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	3 Paket	330.823.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	379.875.948
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	2 Paket	108.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	111.240.000
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	1 Paket	42.984.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	44.274.396
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	4 Dokumen	12.180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	6.180.000

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.2 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 Laporan	200.711.280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Laporan	206.000.000
3 27 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	6 Dokumen	17.180.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	87.967.768
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Kinerja Perangkat Daerah		6 Jenis	161.662.900			6 Jenis	183.313.735
3 27 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	23 Unit	161.662.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Unit	183.313.735
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah		3 Layanan	3.659.876.977			3 Layanan	3.989.340.586
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	50 Laporan	500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Laporan	1.978.033
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sambas, Tebas, Segedong	3 Laporan	1.206.682.137	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	1.470.297.808
			Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong						
			Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Sungai Kakap						

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.2 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	5 Laporan	2.452.694.840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	2.517.064.745
			Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berfungsi baik		100 %	490.599.370			100 %	360.146.856
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	12 Unit	40.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Unit	42.394.800
3 27 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	4 Unit	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	20.600.000
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	75 Unit	112.432.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Unit	89.302.056
			Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
3 27 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	3 Unit	20.006.920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	20.600.000

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.2 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	0 Unit	148.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	15.450.000
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	1 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	110.000.000
3 27 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	1 Unit	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	61.800.000
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Luas Panen Tanaman Pangan		97.8 %	11.233.694.600			97.8 %	3.372.902.890
		Persentase Peningkatan Luas Panen Hortikultura		2 %				2 %	
		Produktivitas Padi		31.63 ku/ha				31.63 ku/ha	
3 27 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah kab/kota dengan sebaran sarana pertanian sesuai alokasi dan ketentuan yang berlaku		13 Kab/Kota	603.987.600			13 Kab/Kota	667.255.424
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	229.097.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Laporan	260.541.384
			Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.2 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.2 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 02 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	374.890.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Dokumen	406.714.040
			Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.2 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
			Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
			Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
			Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas areal tanam difasilitasi benih bermutu		2600 Ha	10.629.707.000			2600 Ha	2.705.647.466
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	7.287.220.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	428.377.000
							Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
							Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	3.342.487.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	2.277.270.466
							Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
							Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.2 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
			Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
			Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
			Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
			Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
			Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Luas Lahan Sawah Ditanami 2x	1.79 %	12.787.829.123		1.79 %	2.589.794.869	
				Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas	1.79 %			1.79 %		
3	27	03	1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Luas cakupan sawah teririgasi	3500 ha	12.787.829.123		3500 ha	2.589.794.869
				Luas Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dikembangkan	2200 ha			2200 ha		

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.2 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 03 1.01 01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	7.854.548.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	456.520.027
3 27 03 1.01 02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	3.756.634.623	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	792.750.751
			Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
3 27 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	53.328.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	103.357.616
			Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.2 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
			Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
			Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
			Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
			Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
			Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
			Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
			Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
			Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	61.524.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	94.799.655



Sambungan Tabel 3.2 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 03 1.01 09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1.061.792.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1.142.366.820
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Pertanian		195 unit	2.293.027.500			195 unit	1.052.498.187
		Persentase Peningkatan Kelompok Tani Kelas Lanjut		10 %				10 %	
		Persentase Peserta Diklat Pertanian dengan kategori baik		80 %				80 %	
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani (non aparatur) yang mengikuti diklat		120 orang	2.293.027.500			120 orang	1.052.498.187
		Jumlah Poktan yang menerapkan inovasi teknologi		5 poktan				5 poktan	
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	693.260.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	799.839.805
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Kelompok	1.599.767.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Kelompok	252.658.382
						Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			
TOTAL					71.511.646.886				52.745.967.887

Sumber : SIPD - Penetapan RKPD 2023 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura



**Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat**

UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				6.322.317.000				7.586.780.400
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu		100 %	3.264.065.424			100 %	3.916.878.509
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		100 %	27.460.500			100 %	32.952.600
3 27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	1 Dokumen	5.106.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	6.127.440
3 27 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	1 Dokumen	3.157.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.788.760
3 27 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	1 Dokumen	2.538.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.045.600
3 27 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	1 Dokumen	2.830.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.396.120

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.3 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	1 Dokumen	2.580.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.096.240
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	1 Laporan	6.525.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	7.830.360
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	4.723.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5.668.080
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase tertib administrasi keuangan yang dikelola		100 %	197.711.500			100 %	237.253.800
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	1 Dokumen	11.330.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	13.596.120
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	1 Dokumen	175.045.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	210.054.120
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	1 Dokumen	11.336.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	13.603.560
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase BMD terkelola dengan baik		100 %	40.230.000			100 %	48.276.000

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.3 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	40.230.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	48.276.000
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pengelolaan data administrasi kepegawaian yang akurat		100 %	196.669.500			100 %	236.003.400
3 27 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	91.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	109.800.000
3 27 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	35.769.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	42.923.400
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen				1 Dokumen	
			Kab. Kelapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.3 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
			Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	66.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	79.680.000
3	27	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		60 Orang	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Orang	3.600.000
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum mendukung kinerja		100 %	421.085.670			100 %	505.302.804
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	52.455.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	62.946.720
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	123.619.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	148.342.800
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	66.137.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	79.364.520
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	48.000.000
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	20.802.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	24.962.700

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.3 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	118.071.720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	141.686.064
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang kinerja perangkat daerah (Jenis)		2 Jenis	614.095.216			2 Jenis	736.914.259
3 27 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31 Unit	456.542.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31 Unit	547.850.760
3 27 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	157.552.916	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	189.063.499
			Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman			DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian			
			Kab. Mempawah, Anjungan, Anjungan Melancar						
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah (layanan)		100 %	1.416.471.328			100 %	1.699.765.594
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3.834.240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	4.601.088

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.3 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	341.526.208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	409.831.450
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.071.110.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1.285.333.056
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah berfungsi baik		100 %	350.341.710			100 %	420.410.052
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		100 Persen	98.774.704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	118.529.645
3 27 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	3.600.000
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		40 Unit	71.999.565	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Unit	86.399.478
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	81.701.940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	98.042.328
3 27 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Jenis	94.865.501	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Jenis	113.838.601
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Benih Tanaman Hortikultura yang diawasi		6.5 %	2.335.834.500			6.5 %	2.803.001.400
		Persentase peningkatan produksi benih hortikultura		58 %				58 %	

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.3 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Persentase peningkatan produksi benih sumber		6.5 %				6.5 %					
		Presentase Peningkatan Benih Tanaman Pangan yang		6.5 %				6.5 %					
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman hortikultura yang diawasi (btg/rmpn/kg)		230 btg/rmpn/kg	2.290.132.400			230 btg/rmpn/kg	2.748.158.880
					Jumlah benih tanaman pangan yang di awasi (ton)		726 ton					726 ton	
					Jumlah produksi benih tanaman buah dan florikultura memenuhi standar (btg/rmpn)		117 btg					117 btg	
					Jumlah produksi benih tanaman sayuran dan obat yang memenuhi standar (kg)		7 kg					7 kg	
					Jumlah produksi calon benih sumber tanaman pangan (ton)		85.11 ton					85.11 ton	
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Sertifikat	106.837.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400 Sertifikat	128.204.520
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Kab. Mempawah, Anjungan, Anjungan Melancar	5 Laporan	1.245.999.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	1.495.199.640
					Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura			7 Laporan				7 Laporan	
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran		2 Dokumen	937.295.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1.124.754.720

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.3 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 02 1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah kultivar SDG tumbuhan dan mikroorganisme yang dinilai		3 varietas unggul baru	45.702.100			3 varietas unggul baru	54.842.520
3 27 02 1.03 02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 varietas unggul baru	45.702.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 varietas unggul baru	54.842.520
			Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Angka produktivitas benih sumber tanaman padi(ku/Ha)		22.9 Ku/Ha	395.877.976			22.9 Ku/Ha	475.053.571
		Presentase produktivitas benih sumber tanaman hortikultura		85 %				85 %	

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.3 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dielihara dan direhabilitasi (unit)		4 unit	395.877.976			4 unit	475.053.571
		Jumlah Kebun benih UPTD yang dilakukan penataan Prasarana Pertanian (Unit)		2 unit				2 unit	
		Jumlah unit prasarana dan sarana pertanian pada UPTD yang dilakukan penataan sarana pertanian (unit)		2 unit				2 unit	
		Presentase prasarana pendukung pertanian yang dilakukan penataan		30 %				30 %	
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah unit Prasarana dan sarana pertanian pada UPTD yang dilakukan penataan sarana pertanian (unit)	Kab. Sanggau, Kembayan, Tunggul Bhakti	2 Unit	395.877.976	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	475.053.571
			Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong			DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian			
			Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh,						
			Kab. Mempawah, Anjungan, Anjungan Melancar						

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.3 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan		100 %	107.904.400			100 %	129.485.280
3 27 06 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi		24 dokumen	107.904.400			24 dokumen	129.485.280
		Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian di lintas kabupaten/kota		24 dokumen				24 dokumen	
3 27 06 1.01 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	49.802.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Dokumen	59.762.640
3 27 06 1.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	58.102.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Dokumen	69.722.640
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase peningkatan penggunaan benih bermutu		100 %	218.634.700			100 %	262.361.640
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian		2 dokumen	218.634.700			2 dokumen	262.361.640
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	218.634.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	262.361.640
			Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.3 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
			Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
TOTAL						6.322.317.000			7.586.780.400

Sumber : SIPD - Penetapan RKPD 2023 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih



**Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat**

UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.832.273.721				2.012.986.500				
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat		100 Persen	1.185.572.921		100 Persen	1.301.986.500			
3	27	01	1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu		100 Persen	31.194.500		100 Persen	34.206.500		
3	27	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.119.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.300.000
3	27	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.865.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.051.500
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.812.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.000.000
3	27	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.842.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.000.000

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.4 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	6 Laporan	22.777.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	25.000.000
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	7.773	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	855
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang dikelola		100 Persen	115.140.700			100 Persen	126.100.000
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	40 Dokumen	111.351.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Dokumen	122.000.000
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	18 Laporan	3.789.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	4.100.000
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 Persen	12.190.535			100 Persen	13.400.000
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sambas Semua Kecamatan Semua Kelurahan	4 Dokumen	12.190.535	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	13.400.000
			Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan						

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.4 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			Kab. Kubu Raya Semua Kecamatan Semua Kelurahan									
3	27	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur		100 Persen	163.990.000		100 Persen	180.300.000	
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	150 Paket	89.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Paket	98.700.000
										DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		
3	27	01	1.05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	57 Dokumen	19.240.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	57 Dokumen	21.100.000
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		11 Orang	55.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Orang	60.500.000
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum mendukung kinerja sekretariat		100 Persen	86.725.301		100 Persen	95.180.000	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	5 Paket	7.100.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Paket	7.800.000

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.4 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	39 Paket	36.844.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39 Paket	40.500.000
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	6 Paket	8.651.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	9.500.000
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Dokumen	4.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	5.280.000
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	5 Laporan	3.080.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	3.300.000
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	5 Laporan	26.249.301	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	28.800.000
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas		100 Persen	24.219.800			100 Persen	26.600.000
3 27 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	4 Unit	24.219.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	26.600.000
						DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian			

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.4 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah		3 Layanan	678.249.085			3 Layanan	745.200.000
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	2.999.805	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	3.200.000
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	149.248.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	164.000.000
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Laporan	526.001.280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	578.000.000
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		100 Persen	73.863.000			100 Persen	81.000.000
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Unit	21.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	24.000.000
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		49 Unit	21.963.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		49 Unit	24.000.000
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sambas Semua Kecamatan Semua Kelurahan	3 Unit	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	33.000.000

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.4 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	0 Unit		DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		0 Unit									
			Kab. Kubu Raya Semua Kecamatan Semua Kelurahan														
3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim			307 Persen	646.700.800							307 Persen	711.000.000
3	27	05	1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas Pengendalian dan penanggulangan gangguan OPT/ DPI pada lahan pertanaman Tanaman Pangan dan Hortikultura			400 Ha	646.700.800				400 Ha	711.000.000			
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan		400 Ha	596.700.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400 Ha	656.000.000				
										DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian							

Bersambung ...



Sambungan Tabel 3.4 ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 05 1.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani		10 Ha	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Ha	55.000.000
TOTAL					1.832.273.721				2.012.986.500

Sumber : SIPD - Penetapan RKPD 2023 UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur 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 lampiran.



BAB V PENUTUP

Penyusunan Rancangan Awal Renja 2023 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 Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, 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 bertanggung jawab untuk merealisasikan rencana tingkat capaian (*target*). Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan sebagai berikut :

1. Konsistensi antara yang direncanakan dengan pelaksanaan terkait volume target dan lokasi, dengan memperhatikan setiap adanya perubahan;



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

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ini disusun dengan harapan semoga segala yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapat Rahmat dan Ridho Allah SWT.

Pontianak, Juli 2022

Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat



Ir. FLORENTINUS ANUM, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660214 199303 1 003

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat beserta UPT Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7				
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA										
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			71.511.646.886					
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	85% %	45.197.095.663				
3	27	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100 %	181.218.400			
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	6 Dokumen	82.347.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	1 Dokumen	13.341.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	1 Dokumen	5.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	1 Dokumen	9.226.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	1 Dokumen	5.485.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	12 Laporan	46.272.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	4 Laporan	19.445.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan yang dikelola		100 %	39.596.108.786	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	274 Orang	39.296.741.886	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	1 Dokumen	254.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	500 Dokumen	9.381.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	12 Dokumen	15.910.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	4 Dokumen	6.070.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	18 Laporan	13.844.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah terkelola dengan baik		100 %	55.938.000	
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	6 Dokumen	45.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	4 Laporan	10.688.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kepegawaian yang akurat		100 %	242.099.050	
3 27 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	360 Paket	124.402.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	14 Dokumen	17.392.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	2 Dokumen	25.304.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	50 Orang	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	10 Orang	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum mendukung kinerja sekretariat		100 %	809.592.180	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	3 Paket	97.712.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	3 Paket	330.823.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	2 Paket	108.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	1 Paket	42.984.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	4 Dokumen	12.180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 Laporan	200.711.280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	6 Dokumen	17.180.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Kinerja Perangkat Daerah		6 Jenis	161.662.900	
3 27 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	23 Unit	161.662.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah		3 Layanan	3.659.876.977	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	50 Laporan	500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sambas, Tebas, Segedong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Sungai Kakap Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	1.206.682.137	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	2.452.694.840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berfungsi baik		100 %	490.599.370	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	12 Unit	40.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	4 Unit	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Unit	112.432.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	3 Unit	20.006.920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	0 Unit	148.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	1 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	1 Unit	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Luas Panen Tanaman Pangan		97.8 %	11.233.694.600	
		Persentase Peningkatan Luas Panen Hortikultura		2 %		
		Produktivitas Padi		31.63 ku/ha		
3 27 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah kab/kota dengan sebaran sarana pertanian sesuai alokasi dan ketentuan yang berlaku		13 Kab/Kota	603.987.600	
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	229.097.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7				
			Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mempawah, 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	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	374.890.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7				
			Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	27	02	1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas areal tanam difasilitasi benih bermutu		2600 Ha	10.629.707.000		
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	7.287.220.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	3.342.487.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7				
			Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	61.524.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1.061.792.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Pertanian		195 unit	2.293.027.500	
					Persentase Peningkatan Kelompok Tani Kelas Lanjut			10 %		
					Persentase Peserta Diklat Pertanian dengan kategori baik			80 %		
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani (non aparat) yang mengikuti diklat Jumlah Poktan yang menerapkan inovasi teknologi		120 orang 5 poktan	2.293.027.500	
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	693.260.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Kelompok	1.599.767.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH										
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				6.322.317.000	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu		100 %	3.264.065.424	
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		100 %	27.460.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
3 27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	1 Dokumen	5.106.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	1 Dokumen	3.157.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	1 Dokumen	2.538.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	1 Dokumen	2.830.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	1 Dokumen	2.580.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	1 Laporan	6.525.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	4.723.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase tertib administrasi keuangan yang dikelola		100 %	197.711.500	
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	1 Dokumen	11.330.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	1 Dokumen	175.045.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBangkong	1 Dokumen	11.336.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase BMD terkelola dengan baik		100 %	40.230.000	
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	40.230.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pengelolaan data administrasi kepegawaian yang akurat		100 %	196.669.500	
3 27 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	91.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7				
3	27	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	35.769.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	66.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		60 Orang	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum mendukung kinerja sekretariat		100 %	421.085.670	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	52.455.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	123.619.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	66.137.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	20.802.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	118.071.720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang kinerja perangkat daerah (Jenis)		2 Jenis	614.095.216	
3 27 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31 Unit	456.542.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	157.552.916	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
			Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman			DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
			Kab. Mempawah, Anjungan, Anjungan Melancar			
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah (layanan)		100 %	1.416.471.328	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3.834.240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	341.526.208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.071.110.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah berfungsi baik		100 %	350.341.710	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		100 Persen	98.774.704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		40 Unit	71.999.565	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	81.701.940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Jenis	94.865.501	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7				
			Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Angka produktivitas benih sumber tanaman padi(ku/Ha)	22.9 Ku/Ha	395.877.976			
					Presentase produktivitas benih sumber tanaman hortikultura	85 %				
3	27	03	1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dielihara dan direhabilitasi (unit)	4 unit	395.877.976			
					Jumlah Kebun benih UPTD yang dilakukan penataan Prasarana Pertanian (Unit)	2 unit				
					Jumlah unit prasarana dan sarana pertanian pada UPTD yang dilakukan penataan sarana pertanian (unit)	2 unit				
					Presentase prasarana pendukung pertanian yang dilakukan penataan	30 %				
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah unit Prasarana dan sarana pertanian pada UPTD yang dilakukan penataan sarana pertanian (unit)	Kab. Sanggau, Kembayan, Tunggal Bhakti Kota Pontianak, Pontianak Kota, SungaiBengkong Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Anjungan, Anjungan Melancar	2 Unit	395.877.976	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan		100 %	107.904.400	
3 27 06 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi		24 dokumen	107.904.400	
		Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian di lintas kabupaten/kota		24 dokumen		
3 27 06 1.01 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	49.802.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 06 1.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	58.102.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase peningkatan penggunaan benih bermutu		100 %	218.634.700	
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian		2 dokumen	218.634.700	
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	218.634.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.832.273.721	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu		100 Persen	1.185.572.921	
3 27 01 1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu		100 Persen	31.194.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
3 27 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.119.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.865.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.812.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.842.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	6 Laporan	22.777.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	7.773	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang dikelola		100 Persen	115.140.700	
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	40 Dokumen	111.351.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	18 Laporan	3.789.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 Persen	12.190.535	
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sambas Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Kubu Raya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	4 Dokumen	12.190.535	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur		100 Persen	163.990.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7				
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	150 Paket	89.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
3	27	01	1.05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	57 Dokumen	19.240.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		11 Orang	55.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum mendukung kinerja sekretariat		100 Persen	86.725.301	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	5 Paket	7.100.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	39 Paket	36.844.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	6 Paket	8.651.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Dokumen	4.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	5 Laporan	3.080.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	5 Laporan	26.249.301	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas		100 Persen	24.219.800	
3 27 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	4 Unit	24.219.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah		3 Layanan	678.249.085	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	2.999.805	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	149.248.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Laporan	526.001.280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		100 Persen	73.863.000	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnannya	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Unit	21.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		49 Unit	21.963.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sambas Semua Kecamatan Semua Kelurahan	3 Unit	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	0 Unit		
			Kab. Kubu Raya Semua Kecamatan Semua Kelurahan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim		307 Persen	646.700.800	
3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas Pengendalian dan penanggulangan gangguan OPT/ DPI pada lahan pertanaman Tanaman Pangan dan Hortikultura		400 Ha	646.700.800	
3 27 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan		400 Ha	596.700.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
3 27 05 1.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani		10 Ha	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)