



RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA TAHUN 2024

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



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan Ridho-Nya, Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 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 2024 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Pontianak, Juli 2023

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat,



J. Florentinus Anum, M.Si.
Pembina Utama Madya / IV-d
NIP. 19660214 199303 1 003



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	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.....	73
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	76
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	76
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	86
3.3 Program dan Kegiatan	87
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	110
BAB V PENUTUP	111
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 2022 rata-rata NTP Tanaman Pangan sebesar 92,60 dan NTP Hortikultura rata-rata sebesar 102,05. $NTP > 100$, berarti petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan. $NTP = 100$, berarti petani tidak mengalami perubahan dalam perdagangan. $NTP < 100$ berarti, petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan.

Sumberdaya lahan merupakan salah satu komponen modal dalam melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan pertanian. Berdasarkan Laporan ATR/BPN luas potensi sawah di Kalimantan Barat Tahun 2021 seluas 274.972 ha yang terdiri dari sawah irigasi, tadah hujan, pasang surut dan sawah lebak. Dan berikut ini disajikan data komoditi potensial yang bersumber dari BPS Kalimantan Barat.

Tabel 1.1

Luas Panen (Ha) dan Produksi (Kuintal) dan Jenis Tanaman Potensial di
Provinsi Kalimantan Barat

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kuintal)
Tanaman Pangan			
1	Padi	272.115,99	8.147.433,40
2	Jagung	41.702,00	1.845.160,00
3	Kedelai	64,00	740,00
Hortikultura			
4	Jeruk	6.750,00	1.300.550,00
5	Bawang Merah	20,00	302,00
6	Cabai Besar	712,00	24.976,00
7	Cabai Rawit	2.308,00	61.877,00

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 2024 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan tahun pertama penjabaran Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2024 - 2026. Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 berdasarkan program-program prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perda No.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda No.2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 2024 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Rencana Kerja Anggaran (RKA) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024 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 2024 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 2024 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 2024.

Adapun tujuan dari penyusunan RENCANA KERJA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 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 2024 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 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2022 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2022 dan Capaian Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026, Tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Tujuan:

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani

Sasaran Strategis:

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

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, pada tahun 2024 terdapat 5 program teknis dengan 9 kegiatan dan 25 sub kegiatan serta 1 program penunjang dengan 8 kegiatan dan 48 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 2022 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 2022 mencapai 88,38% (Tanaman Pangan) dan capaian kinerja produksi hortikultura mencapai 108,71% (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 2023

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, LKP.J)	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 dilakukan 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 Pemerintah 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	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 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 %
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

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	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 1.03 04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani mengikuti Sekolah Lapang	60 Unit	0	40 Poktan	10 Poktan	25%	8 Poktan	18 Poktan	30%
		Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	Unit							
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	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen						0 Dokumen	0%
3 27 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan 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 ...



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

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	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 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 %	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 %	10000%			
					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%	4 Jenis	8 Jenis	800%
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit						0 Unit	0%	
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	100 Unit	200%
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit						0 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	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 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	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 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	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	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	40 Jenis	29 Jenis	29 Jenis	100%	44 Jenis	73 Jenis	183%
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	39 Paket				0 Paket	0%	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan bahan penggandaan	2500 Lembar	14083 Lembar	14083 Lembar	100%	21164 Lembar	35247 Lembar	1410%
						Jumlah penyediaan barang cetakan	9 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	7 Jenis	13 Jenis	144%
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 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	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	4 Jenis	200%
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen				0 Dokumen	0%	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan				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	200 Porsi	#DIV/0!
						Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	6 Kali	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 PHT yang dilaksanakan	9 Unit	0	2 Unit	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	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 2022 yang telah dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan sasaran strategis (Renja 2022) 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 2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani		Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)	4,14 - 4,82	2,18	52,66	
			Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura (%)	6,76 - 8,95	2,18	32,25	
			NTP Tanaman Pangan dan Palawija	95,14	92,60	97,33	
			NTP Hortikultura	101,90	102,05	100,15	
		Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura		Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	1.650.880	1.563.659	94,72
				Rincian:			
				Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	1.136.315	1.004.259	88,38
				- Padi	886.605	814.743	91,89
				- Jagung	249.710	189.516	75,89
				Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	514.565	559.400	108,71
				- Tanaman Buah	436.360	491.937	112,74
				- Tanaman Sayuran	53.045	57.099	107,64
				- Tanaman Obat	25.160	10.364	41,19
				Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura		Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	102,39
Rata-rata Capaian Kinerja						100,43	

Sumber : - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Hasil Analisis)
- BPS Kalimantan Barat

Dari Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 100,43 %. Target NTP Tanaman Pangan dan Palawija pada tahun 2022 adalah sebesar 95,14 dan terealisasi hanya 92,60 (capaian kinerja 97,33 %). 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 2022 adalah sebesar 101,90 dan terealisasi 102,05 (capaian kinerja 100,15). 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:

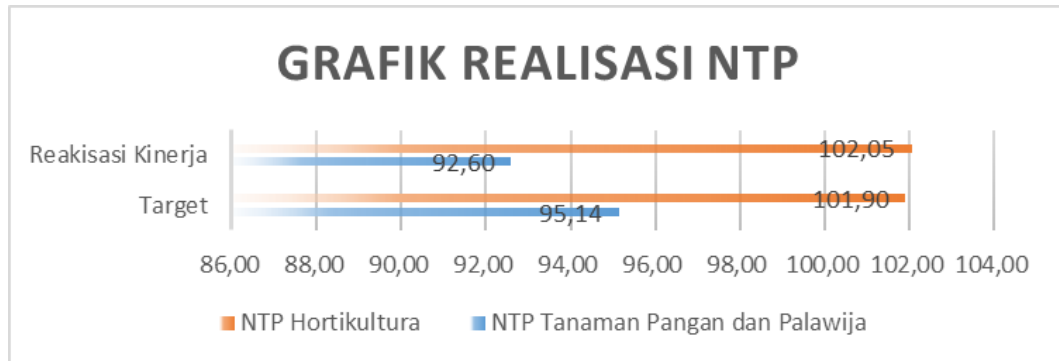
- Adanya fluktuasi harga dan ketersediaan stok barang dan jasa yang diperlukan petani untuk memproduksi hasil pertanian, misalnya pupuk dan benih. Saat petani memerlukan, tidak tersedia ataupun ada barang namun terbatas dan mahal;
- Adanya permintaan bahan pokok/pangan yang cenderung meningkat dibandingkan 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.

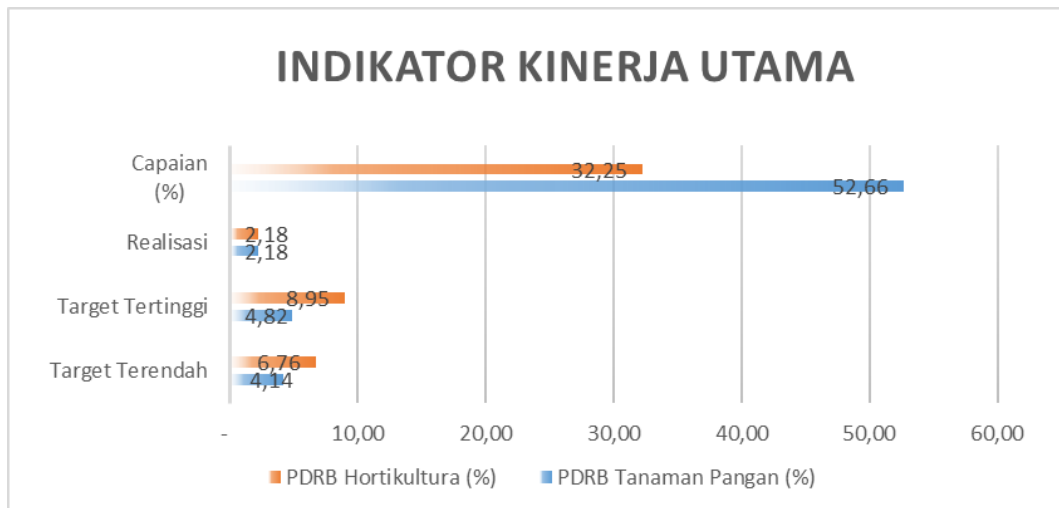
Adapun target Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan tahun 2022 adalah sebesar 4,14 - 4,82 %, namun realisasi justru turun menjadi 2,18 % (*Sumber : BPS Kalimantan Barat*) atau capaian kinerjanya sebesar 52,66 %. Demikian pula untuk target Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura tahun 2022 adalah sebesar 6,76 - 8,95 %, namun realisasi turun menjadi 2,18 % (*Sumber : BPS Kalimantan Barat*) atau capaian kinerja hanya sebesar 32,25 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di bidang tanaman pangan dan hortikultura mengalami peningkatan setelah masa pandemi covid-19.



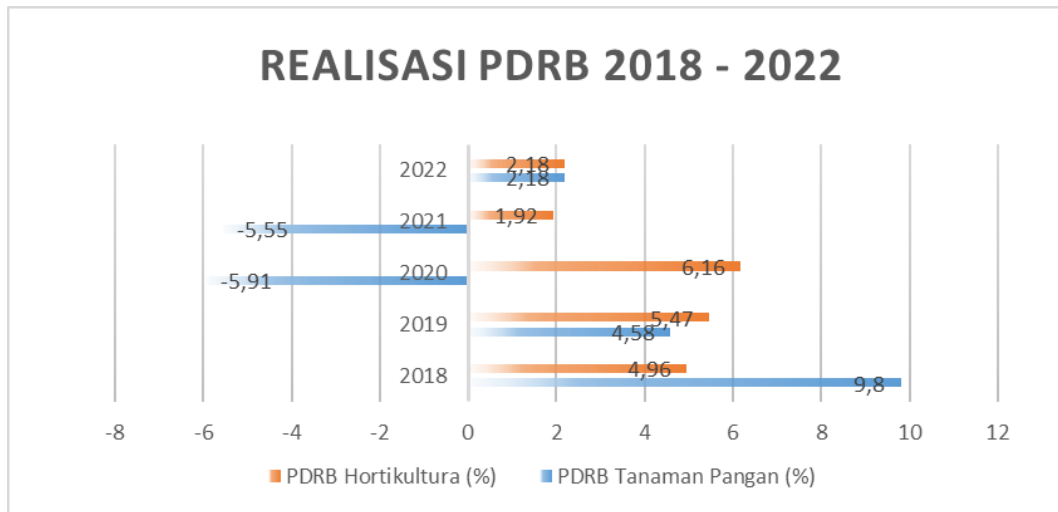
Gambar 2.1
Grafik Target dan Realisasi Capaian
NTP Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun 2022



Gambar 2.2
Grafik Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan
PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2022



Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB 5 Tahun Terakhir



Jika melihat grafik di atas, setelah masa pandemi Covid-19 Laju Pertumbuhan PDRB mengalami kenaikan yang signifikan dari dua tahun terakhir di masa pandemi.

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 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	1.650.880	1.563.659	94,72
	Rincian:			
	Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	1.136.315	1.004.259	88,38
	- Padi	886.605	814.743	91,89
	- Jagung	249.710	189.516	75,89
	Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	514.565	559.400	108,71
	- Tanaman Buah	436.360	491.937	112,74
	- Tanaman Sayuran	53.045	57.099	107,64
- Tanaman Obat	25.160	10.364	41,19	

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov Kalbar, 2023

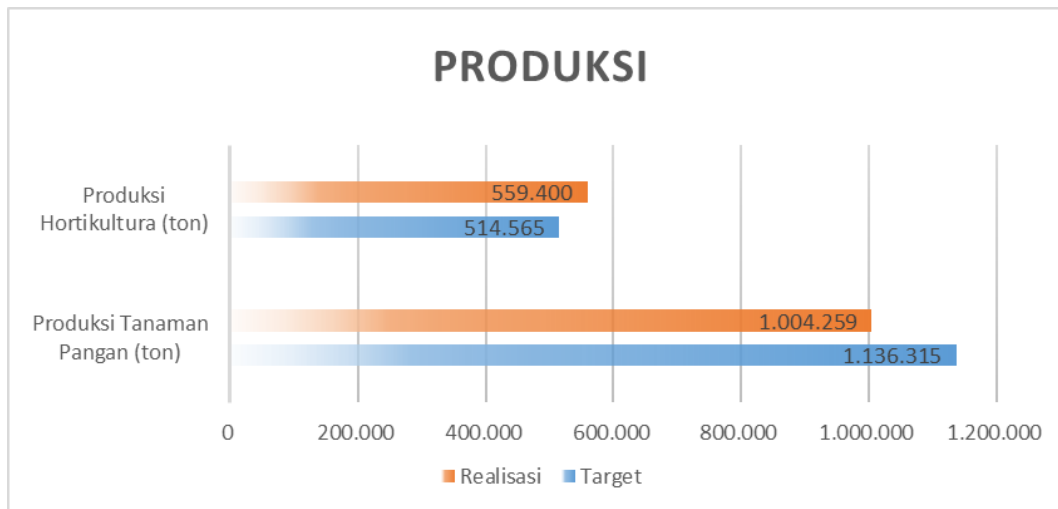


Pada Tabel 2.3 dapat dilihat secara keseluruhan untuk jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura yang ditargetkan sebesar 1.650.880 ton, terealisasi 1.563.659 ton (94,72%). Tidak tercapainya jumlah produksi bersumber dari tidak tercapainya jumlah produksi tanaman pangan (padi dan jagung) yang ditargetkan sebesar 1.136.315 ton, hanya terealisasi 1.004.259 ton atau hanya mencapai 88,38% dari target. Sedangkan jumlah produksi tanaman hortikultura melebihi dari target.

Penurunan produksi tanaman pangan disebabkan produksi semua komoditas tanaman pangan (padi dan jagung) juga mengalami penurunan. Target produksi padi sebesar 886.605 ton hanya terealisasi sebesar 814.743 ton (91,89%). Menurunnya produksi padi dan jagung ini disebabkan oleh bencana alam yang di alami Kalimantan Barat di tahun 2022 yaitu bencana banjir di beberapa kabupaten seperti di Kabupaten Sintang, Sanggau, Singkawang dan Sambas.

Untuk produksi tanaman hortikultura, dapat dilihat bahwa target produksi hortikultura (buah, sayur, dan obat) tahun 2022 adalah sebesar 514.565 ton dan terealisasi 559.400 ton atau capaian kinerjanya 108.71% dari target. Tercapainya target kinerja produksi hortikultura tahun 2022 bersumber dari komoditas buah (112,74%) dan sayur (107,64%) saja. Sementara untuk komoditas obat, dari target yang ditetapkan sebesar 25.160 ton, hanya bisa terealisasi sebesar 10.364 ton atau hanya mencapai 41,19% dari target. Hal ini pada tanaman buah tidak terlalu berdampak oleh bencana banjir, untuk tanaman sayur usia tanam yang pendek menyebabkan dampak banjir tidak terlalu signifikan, sedangkan di sektor tanaman obat penurunan produksi di sebabkan oleh beralihnya fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan pemukiman karena di sektor tanaman obat banyak di dominasi oleh tanaman lidah buaya yang letaknya banyak di pinggiran kota pontianak.

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



Tidak tercapainya target kinerja produksi tanaman pangan tahun 2022 mengakibatkan tidak tercapai pula target kinerja NTP dan laju pertumbuhan PDRB tahun 2022. Sedangkan untuk produksi hortikultura, target kinerja tercapai, dan berpengaruh terhadap capaian kinerja NTP dan laju pertumbuhan PDRB.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 target NTP Tanaman Pangan sebesar 95,14 terealisasi mencapai 92,60 sehingga capaian kinerja 97,33%. Adapun NTP Hortikultura pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 101,90 namun realisasi mencapai 102,05 sehingga capaian kinerja sebesar 100,15%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendapatan petani pada sektor 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 2021 (Perubahan)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021 (Perubahan)	Tahun 2022 (Perubahan)	Tahun 2023	Tahun 2024		
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 (%)	4,81	4,82	5,20	2,70	-5,55	2,18	5,20	2,70	Tahun 2021-2023 menggunakan indikator tujuan/sasaran Perubahan ke-2 pada Renstra 2018-2023. Realisasi capaian berdasarkan dokumen Laporan Kinerja 2021 dan 2022.	
			Laju PDRB Subsektor Hortikultura (%)	8,68	8,95	9,43	3,90	1,92	2,18	9,43	3,90		
			NTP Tanaman Pangan dan Palawija	95,11	95,14	95,17	-	94,17	92,60	95,17	-		
			NTP Hortikultura	101,40	101,90	102,40	-	104,87	102,05	102,40	-		
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura		Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.619.100	1.650.880	1.683.360	1.532.751	1.562.525	1.563.659	1.683.360	1.532.751		
			<u>Jumlah Produksi Tanaman Pangan (ton) :</u>										
			- Padi	873.500	886.605	899.900	831.038	776.797	814.743	899.900	831.038	Peningkatan produksi padi disebabkan peningkatan panen padi dibanding tahun sebelumnya.	
- Jagung	246.020	249.710	253.460	193.306	211.464	189.516	253.460	193.306	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 2021 (Perubahan)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021 (Perubahan)	Tahun 2022 (Perubahan)	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Produksi Hortikultura (ton) :									
			- Tanaman Buah	423.650	436.360	449.450	441.895	494.321	491.937	449.450	441.895	Produksi menurun akibat penurunan luas panen.
			- Tanaman Sayuran	51.500	53.045	54.635	48.641	59.720	57.099	54.635	48.641	
			- Tanaman Obat	24.430	25.160	25.915	17.871	20.223	10.364	25.915	17.871	
		Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	102,37	102,39	102,41	-	106,38	108,67	102,41		
			Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan				103,72				103,72	
			Indeks yang diterima oleh petani tanaman hortikultura				113,62				113,62	



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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 25 sub kegiatan. Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 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

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp x 1.000.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12		
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA													
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Produktivitas Padi - Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Pangan - Persentase Peningkatan Luas Panen Hortikultura - Rata-Rata Persentase pemenuhan sarana pertanian		30,44 Ku/ha 1 % 1 % 12,49 %	11.911,52	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Produktivitas padi Rata-Rata Persentase pemenuhan sarana pertanian	30,44 Ku/Ha 12,49 Persen	13.372.155.900			
1	1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sebaran sarana pertanian sesuai alokasi (Lokasi)		14	556,04	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah sebaran sarana pertanian sesuai alokasi	14 Lokasi	2.050.712.000		
1	1	1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	Kab. Bengkayang, Landak, Kapuas Hulu, Ketapang, Sambas, Sanggau, Sintang, Singkawang, Sekadau, Melawi, Kayong Utara, Kubu Raya, Mempawah (Semua Kecamatan, Semua Kelurahan)	12	167,25	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	- Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	1.709.010.000	



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp x 1.000.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12	
1	1 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian (dokumen)	Kab. Bengkayang, Landak, Kapuas Hulu, Ketapang, Sambas, Sanggau, Sintang, Singkawang, Sekadau, Melawi, Kayong Utara, Kubu Raya, Mempawah (Semua Kecamatan, Semua Kelurahan)	2	388,79	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	- Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 Dokumen	341.702.000	
1	2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas areal tanam difasilitasi benih bermutu (ha)		17	11.355,48	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Luas areal tanam difasilitasi benih bermutu	1.680 Ha	11.321.443.900	
1	2 1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Hortikultura	Jumlah pengawasan mutu, Penyediaan dan peredaran benih/bibit Hortikultura (Laporan)	Kab. Bengkayang, Sanggau, Melawi (Semua Kecamatan, Semua Kelurahan)	3	7.650,32	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	- Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	17 laporan	11.321.443.900	



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp x 1.000.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12	
1	2	2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Tanaman Pangan	Jumlah benih/bibit tanaman pangan yang memenuhi persyaratan mutu, penyediaan dan peredaran (Dokumen)	Kab. Bengkayang, Landak, Ketapang, Sambas, Sanggau, Singkawang, Sekadau, Kubu Raya, Mempawah (Semua Kecamatan, Semua Kelurahan)	14	3.705,16					
2			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Rata-rata Persentase pemenuhan prasarana pertanian - Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas Tanaman Pangan - Persentase peningkatan		2,94 % 1 % 1 %	13.132,84	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase Kenaikan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani	2,5 Persen	2.038.162.700
2	1		Penataan Prasarana Pertanian	- Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan (51 ha) - Jumlah irigasi pertanian yang tersedia (345 Unit) - Jumlah jalan usaha tani yang tersedia (500 Unit)		24	13.132,84	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah irigasi pertanian yang tersedia Jumlah jalan usaha tani yang tersedia Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan	345 Unit 500 Unit 51 Ha	2.038.162.700
2	1	1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian (Dokumen)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	8.404,52	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3 Dokumen	886.673.500
2	1	2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah pengendalian dan pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian (Dokumen)	Kab. Sambas, Pontianak, Singkawang (Semua Kecamatan, Semua Kelurahan)	3	3.728,56	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3 Unit	637.207.200



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Nomor	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp x 1.000.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12	
2	1 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengelolaan jalan usaha tani (Dokumen)	Kab. Bengkayang, Landak, Kapuas Hulu, Ketapang, Sambas, Sanggau, Sintang, Singkawang, Sekadau, Melawi, Kayong Utara, Kubu Raya, Mempawah (Semua Kecamatan, Semua Kelurahan)	4	53,44	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	- Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	75.804.000	
2	1 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani (Dokumen)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	37,91	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	4 Dokumen	37.824.000	
2	1 5	Koordinasi, sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi, Sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya (Laporan)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10	908,41	Koordinasi, sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	10 Laporan	400.654.000	



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp x 1.000.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
3	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani		2,50%	2.562,92	Program Penyuluhan Pertanian		Persentase kenaikan kapasitas kelembagaan ekonomi petani	2,5 Persen	1.184.847.000	
3	1 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani, poktan, KEP, BPP, dan PPL berprestasi (Unit)		15	1.334,09	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah petani, poktan, KEP, BPP, dan PPL berprestasi	15 Unit	940.820.600	
3	1 1 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan Inovasi Pertanian (dokumen)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6	914,34	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	6 Dokumen	437.000.000	
3	1 2 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan (Kelompok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112	419,76	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	40 Kelompok	503.820.600	
3	2 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian ASN, penyuluh swadaya dan swasta yang memenuhi kompetensi (Org)		90	762,77						
3	2 1 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (Orang)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60	550,42						
3	2 2 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah penyuluh pertanian swadaya dan swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi (orang)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30	212,35						
3	3 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang berkembang (unit)		14	466,07	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang berkembang	5 Unit	244.026.400	



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp x 1.000.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12		
3	3	1	Pembentukan dan Penguatan Koperasi Petani	Jumlah koperasi petani yang dibentuk dan beroperasi (unit)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	68,07	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah koperasi petani yang dibentuk dan beroperasi	3 Unit	95.866.400	
3	3	2	Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Jumlah pendampingan manajemen koperasi petani (Laporan)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	93,86	Pendampingan dan pengawasan koperasi petani	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah koperasi petani yang didampingi	5 Unit	148.160.000	
3	3	3	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koperasi Petani	Jumlah koperasi petani yang dinilai kelayakan dan standarisasi Manajemennya (Unit)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	80,00						
3	3	4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi (unit)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14	224,13						
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH													
1			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Presentase peningkatan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura - Presentase peningkatan penyediaan produksi benih tanaman Pangan dan hortikultura yang bermutu		5 % 5 %	4.632,00	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		- Presentase peningkatan penyediaan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu - Presentase peningkatan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura	5 % 5 %	2.464.854.400	
1	1		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman pangan dan hortikultura yang diawasi (unit)		250	1845	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah benih sumber tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu (ton/btg/kg) Jumlah benih tanaman pangan dan hortikultura yang diawasi (unit)	54500 ton 250 unit	2.365.854.400	
				Jumlah Benih sumber Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bermutu (ton/btg/kg)		54500	2688						



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp x 1.000.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12		
1	1	1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Jumlah sertifikat benih (sertifikat)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250	223	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat Benih	400 Sertifikat	106297100	
1	1	2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Tanaman Pangan	Jumlah benih/bibit tanaman pangan yang memenuhi persyaratan mutu, penyediaan dan peredaran (Dokumen)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	1590						
1	1	3	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Hortikultura	Jumlah pengawasan mutu, Penyediaan dan peredaran benih/bibit Hortikultura (Laporan)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24	2638						
1	1	4						Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	2 laporan	72942200	
1	1	5						Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Kab. Mempawah, Anjungan, Anjungan Melancar Kab. Mempawah, Anjungan, Anjungan Melancar	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	28500 Batang	883.890.000	
1	1	6						Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Kab. Sanggau, Kembayan, Tunggal Bhakti Kab. Sanggau, Kembayan, Tunggal Bhakti Kab. Sintang, Sepauk, Paoh Benua Kab. Sintang, Sepauk, Paoh Benua	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	40000 Setek	88179000	



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Nomor	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp x 1.000.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
1 1 7						Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Peniraman Kab. Bengkayang, Samalantan, Samalantan Kab. Bengkayang, Samalantan, Samalantan Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Sungai Kakap Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	45 Ton	1.002.278.900	
1 1 8						Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Kab. Mempawah, Anjongan, Anjungan Melancar Kab. Mempawah, Anjongan, Anjungan Melancar	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	0.5 Ton	212.267.200	
1 2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah SDG tumbuhan yang dikelola (unit)		1	99			Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik (unit)	1 Unit	99.000.000	
1 2 1	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganism e	Jumlah kultivar SDG tumbuhan dan mikroorganisme yang dinilai (varietas unggul baru)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	99	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganism e	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	99.000.000	
2	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan		5%	397,00	Program Perizinan Usaha Pertanian		Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan	5 %	366.936.900	



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp x 1.000.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12		
2	1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rekomendasi teknis untuk izin usaha pertanian (dokumen)		22	397,00	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah rekomendasi teknis untuk izin usaha pertanian (dokumen)	25 Dokumen	366.936.900		
2	1	1	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 Kab/Kota(Dokumen)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	111,00	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten / Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	25 Dokumen	110.000.000	
2	1	2	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	286,00	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan	256.936.900	
3			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas benih sumber tanaman pangan yang bermutu dan bersertifikat (Ku/Ha)		18,2	650	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Produktivitas benih sumber tanaman pangan yang bermutu dan bersertifikat (Ku/Ha)	18.2 Ku/Ha	1.258.251.645	
3	1		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik (unit)		1	650	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik (unit)	1 Unit	1.258.251.645	



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Nomor	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp x 1.000.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12		
3	1	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi (unit)	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	1	650	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kab. Sanggau, Kembayan, Tunggul Bhakti Kab. Sanggau, Kembayan, Tunggul Bhakti Kab. Sintang, Sepauk, Paoh Benua Kab. Sintang, Sepauk, Paoh Benua Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Pal Sembilan Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Pal Sembilan Kab. Mempawah, Anjongan, Anjungan Melancar Kab. Mempawah, Anjongan, Anjungan Melancar	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 Unit	1.258.251.645	
UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA													
1			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan prasarana pertanian		100%	110,00	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase Pemanfaatan prasarana pertanian	100 %	1350000000	
1	1		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik (unit)		3	110,00	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	3 Unit	1.350.000.000	
1	1	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	Kab.Kubu Raya dan Kab.Sambas	2	60,00	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	4 Unit	1.350.000.000	
1	1	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi (unit)	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	1	50,00						



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Nomor	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp x 1.000.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
2	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas serangan OPT dan area terdampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan dan ditangani		90,00%	646,70	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase luas serangan OPT dan area terdampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan dan di tangani	90 %	556.216.800	
2	1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan OPT dan area terdampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan dan ditangani (Ha)		22.000	646,70	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas serangan OPT dan area terdampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan dan ditangani	22000 Ha	556.216.800	
2	1 1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan (Ha)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.000	596,70		Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	18 Ha	516.216.800	



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp x 1.000.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12	
2	1 2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditangani (Ha)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000	50,00	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	4000 Ha	40.000.000	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 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 2024, 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 2024 Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten / Kota	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Besaran/ Volume			Catatan
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sanggau	Pengembangan Kawasan Tanaman Padi	Kapuas, Kembayan, Mukok, Tayan Hulu, Balai & Beduai	Hektar	50	50	50	Usulan di akomodir. karena angka cukup tinggi, maka akan disinkronkan dengan pendanaan APBN
2	Sanggau	Pengembangan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (Alat mesin pasca panen dan pengolahan TP/ Power Thresher 150, RMU 1 & Corn shellers 10)	Seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau	Unit	100	10	51	Usulan di Akomodir. Untuk volume akan disesuaikan lebih lanjut
3	Sekadau	Bantuan Benih Padi 500 Ha, Jagung 100 Ha, Keladi 5 Ha	Seluruh kecamatan di Kabupaten Sekadau	Hektar	605	605	605	Usulan di Akomodir dan Sudah masuk ke Renstra 2024-2026
4	Melawi	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jalan Usaha Tani	Kecamatan tanah Pinoh (Desa Loka Jaya, Desa Sawah Tunjuk, Desa Madong Raya)	Kilometer	10	15	20	Usulan Ditolak/ Tidak diakomodir Untuk Jalan Usaha Tani dan jaringan irigasi merupakan kewenangan kabupaten. Dan ini juga tidak masuk ke dalam sasaran dan tujuan provinsi. Provinsi tidak boleh lagi menangani masalah JUT dan irigasi, sesuai permendagri.

bersambung



sambungan tabel 2.6

No	Kabupaten / Kota	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Besaran/ Volume			Catatan
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Ketapang	Pembangunan Laboratorium Beserta Sarana dan Prasarana Pertanian di Kawasan Agropolitan	Kabupaten Ketapang	Unit	1	1	1	Dibahas Lebih Lanjut Sementara usulan ini belum masuk ke Renstra namun merupakan kewenangan provinsi sehingga diakomodir melalui DAK karena anggaran saat ini sangat terbatas.
6	Sambas	Pengadaan Alsintan (Traktor Roda 2, Traktor Roda 4, Cultivator, Hand Sprayer Elektrik, Pompa Air 2", Power Tresher dan Kendaraan Roda Tiga)	Tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Sambas	Unit	100	113	138	Usulan di akomodir. Untuk volume akan disesuaikan lebih lanjut
7	Mempawah	Sekolah Lapang, Demplot dan Denfarm	9 Balai Penyuluhan Pertanian (Siantan, Segedong, Sungai Pinyuh, Anjongan Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Kunyit, Toho, Sadaniang)	Paket	9	9	9	Usulan Diakomodir



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 perkarantina guna mendukung percepatan ekspor;
 - 4) Simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu yang dilakukan;
 - 5) Diplomasi pengenalan 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 marjinal;
 - 7) Optimalisasi sumber daya air yang eksisting dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan;
 - 8) Peningkatan fungsi prasarana irigasi;
 - 9) Penerapan teknologi hemat air;
 - 10) Pengembangan teknik pemanenan air dengan embung/dam, dan parit/*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 pemantapan 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 2023, dan rancangan Renja tahun 2023 Kementerian Pertanian fokus beberapa program/kegiatan unggulan diantaranya:

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

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

- Misi Kementerian Pertanian "Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian"; di daerah misi ini selaras dengan tujuan strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani".
- Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura, Dinas 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 2024 merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun ke-5 periode RPJMD dan Renstra Tahun 2024-2026 disusun berpedoman pada program-program prioritas pembangunan pertanian yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024-2026. 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 3 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 2024 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 2024 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 Sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani		Laju Pertumbuhan PDRB Tan. Pangan (%)
			Laju Pertumbuhan PDRB Tan. Hortikultura (%)
			NTP Tanaman Pangan
			NTP Hortikultura
		Meningkatnya produksi tanaman pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)
			Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)
			Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Buah, Sayur, Biofarmaka) (Ton)
		Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura

3.3 Program dan Kegiatan

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

Rencana Kerja Tahun 2024 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 2024 sebanyak 5 (lima) program dengan indikator program sebanyak 16 (enam belas) indikator serta didukung oleh 1 program administrasi dengan indikator sebanyak 4 indikator. Adapun 5 (lima) program teknis tersebut dijabarkan



menjadi 9 (sembilan) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) 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 mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp.61.196.698.053,- UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp.7.091.916.000,- dan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp.3.550.000.000,-. 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 Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA									
3	27				61.196.698.053				63.991.571.881
3	27	01			76 Nilai 78 Nilai	44.601.532.453		76 Nilai 78 Nilai	46.822.875.721
3	27	01	1.01		7 Dokumen	229.663.900		7 Dokumen	241.147.095
3	27	01	1.01	01	1 Dokumen	97.161.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	102.019.050
3	27	01	1.01	02	1 Dokumen	14.503.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	15.228.780
3	27	01	1.01	03	1 Dokumen	6.194.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	6.503.700
3	27	01	1.01	04	1 Dokumen	9.426.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	9.897.825



Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	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, Singaibangkong	1 Dokumen	6.803.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	7.143.990
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	1 Laporan	47.141.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	49.498.050
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	1 Laporan	48.434.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	50.855.700
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan yang dikelola		100 %	39.547.604.953			100 %	41.524.985.201
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	294 Orang	39.121.698.053	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum + PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		294 Orang	41.077.782.956
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	12 Dokumen	375.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	393.750.000
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, Singaibangkong	285 Dokumen	9.381.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		285 Dokumen	9.850.260
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	12 Dokumen	15.910.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	16.706.340



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	2 Dokumen	6.070.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	6.373.500
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, Singaibangkong	28 Laporan	19.544.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28 Laporan	20.522.145
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dikelola dengan baik		100 %	70.783.500			100 %	70.783.500
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	3 Dokumen	30.717.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	30.717.500
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, Singaibangkong	4 Laporan	40.066.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	40.066.000
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kepegawaian yang akurat		100 %	103.883.600			100 %	103.883.600
3 27 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	14 Dokumen	1.083.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Dokumen	1.083.600
3 27 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	133 Dokumen	22.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		133 Dokumen	22.800.000



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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, Singaibangkong	50 Orang	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	20.000.000
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, Singaibangkong	10 Orang	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	60.000.000
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum mendukung kinerja sekretariat		100 %	813.557.567			100 %	854.235.445
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, Singaibangkong	3 Paket	87.669.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	92.052.975
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	2 Paket	316.838.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	332.679.900
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	2 Paket	111.836.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	117.428.535
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	44.082.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	46.286.100
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	5 Dokumen	12.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	12.600.000
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	50 Laporan	220.356.167	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Laporan	231.373.975



Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
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	20.775.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	21.813.960
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Kinerja Perangkat Daerah		6 Jenis	276.235.000			6 Jenis	290.046.750
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	20 Unit	276.235.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	290.046.750
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah		3 Layanan	3.197.758.613			3 Layanan	3.357.646.544
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	25 Laporan	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Laporan	525.000
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	Kab. Sambas, Kota Pontianak, Kab. Mempawah	3 Laporan	657.998.381	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	690.898.300
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Kab.Mempawah	5 Laporan	2.539.260.232	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	2.666.223.244
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 %	362.045.320			100 %	380.147.586
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	2 Unit	50.940.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	53.487.000
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pontianak, Kab.Mempawah	75 Unit	96.098.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Unit	100.903.320



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	2 Unit	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	5.250.000
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, Sungaibangkong	1 Unit	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	210.000.000
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, Sungaibangkong	1 Unit	10.006.920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	10.507.266
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Padi Rata-Rata Persentase pemenuhan sarana pertanian		30.44 ku/ha 12.49 %	13.372.155.900			30.44 ku/ha 12.49 %	14.040.763.695
3 27 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sebaran sarana pertanian sesuai alokasi		14 Lokasi	2.050.712.000			14 Lokasi	2.153.247.600
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.Ketapang, Kab.Kayong Utara, Kab.Sanggau, Kab.Melawi, Kab.Kubu Raya, Kab.Mempawah, Kab.Bengkayang, Kab.Sekadau, Kab.Landak, Kab.Sintang, Kab.Kapuas Hulu, Kab.Sambas, Kota Singkawang (Semua Kecamatan, Semua	12 Laporan	1.709.010.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1.794.460.500



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	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 Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Ketapang, Kab.Kayong Utara, Kab.Sanggau, Kab.Melawi, Kab.Kubu Raya, Kab.Mempawah, Kab.Bengkayang, Kab.Sekadau, Kab.Landak, Kab.Sintang, Kab.Kapuas Hulu, Kab.Sambas, Kota Singkawang (Semua Kecamatan. Semua	2 Dokumen	341.702.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	358.787.100
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas areal tanam difasilitasi benih bermutu		1.680 Ha	11.321.443.900			1.680 Ha	11.887.516.095
3 27 02 1.02 05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Kab.Ketapang, Kab.Sanggau, Kab.Kubu Raya, Kab.Mempawah, Kab.Bengkayang, Kab.Landak, Kab.Sambas, Kab.Sekadau, Kota Pontianak, Kota Singkawang (Semua Kecamatan. Semua	17 Laporan	11.321.443.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Laporan	11.887.516.095
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Luas Lahan Sawah Ditanami 2x Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas		1.79 % 2 %	2.038.162.700			1.79 % 2 %	2.140.070.835



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah irigasi pertanian yang tersedia Jumlah jalan usaha tani yang tersedia Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan		345 Unit 500 Unit 51 Ha	2.038.162.700			345 Unit 500 Unit 51 Ha	2.140.070.835
3 27 03 1.01 01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	14 Kabupaten/Kota (Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan)	3 Dokumen	886.673.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	931.007.175
3 27 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kab.Ketapang, Kab.Kayong Utara, Kab.Sanggau, Kab.Melawi, Kab.Kubu Raya, Kab.Mempawah, Kab.Bengkayang, Kab.Sekadau, Kab.Landak, Kab.Sintang, Kab.Kapuas Hulu, Kab.Sambas, Kota Singkawang (Semua Kecamatan, Semua	1 Dokumen	75.804.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	79.594.200
3 27 03 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	14 Kabupaten/Kota (Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan)	4 Dokumen	37.824.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	39.715.200
3 27 03 1.01 09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	14 Kabupaten/Kota (Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan)	10 Laporan	400.654.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Laporan	420.686.700
3 27 03 1.01 11	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kab.Sambas, Kota Singkawang, Kota Pontianak (Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan)	3 Unit	637.207.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	669.067.560



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Pertanian Persentase Peningkatan Kelompok Tani Kelas Lanjut Persentase Peserta Diklat Pertanian dengan kategori baik		195 unit 10 % 80 %	1.184.847.000			195 unit 10 % 80 %	987.861.630
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani, poktan, KEP, BPP, dan PPL berprestasi		15 Unit	940.820.600			15 Unit	987.861.630
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab.Ketapang, Kab.Kayong Utara, Kab.Sanggau, Kab.Melawi, Kab.Kubu Raya, Kab.Mempawah, Kab.Bengkayang, Kab.Sekadau, Kab.Landak, Kab.Sintang, Kab.Sambas, Kota Singkawang, Kota Pontianak (Semua	6 Dokumen	437.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	458.850.000
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kab.Ketapang, Kab.Kayong Utara, Kab.Sanggau, Kab.Melawi, Kab.Kubu Raya, Kab.Mempawah, Kab.Bengkayang, Kab.Sekadau, Kab.Landak, Kab.Sintang, Kab.Sambas, Kota Singkawang, Kota Pontianak (Semua	40 Kelompok	503.820.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Kelompok	529.011.630



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 07 1.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang berkembang		5 Unit	244.026.400			5 Unit	256.227.720
3 27 07 1.02 05	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Kab.Ketapang, Kab.Kayong Utara, Kab.Sanggau, Kab.Melawi, Kab.Kubu Raya, Kab.Mempawah, Kab.Bengkayang, Kab.Sekadau, Kab.Landak, Kab.Sintang, Kab.Sambas, Kota Singkawang, Kota Pontianak (Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan)	5 Unit	148.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	155.568.000
3 27 07 1.02 06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Kab.Ketapang, Kab.Kayong Utara, Kab.Sanggau, Kab.Melawi, Kab.Kubu Raya, Kab.Mempawah, Kab.Bengkayang, Kab.Sekadau, Kab.Landak, Kab.Sintang, Kab.Sambas, Kota Singkawang, Kota Pontianak (Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan)	3 Unit	95.866.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	100.659.720



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana			
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH											
3	27				7.091.916.000				7.446.511.800		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM		70 nilai BB nilai 80 angka	3.001.873.055		70 nilai BB nilai 80 angka	3.151.966.708
3	27	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		100 %	24.335.200		100 %	25.551.960
3	27	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Singaibangkong	1 Dokumen	5.946.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	6.243.300
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	6.424.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	6.745.410
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	3.194.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	3.353.700
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	1.920.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	2.016.000
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, Pontianak Kota, Singaibangkong	1 Dokumen	2.002.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	2.102.100
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	1 Laporan	1.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	1.764.000



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana					
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3.169.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	3.327.450
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase tertib administrasi keuangan yang dikelola		100 %	149.159.900			100 %	156.617.895
3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	150 Dokumen	138.780.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Dokumen	145.719.000
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	2 Laporan	10.379.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	10.898.895
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase BMD terkelola dengan baik		100 %	53.014.100			100 %	55.664.805
3	27	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	2 Dokumen	48.090.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	50.494.500
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	1 Laporan	4.924.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5.170.305
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pengelolaan data administrasi kepegawaian yang akurat		100 %	100.032.000			100 %	105.033.600
3	27	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pontianak	65 Paket	6.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65 Paket	6.825.000
3	27	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Pontianak, Kab.Sintang, Kota Pontianak, Kab.Bengkayang, Kab.Mempawah	61 Dokumen	22.782.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61 Dokumen	23.921.100
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	10 Orang	67.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	71.137.500



Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana					
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
3	27	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak	22 Orang	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Orang	3.150.000
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum mendukung kinerja sekretariat		100 %	454.125.946			100 %	476.832.243
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, Kab.Mempawah	1 Paket	57.315.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	60.181.380
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Kab.Mempawah	2 Paket	172.194.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	180.803.910
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pontianak, Kab.Mempawah	2 Paket	34.243.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	35.955.465
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak	3 Paket	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	42.000.000
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	36 Dokumen	18.682.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Dokumen	19.616.363
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	29 Laporan	131.690.596	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		29 Laporan	138.275.126
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang kinerja perangkat daerah (Jenis)		2 Jenis	266.044.500			2 Jenis	279.346.725
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pontianak, Kab.Mempawah	7 Unit	142.252.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	149.364.600
3	27	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pontianak	1 Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	52.500.000
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, Kab.Mempawah	2 Unit	73.792.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	77.482.125



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana					
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah (layanan)		100 %	1.426.587.375				100 %	1.497.916.744
3	27	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	1 Laporan	3.834.240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	4.025.952
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, Kab.Sintang, Kab.Mempawah, Kab.Sanggau, kab.Bengkayang	12 Laporan	362.872.012	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	381.015.613
3	27	01	1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Kab. Sambas, Kab. Kubu Raya	12 Laporan	1.059.881.123	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	1.112.875.179
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 %	528.574.034				100 %	555.002.736
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	Kota Pontianak	2 Unit	62.414.704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Unit	65.535.439
3	27	01	1.09	05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Pontianak	1 Unit	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	3.150.000
3	27	01	1.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pontianak, Kab.Mempawah	40 Unit	72.159.330	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40 Unit	75.767.297
3	27	01	1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pontianak	1 Unit	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	63.000.000
3	27	01	1.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pontianak	1 Unit	331.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	347.550.000



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana					
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
3	27	02						5 %	2.588.097.120				
								5 %	-				
3	27	02	1.02					54500 ton	2.484.147.120				
								250 unit					
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Beni	Kota Pontianak	400 Sertifikat	106.297.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400 Sertifikat	111.611.955
3	27	02	1.02	05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan	Kota Pontianak	2 Laporan	72.942.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	76.589.310
3	27	02	1.02	07	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Kab.Mempawah	28.500 Batang	883.890.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28.500 Batang	928.084.500
3	27	02	1.02	09	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	Kab.sintang, Kab.Sanggau	40.000 setek	88.179.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000 setek	92.587.950
3	27	02	1.02	13	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Kab.Sambas, Kab.Mempawah, Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang	45 ton	1.002.278.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 ton	1.052.392.845



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 02 1.02 14	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Kab.Mempawah	0,5 ton	212.267.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,5 ton	222.880.560
3 27 02 1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah SDG tumbuhan yang dikelola (unit)		1 Unit	99.000.000			1 Unit	103.950.000
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	2 varietas unggul baru	99.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 varietas unggul baru	103.950.000
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas benih sumber tanaman pangan yang bermutu dan bersertifikat (Ku/Ha)		18.2 Ku/Ha	1.258.251.645			18.2 Ku/Ha	1.321.164.227
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik (unit)		1 unit	1.258.251.645			1 unit	1.321.164.227
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Kab.Kubu Raya, Kab.Mempawah, Kab.Sanggau, Kab.Sintang(Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan)	5 Unit	1.258.251.645	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	1.321.164.227
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan		5%	366.936.900			5%	385.283.745
3 27 06 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi teknis untuk izin usaha pertanian (dokumen)		25 dokumen	366.936.900			25 dokumen	385.283.745
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	14 Kabupaten/Kota (Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan)	25 Dokumen	110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Dokumen	115.500.000



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 06 1.01 05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Kota Singkaang, Kab.Sambas	4 laporan	256.936.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 laporan	269.783.745
UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA									
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.550.000.000				3.694.887.000
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah		70 Nilai 70 Nilai	1.643.783.200			70 Nilai 70 Nilai	1.693.359.360
3 27 01 1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu		100 Persen	17.786.200			100 Persen	18.675.510
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	2.119.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.225.475
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	1.958.250
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	1.903.335
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	1.934.835
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	9.369.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	9.837.450



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana					
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	777.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	816.165
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang dikelola		100 Persen	113.340.500			100 Persen	119.007.525
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	50 Dokumen	109.551.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Dokumen	115.028.760
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	3.789.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	3.978.765
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 Persen	16.795.795			100 Persen	17.635.585
3	27	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya	2 Dokumen	16.795.795	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	17.635.585
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur		100 Persen	45.024.000			100 Persen	47.275.200
3	27	01	1.05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Pontianak	82 Dokumen	18.624.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		82 Dokumen	19.555.200
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	5 Orang	26.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Orang	27.720.000
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum mendukung kinerja sekretariat		100 Persen	101.996.100			100 Persen	107.095.905



Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana					
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
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	5 Paket	7.106.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	7.461.300
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Kota Pontianak	5 Paket	43.399.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	45.568.950
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak	12 Paket	3.080.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	3.234.000
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pontianak	6 Paket	8.651.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	9.083.655
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	24 Dokumen	2.760.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Dokumen	2.898.000
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	6 Laporan	37.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	38.850.000
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas		100 Persen	700.000.000			100 Persen	735.000.000
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DAK)		Kota Pontianak	1 Unit	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	525.000.000
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pontianak	20 Unit	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	210.000.000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah		3 Layanan	592.780.605			3 Layanan	622.419.635
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	4 Laporan	2.999.805	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	3.149.795



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana					
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	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	Kota Pontianak	12 Laporan	124.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	130.200.000
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Kab. Sambas, Kab. Kubu Raya	4 Laporan	465.780.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	489.069.840
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		100 Persen	56.060.000			100 Persen	26.250.000
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	1 Unit	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	26.250.000
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pontianak	44 Unit	31.060.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44 Unit	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (DAK)	Persentase Pemanfaatan prasarana pertanian		100 Persen	1.350.000.000			100 Persen	1.417.500.000
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik		3 Unit	1.350.000.000			3 Unit	1.417.500.000
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian (DAK)	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	14 Kabupaten/Kota (Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan)	4 Unit	1.350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	1.417.500.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan dan di tangani		90 Persen	556.216.800			90 Persen	584.027.640
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan OPT dan area terdampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan dan ditangani		22.000 Ha	556.216.800			22.000 Ha	584.027.640



**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Kab.Ketapang, Kab.Kayong Utara, Kab.Sanggau, Kab.Melawi, Kab.Kubu Raya, Kab.Mempawah, Kab.Bengkayang, Kab.Sekadau, Kab.Landak, Kab.Sintang, Kab.Sambas, Kota Singkawang, (Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan)	18 Ha	516.216.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Ha	542.027.640
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	Kab.Kubu Raya, Kab.Mempawah, , Kab.Landak, Kab.Sambas, Kab.Kapuas Hulu (Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan)	4.000 Ha	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.000 Ha	42.000.000

Sumber : SIPD-RI - Penetapan RKPD 2024



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodifikasi 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 Akhir Renja 2024 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 2024, 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 2024 ini disusun dengan harapan semoga segala yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapat Rahmat dan Ridho Allah SWT.

Pontianak, Juli 2023

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat,



Ir. Florentinus Anum, M.Si.
Pembina Utama Madya / IV-d
NIP. 19660214 199303 1 003

lampiran

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					294 Orang/ Bulan	39.121.698.053	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Terkelolanya keuangan dengan tertib		41.077.782.955	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	375.000.000	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Terkelolanya administrasi keuangan dengan tertib		393.750.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					285 Dokumen	9.381.200	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Terkelolanya administrasi keuangan dengan tertib		9.850.260	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12 Dokumen	15.910.800	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Terkelolanya administrasi keuangan dengan tertib		16.706.340	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					2 Dokumen	6.070.000	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Terkelolanya administrasi keuangan dengan tertib		6.373.500	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.02	0007	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					28 Laporan	19.544.900	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Terkelolanya administrasi keuangan dengan tertib		20.522.145	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-				7 Dokumen	70.783.500			-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Terkelolanya barang milik daerah dengan baik		74.322.675	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					3 Dokumen	30.717.500	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Sungai Kakap - Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Sungai Kakap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Terkelolanya barang milik daerah dengan baik		32.253.375	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					4 Laporan	40.066.000	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Terkelolanya barang milik daerah dengan baik		42.069.300	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	-				18 Dokumen	103.883.600			-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Terkelolanya data administrasi kepegawaian yang akurat		109.077.780	
3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					14 Dokumen	1.083.600	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Terkelolanya data administrasi kepegawaian yang akurat		1.137.780	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
3	27	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					133 Dokumen	22.800.000	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Terkelolanya data administrasi kepegawaian yang akurat		23.940.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					50 Orang	20.000.000	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Terkelolanya data administrasi kepegawaian yang akurat		21.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					10 Orang	60.000.000	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Terkelolanya data administrasi kepegawaian yang akurat		63.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	-				65 Dokumen	813.557.567			-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersusunnya administrasi umum mendukung kinerja sekretariat secara tertib		822.732.875	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					3 Paket	87.669.500	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersusunnya administrasi umum mendukung kinerja sekretariat secara tertib		92.052.975	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	316.838.000	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersusunnya administrasi umum mendukung kinerja sekretariat secara tertib		332.679.900	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	111.836.700	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersusunnya administrasi umum mendukung kinerja sekretariat secara tertib		115.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	44.082.000	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersusunnya administrasi umum mendukung kinerja sekretariat secara tertib		45.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					5 Dokumen	12.000.000	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersusunnya administrasi umum mendukung kinerja sekretariat secara tertib		12.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan	220.356.167	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersusunnya administrasi umum mendukung kinerja sekretariat secara tertib		205.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					6 Dokumen	20.775.200	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersusunnya administrasi umum mendukung kinerja sekretariat secara tertib		21.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang kinerja perangkat daerah yang diadakan	-				20 Unit	276.235.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang kinerja perangkat daerah	-	300.000.000	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20 Unit	276.235.000	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang kinerja perangkat daerah	-	300.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				58 Laporan	3.197.758.613			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya jasa pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	-	3.209.860.232	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						25 Laporan	500.000	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya jasa pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	-	600.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3 Laporan	657.998.381	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya jasa pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	-	670.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5 Laporan	2.539.260.232	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya jasa pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	-	2.539.260.232	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang dipelihara	-				85 Unit	362.045.320			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik	-	400.000.000	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2 Unit	50.940.000	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik	-	60.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						75 Unit	96.098.400	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik	-	100.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						2 Unit	5.000.000	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik	-	25.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1 Unit	200.000.000	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik	-	200.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
3	27	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.006.920	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik	15.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
2	3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas padi Rata-Rata Persentase pemenuhan sarana pertanian	-			30,44 Ku/Ha 12,49 Persen	13.372.155.900						14.040.763.695			
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sebaran sarana pertanian sesuai alokasi	-			14 Lokasi	2.050.712.000			-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Peredaran sarana pertanian dalam jumlah dan kualitas yang tepat dan sesuai	2.153.247.600			
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	1.709.010.000	- Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Peredaran sarana pertanian dalam jumlah dan kualitas yang tepat dan sesuai	1.794.460.500	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				2 Dokumen	341.702.000	- Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Peredaran sarana pertanian dalam jumlah dan kualitas yang tepat dan sesuai	358.787.100	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3	27	03	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani					4 Dokumen	37.824.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Prasarana Pertanian yang dapat dioptimalkan sesuai dengan potensinya	39.715.200	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					10 Laporan	400.654.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Prasarana Pertanian yang dapat dioptimalkan sesuai dengan potensinya	420.686.700	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
3	27	03	1.01	0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura														
					Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan					3 Unit	637.207.200	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Prasarana Pertanian yang dapat dioptimalkan sesuai dengan potensinya	669.067.560	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
4	3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN														
					Persentase kenaikan kapasitas kelembagaan ekonomi petani	-				2,5 Persen	1.184.847.000							1.244.089.350	
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian														
					Jumlah petani, poktan, KEP, BPP, dan PPL berprestasi	-				15 Unit	940.820.600			-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya penerapan penyuluhan pertanian	987.861.630		
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
					Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian					6 Dokumen	437.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya penerapan penyuluhan pertanian	458.850.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
					Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan					40 Kelompok	503.820.600	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya penerapan penyuluhan pertanian	529.011.630	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan														
					Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang berkembang	-				5 Unit	244.026.400			-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan	256.227.720		
3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani														
					Jumlah korporasi petani yang didampingi					5 Unit	148.160.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan	155.568.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
					Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi					3 Unit	95.866.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan	100.659.720	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
							J U M L A H				61.196.698.053					64.107.049.737			

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH						7.091.916.000,00							0,00				
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.091.916.000,00							0,00				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						7.091.916.000,00							0,00				
1	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM			70 nilai 88 nilai 80 angka						0,00				
	3	27	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (Dokumen)			7 Dokumen	24.335.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00		
	3	27	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	5.946.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
	3	27	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	6.424.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
	3	27	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	3.194.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
	3	27	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1.920.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
	3	27	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	2.002.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
	3	27	01	1.01	000	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			4 Laporan	1.680.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	3	27	01	1.01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	3.169.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	-			9 Dokumen	149.159.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB	-	0,00	
	3	27	01	1.02	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-			150 Dokumen	138.780.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
	3	27	01	1.02	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-			2 Laporan	10.379.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
	3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (Dokumen)	-			3 Dokumen	53.014.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB	-	0,00	
	3	27	01	1.03	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-			2 Dokumen	48.090.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
	3	27	01	1.03	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			1 Laporan	4.924.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dokumen)	-			8 Dokumen	100.032.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB	-	0,00	
	3	27	01	1.05	000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-			65 Unit	6.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	3	27	01	1.05	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					61 Dokumen	22.782.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkayang, Samalantan, Samalantan, Samalantan, Samalantan Kab. Sintang, Sepauk, Paoh Benua Kab. Sintang, Sepauk, Paoh Benua Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
	3	27	01	1.05	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					10 Orang	67.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
	3	27	01	1.05	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					22 Orang	3.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					39 Dokumen	454.125.946,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	
	3	27	01	1.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	57.315.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Anjungan, Anjungan Melancar Kab. Mempawah, Anjungan, Anjungan Melancar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
3	27	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	172.194.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Anjongan, Anjungan Melancar Kab. Mempawah, Anjongan, Anjungan Melancar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
3	27	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	34.243.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Anjongan, Anjungan Melancar Kab. Mempawah, Anjongan, Anjungan Melancar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
3	27	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	40.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
3	27	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	18.682.250,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
3	27	01	1.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29 Laporan	131.690.596,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang kinerja perangkat daerah yang diadakan (Unit)				5 Unit	266.044.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3	27	01	1.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	142.252.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Anjongan, Anjungan Melancar Kab. Mempawah, Anjongan, Anjungan Melancar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
3	27	01	1.07	000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
3	27	01	1.07	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	73.792.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Anjongan, Anjungan Melancar Kab. Mempawah, Anjongan, Anjungan Melancar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)	-			17 Laporan	1.426.587.375,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB	-	0,00	
3	27	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.834.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3	27	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	362.872.012,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkayang, Samalantan, Samalantan, Samalantan, Samalantan Kab. Sanggau, Kembayan, Tunggal Bhakti Kab. Sanggau, Kembayan, Tunggal Bhakti Kab. Sintang, Sepauk, Paoh Benua Kab. Sintang, Sepauk, Paoh Benua Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kab. Mempawah, Sungai Pinuh.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB	0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
3	27	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.059.881.123,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB	0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang dipelihara (unit)	-			46 Unit	528.574.034,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB	0,00		
3	27	01	1.09	000	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				2 Unit	62.414.704,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB	0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
3	27	01	1.09	000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	3.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB	0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
3	27	01	1.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	72.159.330,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Anjongan, Anjongan Melancar Kab. Mempawah, Anjongan, Anjongan Melancar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
3	27	01	1.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
3	27	01	1.09	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	331.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Anjongan, Anjongan Melancar Kab. Mempawah, Anjongan, Anjongan Melancar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
2	3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase peningkatan penyediaan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu Presentase peningkatan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura	-			5 % 5 %	2.464.854.400,00							0,00		
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih sumber tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu (ton/btg/kg) Jumlah benih tanaman pangan dan hortikultura yang diawasi (unit)	-			54500 ton 250 unit	2.365.854.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Petani, Penangkar, Produsen Benih, Pengedar Benih	-	0,00		
3	27	02	1.02	000	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih				400 Sertifikat	106.297.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Petani, Penangkar, Produsen Benih, Pengedar Benih		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3	27	02	1.02	000	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				2 laporan	72.942.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Petani, Penangkar, Produsen Benih, Pengedar Benih	0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
3	27	02	1.02	000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				28500 Batang	883.890.000,00	Kab. Mempawah, Anjungan, Melancar Kab. Mempawah, Anjungan, Melancar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Petani, Penangkar, Produsen Benih, Pengedar Benih	0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
3	27	02	1.02	000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak				40000 Setek	88.179.000,00	Kab. Sanggau, Kembayan, Tunggul Bhakti Kab. Sanggau, Kembayan, Tunggul Bhakti Kab. Sintang, Sepauk, Paoh Benua Kab. Sintang, Sepauk, Paoh Benua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Petani, Penangkar, Produsen Benih, Pengedar Benih	0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
3	27	02	1.02	001	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				45 Ton	1.002.278.900,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Peniraman Kab. Bengkayang, Samalantan, Samalantan Kab. Bengkayang, Samalantan, Samalantan Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Sungai Kakap Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniraman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Petani, Penangkar, Produsen Benih, Pengedar Benih	0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
3	27	02	1.02	001	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				0.5 Ton	212.267.200,00	Kab. Mempawah, Anjungan, Anjungan Melancar Kab. Mempawah, Anjungan, Melancar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Petani, Penangkar, Produsen Benih, Pengedar Benih	0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah SDG tumbuhan yang dikelola (unit)				1 Unit	99.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Petani, Penangkar, Produsen Benih	0,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	3	27	02	1.03	000	Penilaian Kulturvar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kulturvar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai				2 Varietas Unggul Baru (VUB)	99.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Petani, Penangkar, Produsen Benih		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
3	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas benih sumber tanaman pangan yang bermutu dan bersertifikat (Ku/Ha)	-			18.2 Ku/Ha	1.258.251.645,00						-	0,00		
	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik (unit)	-			1 Unit	1.258.251.645,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB	-	0,00		
3	27	03	1.01	001		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				5 Unit	1.258.251.645,00	Kab. Sanggau, Kembayan, Tunggul Bhakti Kab. Sanggau, Kembayan, Tunggul Bhakti Kab. Sintang, Sepauk, Paoh Benua Kab. Sintang, Sepauk, Paoh Benua Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Pal Sembilan Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Pal Sembilan Kab. Mempawah, Anjungan, Anjungan Melancar Kab. Mempawah, Anjungan, Anjungan Melancar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PSB		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
4	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan	-			5 %	366.936.900,00						-	0,00		
	3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi teknis untuk izin usaha pertanian (dokumen)	-			25 Dokumen	366.936.900,00				Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Petani, Penangkar, Produsen benih, Pengedar benih	-	0,00		
3	27	06	1.01	000		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				25 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Petani, Penangkar, Produsen benih, Pengedar benih		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
3	27	06	1.01	000		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				4 Laporan	256.936.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Petani, Penangkar, Produsen benih, Pengedar benih		0,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	
J U M L A H												7.091.916.000,00								0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURAPROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024**

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA										0,00				
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										0,00				
		27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										0,00				
1	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			70 Nilai 70 Nilai	1.643.783.200,00				0,00				
	3	27	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	-			12 Dokumen	17.786.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0,00		
	3	27	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	2.119.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0,00		
	3	27	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				1 Dokumen	1.865.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0,00		
	3	27	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				1 Dokumen	1.812.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0,00		
	3	27	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD				1 Dokumen	1.842.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0,00		
	3	27	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	9.369.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0,00		
	3	27	01	1.01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	777.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0,00		
	3	27	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-			74 Dokumen	113.340.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0,00		
	3	27	01	1.02	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	109.551.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0,00		
	3	27	01	1.02	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3.789.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah	-				2 Dokumen	16.795.795,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	0,00	
3	27	01	1.03	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen	16.795.795,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	-				95 Dokumen	45.024.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	0,00	
3	27	01	1.05	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					82 Dokumen	18.624.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	1.05	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					5 Orang	26.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	-				7 Dokumen	101.996.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	0,00	
3	27	01	1.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					5 Paket	7.106.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	43.399.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	3.080.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan					6 Paket	8.651.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					24 Dokumen	2.760.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	1.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6 Laporan	37.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hillirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang kinerja perangkat daerah yang diadakan	-			7 Unit	700.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	0,00		
3	27	01	1.07	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	500.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	01	1.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	200.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			20 Laporan	592.780.605,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	0,00		
3	27	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	2.999.805,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	124.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	465.780.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang dipelihara	-			89 Unit	56.060.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	0,00		
3	27	01	1.09	000	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				1 Unit	25.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	01	1.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				44 Unit	31.060.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
2	3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan prasarana pertanian	-			100 %	1.350.000.000,00						-	0,00		
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	-			3 Unit	1.350.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	0,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	3	27	03	1.01	000	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				4 Unit	1.350.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT dan area terdampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan dan ditangani	-			90 %	556.216.800,00					-	0,00		
	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan OPT dan area terdampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan dan ditangani	-			22000 Ha	556.216.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Petani dan Petugas POPT	-	0,00	
	3	27	05	1.01	000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				18 Ha	516.216.800,00	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Petani dan Petugas POPT	0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	05	1.01	000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				4000 Ha	40.000.000,00	Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat	Petani dan Petugas POPT	0,00	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
J U M L A H												3.550.000.000,00							0,00	